

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid og sted: Brussel, onsdag 7. – fredag 9. september 2022

Styremøte torsdag 8. september kl. 09.00–16.00

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristian Vilhelm Eger Mollestad
Ann Cecilie Bergene
Kristin Lofthus Hope
Tord Mjøsund Talmo
Hugues Verdure
Tony Burner (1. vara, møtte for Skjøstad)
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Forfall: Belinda Eikås Skjøstad

**Ansattes
representant:** Mariann Helen Olsen

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Kjetil Mørk
Unn Rognmo
Jorunn Solgaard
Jorunn Dahl Norgård

Sak 46/22 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 47/22 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 17. juni 2022**

Utkast var sendt til godkjenning 20. juni med merknadsfrist 27. juni.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 17. juni 2022 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 48/22 Strategi for det videre tariffarbeidet

Notat om strategi for det videre tariffarbeidet i Forskerforbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren i samarbeid med AU ferdigstille strategi for tariffarbeidet med de innspill som kom frem i møtet.

Sak 49/22 Ekspertutvalg glidning – mandat og oppnevning

Notat om opprettelse av et ekspertutvalg på glidning i det statlige tariffområdet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret oppretter ekspertutvalg glidning med følgende mandat:

«Ekspertutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret i spørsmål knyttet til hvordan glidning og andre økonomiske utfordringer skal behandles, både i det statlige tariffområdet og i Virke-området. I tillegg kan hovedstyret ved behov gi konkrete bestillinger til ekspertutvalget.

Utvalget skal etablere et kunnskapsgrunnlag for hvordan glidning skapes i departementsområdet og de underliggende virksomhetene for å sikre våre medlemmer sin andel av glidningen.

Ekspertutvalget har funksjonstid til utgangen av 2023.»

Hovedstyret ber generalsekretæren fremme forslag for AU til medlemmer i et ekspertutvalg glidning. AU oppnevner medlemmene.

Sak 50/22 Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren – revisjon

Notat om revisjon av Forskerforbundets politikkdokument for ABM-sektoren samt utkast til revidert politikk for sektoren var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets politikk for FoU i ABM-sektoren med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 51/22

Arbeidsprogram 2025–2027

Notat om utarbeidelse og framdrift for nytt arbeidsprogram for perioden 2025–2027 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem nytt forslag til struktur for verdiplattform og arbeidsprogram i oktobermøtet, basert på de innspill som kom frem i møtet.

Sak 52/22

Høring: Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Notat og utkast til innspill til høring om grunnlag for ny universitets- og høyskolelov var vedlagt. Innspill fra lokallag og foreninger var vedlagt i eget dokument. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom frem i møtet.

ORGANISASJON

Sak 53/22

Etablering av Forskerforbundets studentforening

Notat om etablering av Forskerforbundets studentforening og utkast til vedtekter for foreningen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til studentutvalgets utkast til vedtekter for Forskerforbundets studentforening med de endringer som ble besluttet i møtet. Vedtektsforslaget fremmes for høstens studentkonferanse 22.–23. oktober.

Hovedstyret ber generalsekretæren i samråd med AU fastsette størrelsen på budsjettet for studentforeningen.

Sak 54/22

Møteplan hovedstyret 2023

Notat med forslag til møteplan for hovedstyrets møter i 2023 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2023:

| | |
|---------------------|--|
| 26. januar | Hovedstyremøte |
| 2. mars | Hovedstyremøte |
| 28.–29. mars | Landsråd |
| 11. mai | Hovedstyremøte |
| 15.–16. juni | Hovedstyremøte og institusjonsbesøk |

| | |
|------------------------|--|
| 6.–8. september | Hovedstyremøte og studietur utenlands |
| 2. november | Hovedstyremøte |
| 14. desember | Hovedstyremøte |

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 55/22 Regnskap 2022 – 1. halvår

Notat med driftsregnskap for 1. halvår 2022 med kommentarer, samt rapport fra Grieg Investor AS vedr. investeringer per 30.06.2022, var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. halvår 2022 til etterretning.

Sak 56/22 Styrking av Forskerforbundets tariffpolitiske ambisjoner

Notat om behov for å øke bemanningen i tariffseksjonen i arbeidslivsavdelingen var vedlagt. Birgitte Olafsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar styrking av Forskerforbundets tariffkapasitet med ett årsverk.

INFORMASJON

Sak 57/22

- 1) Referat fra AU-møte 10. august 2022 var vedlagt.
- 2) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Medlemsutvikling 1. halvår 2022 – notat var vedlagt.
- 3) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig orientering).
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig orientering).
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio, samt innkalling til representantskapsmøte og Unio-konferanse 5.–6. desember 2022 var vedlagt.
- 4) Viktige saker fremover (muntlig orientering).
- 5) Internasjonalt arbeid 2022 – notat var vedlagt.

Sak 58/22 Eventuelt

Ingen saker