

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Mandag 6. mai 2019

kl. 09.00 – 09.45 – styreseminar med tema lønnsstatistikk som grunnlag for styrets strategiske arbeid med oppfølging av lønnspolitikken.

kl. 10.00 – 16.00 – styremøte
Innledningsvis har hovedstyret sitt årlige møte med revisor, Cecilie Tronstad fra RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.

kl. 15.45 – 16.00 – styrets egentid

Sted: Møterom ODIN – 8. etg.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Middag: kl. 16.30 på [Miss Sophie Restaurant](#), Henrik Ibsens gate 4, Oslo, tlf. 21 09 78 79.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli
Berit Bratholm
Brynjar Kulset

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 28/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 29/19

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2019

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2019 ble sendt til godkjenning 13. mars 2019 med merknadsfrist 19. mars 2019. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 7. mars 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 30/19

Innspill 2 til UH-lovutvalget

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til innspill til lovutvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til innspillet med de endringer som ble behandlet og vedtatt i møtet.

Sak 31/19

Orientering om juridiske retningslinjer

Vedlagt følger Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 32/19

Lønnspolitisk strategi

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Forskerforbundets lønnspolitiske strategi.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet viderefører ikke praksisen med en lønnspolitisk strategi i tillegg til arbeidsprogrammet.

Alternativt:

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med ny lønnspolitisk strategi for perioden 2020–2022 i tråd med behandlingen i styremøtet.

ORGANISASJON

Sak 33/19 **Medlemskap og flytting av arbeidsforhold utenfor sektor – forbundets praksis**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende praksis med såkalte permisjonsmedlemskap.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 34/19 **Studentorganisering i Forskerforbundet – oppnevning av studentutvalg**

Vedlagt følger notat med innstilling til mandag og representanter til studentutvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner studentutvalget i perioden 01.04.2019–01.04.2020. Studentutvalget består av leder Caroline Erviksæter, og styremedlemmer Emily MacPherson, Halvor Bruun, Sunniva Grønnslett og Leif Bjarne Hammer.

Utvalget har følgende mandat:

Studentutvalget skal ivareta studentenes stemme i saker som forbundet er opptatt av. Studentutvalget skal bidra aktivt til å utforme Forskerforbundets studentpolitikk og løfte saker som er viktige i tråd med Forskerforbundets studentpolitikk. En viktig funksjon for studentutvalget vil være å gi råd til hovedstyret og sekretariatet i utdanningspolitiske saker. Studentutvalget er også tiltenkt en rolle som et bindeledd mellom sekretariatet og studentmedlemmene. Utvalget skal utføre diverse praktiske oppgaver, rekruttere flere studentmedlemmer og også representere Forskerforbundet i Unio-studentene.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 35/18 **Regnskap for 2018**

a) Driftsregnskap pr. 31.12.2018

Vedlagt følger driftsregnskapet 2018, kommentarer og vedlegg, samt rapport fra Grieg Finans vedrørende investeringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2018 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2018

Vedlagt følger Forskerforbundets resultatregnskap med balanse med noter, kontantstrømoppstilling, Forskerforbundet sin årsberetning for 2018, samt avkastningsrapporten fra Grieg Forvaltning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2018 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Følgende midler avsettes: kr. 3 714 928 avsettes til sikringsfondet og kr. 2 559 773 til annen egenkapital.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 467 074 tilbakeføres fra «gamle midler» lokallag og fagpolitiske og kr. 151 221 tilbakeføres fra avsetning nytt økonomisystem.

INFORMASJON

Sak 36/19

- 1) Referat fra AU-møte 18.03.2019 og 23.04.2019 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon, bl.a. oppgjøret i staten – Unio (muntlig)
 - c. Unio
Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)

Sak 37/19

Eventuelt