

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 6. mai 2021 – kl. 09.00–15.00

**Møterom:** Digitalt møte i Zoom

**Kl. 09.00–09.30:** Hovedstyret hadde møte med revisor Cecilie Tronstad

**Hovedstyret:** Guro Elisabeth Lind  
Kristin Dæhli  
Ellen Karoline Dahl  
Sebastian Eiter  
Brita Haugum (fra sak 30/21)  
Belinda Eikås Skjøstad  
Steinar Vagstad  
Lena Marie Kjøbli (1. vara)  
Berit Bratholm (2. vara) (fra sak 31/21)  
Brynjar Kulset (3. vara)

**Ansattes  
representant:** Mariann Helen Olsen

**Sekretariatet:** Birgitte Olafsen  
Joar Flynn Jensen  
Bjørn T. Berg  
Kjetil Mørk  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Jon W. Iddeng (sak 29/21)  
Marit Sletner (sak 31–34/21)  
Jorunn Solgaard (sak 38/21)  
Andreas Christensen (sak 37/21 a)

Sak 27/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Sak 36/21 2b) behandles som egen sak 38/21.  
Det ble meldt en sak til 37/21 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 28/21

**Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 4. mars 2021**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 4. mars 2021 var sendt til godkjenning 5. mars 2021 med frist for merknader 11. mars 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 4. mars 2021 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 29/21

**Endringer i universitets- og høyskoleloven, Prop. 111 L (2020-2021)**

Notat med Forskerforbundets avgitte kommentarer til forslag til revidert universitets- og høyskolelov var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøfting.**

## ORGANISASJON

Sak 30/21

**Oppfølging av landsrådsmøtet 2021**

Notat med oppsummering av Landsrådets tilbakemeldinger, referat fra årets landsrådsmøte samt sammenstilling av tilbakemeldingene fra gruppediskusjonene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar referatet til etterretning og ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøftinger.**

Sak 31/21

**Økonomiutvalgets rapport – vurdering og oppfølging av Landsrådet 2021**

Notat med vurdering og oppfølging etter landsrådsmøtet 23.–24. mars 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar landsrådets anbefalinger og prioriteringer til etterretning. Generalsekretæren bes fremme ny sak om økonomiutvalgets rapport i tråd med hovedstyrets drøftinger til møtet 15. juni.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 32/21 Regnskap for 2020

### a) Driftsregnskapet 2020

Driftsregnskapet 2020, kommentarer og vedlegg, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor AS var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 2020 til etterretning.**

### b) Årsregnskap for 2020

Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundets årsberetning for 2020, samt avkastningsrapporten fra Grieg Investor AS var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2020 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Følgende midler avsettes: kr. 5 520 262 avsettes til sikringsfondet og kr. 10 000 000 avsettes til digitalisering, jf. sak 65/20.**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 58 994 tilbakeføres fra avsetning «gamle midler», kr. 1 942 741 tilbakeføres fra avsetning tiltak lokallag, kr 283 863 tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem og kr 1 943 212 tilbakeføres fra annen egenkapital.**

Sak 33/21 Forskerforbundets investeringsstrategi – justering av strategien

Notat med utkast til revidert investeringsstrategi for Forskerforbundet var vedlagt.

#### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar endringene i investeringsstrategien.**

Sak 34/21 Hovedprinsipper for budsjettinnstilling 2022–2024

Notat om prinsipper for budsjettinnstilling for representantskapsperioden 2022–2024 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøftinger.**

Sak 35/21

**Rutiner for varsling i Forskerforbundet – forslag til justering**

Notat om forslag til justering av rutinebestemmelsene var vedlagt.  
Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøftinger.**

## INFORMASJON

Sak 36/21

- 1) Referat fra AU-møte 07.04.21 var vedlagt
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig orientering)
  - b. ~~Tariffinformasjon—Unio-stat~~ (behandlet som sak 38/21)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt
- 3) Fastsettelse av dagsorden til hovedstyrets møter – notat vedlagt
- 4) Orientering om Forskerforbundets hederspris – notat vedlagt
- 5) Ekspertutvalg nytt lønssystem i staten – notat vedlagt
- 6) Viktige saker fremover (muntlig orientering)

Sak 37/21

**Eventuelt**

**a) Evaluering av lokal konfliktberedskap**

Ellen Karoline Dahl tok opp saken. Generalsekretæren følger opp saken.

Sak 38/21

**Tariffoppgjøret i staten 2021**

Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til valg av strategi for tariffoppgjøret 2021.**