

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Fredag 14. juni 2019 kl. 08:30–14:30

Sted: Son Spahotell, Son

Styremøtet ble kombinert med institusjonsbesøk ved NMBU, NIBIO og Veterinærinstituttet torsdag 13. juni.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad (sak 38–40 og 46–47/19)
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara, møtte for Dahl)
Berit Bratholm (2. vara, møtte for Skjøstad i sak 41–45 og 48–49/19)
Brynjar Kulset (3. vara)

Forfall: Ellen Karoline Dahl (permisjon)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløpp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Ann Turid Opstad (sak 40/19)

Sak 38/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble varslet en sak til 48/19 Informasjon og to saker til 49/19 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39/19 Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2019

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2019 var sendt til godkjenning 8. mai 2019 med merknadsfrist 15. mai 2019. En skrivefeil i vedtak sak 37/19 ble korrigert. Det kom ingen andre merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 40/19

Orientering om juridiske retningslinjer

Notat med Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand var vedlagt. Fagsjef Ann Turid Opstad innledet med en gjennomgang av retningslinjene.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 41/19

Lønnspolitisk strategi – skisser

Notat om Forskerforbundets lønnspolitiske strategi var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og avdelingssjef Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge skisse 2 til grunn for et nytt skissefremlegg til neste styremøte.

Sak 42/19

Internasjonalt arbeid 2019 – orientering om løpende arbeid og Education Internationals 8th World Congress

Notat om Forskerforbundets internasjonale arbeid 2019 med orientering om løpende arbeid og Education Internationals 8th World Congress var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken om Forskerforbundets internasjonale arbeid til orientering.

Sak 43/19

Forbundssidene i Forskerforum

Notat om bruk av forbundets sider i Forskerforum var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og kommunikasjonsleder Lars Kolltveit innledet.

Vedtak:

- 1. Leders spalte videreføres.**
- 2. Den faste spalteplassen for avdelingsledere i sekretariatet og styremedlemmer utgår.**
- 3. De to gjenværende sidene brukes til å løfte fram prosjekter/saker/medlemstilbud eller andre strategiske temaer som vurderes som spesielt viktig for medlemmene.**

Sak 44/19

Høring – endringer i Skattefunn-ordningen

Notat med utkast til høringsuttalelse om Skattefunn-ordningen var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen.

Sak 45/19

Høring – eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

Notat med forslag til høringsuttalelse og vedlegg om høring om eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med endringen som fremkom i styremøtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 46/18

Regnskap for 1. kvartal 2019

Notat med driftsregnskapet for 1. kvartal 2019 og kommentarer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 1. kvartal 2019 til etterretning.

Sak 47/18

Økonomi – orientering om retningslinjer for bruk av reisestipend

Notat om retningslinjer for bruk av reisestipend i Forskerforbundet var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

INFORMASJON

Sak 48/19

- 1) Referat fra AU-møte 14.05.19 (vedlagt)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio: Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlagt)
 - d. Sektorseminar (muntlig)
- 3) Plan S og overgang til åpen forskning – orientering om status var vedlagt.

Sak 49/19

Eventuelt

a) Deltakelse på Arendalsuka

Kommunikasjonsleder Lars Kolltveit orienterte. Styrets medlemmer melder tilbake om de ønsker å delta, om det trengs hotellrom og hvor lenge, så snart som mulig.

b) Henvendelse fra medlem om bruk av tittelen professor emeritus

Guro Elisabeth Lind orienterte.

UR 010719/v1