

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 24. oktober 2019
Sted: Møterom ODIN – 8. etasje, Tullins gate 2, 0166 Oslo

09.00 – 09.45: Styreseminar – tema: Åpen forskning (og DORA)
Innledning ved fagsjef Jorunn Dahl Norgård

10.00 – 16.00: Styremøte

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara, møtte for Skjøstad)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Forfall: Belinda Eikås Skjøstad

Ansattes
representant: Synne Freberg (vara)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Jorunn Solgaard (sak 62 og 64/19)

Sak 60/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 72/19 eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 61/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2019 ble sendt til godkjenning 17. september 2019 med merknadsfrist 23. september 2019. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 12. september 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 62/19 Hovedavtaleforhandlinger stat

Notat med forslag til krav til Unio var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren utformer og oversender krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.

Sak 63/19 FNs klima- og miljømål – videre arbeid med klimamålene

Notat om Forskerforbundets oppfølging av klimamålene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløypp innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet arbeider videre med klimamålene ved å utvikle et kunnskapsgrunnlag for egen organisasjon. Dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å tydeliggjøre videre retning for Forskerforbundets arbeid for å nå klimamålene. Saken forankres i organisasjonen og det tas sikte på at den drøftes med Landsrådet 2020.

Sak 64/19 Ekspertutvalg for nytt lønssystem i staten

Notat med forslag til mandat for ekspertutvalg for nytt lønssystem i staten var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og forhandlingsjef Jorunn Solgaard innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende mandat for ekspertutvalget for det statlige lønssystemet:

Ekspertutvalget oppnevnes av og rapporterer til Hovedstyret og skal virke frem til utgangen av 2020.

Ekspertutvalget skal:

- 1. Avklare problemstillingene knyttet til endring av lønns- og forhandlingssystemet.**
- 2. Gi innspill på hvordan det statlige lønssystemet bør utformes – herunder drøfte og foreslå hvilke nye elementer og innrettinger som vil kunne være til fordel for medlemmene i alle statlige virksomheter.**
- 3. Gå gjennom Fellesbestemmelsene og vurdere tiltak som støtter opp under og styrker våre medlemmers arbeidsvilkår.**
- 4. Simulere konverteringer.**
- 5. Foreslå konkrete krav til lønns- og forhandlingssystemet til oppgjøret i 2020.**

Forhandlingsjefen er sekretær for og koordinerer ekspertutvalgets arbeid i forhold til fremdriften i partenes arbeid med å endre lønssystemet i staten.

Reiseutgifter forbundet med deltakelse i ekspertutvalget dekkes etter vanlige regler, og det gis møtegodtgjøring etter statens satser.

**Ekspertutvalget består av:
Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen
Hugues Verdure, UiT Norges arktiske universitet
Mette Wik, NMBU
Gunnar Arisholm, Forsvarets forskningsinstitutt
Gry Eva Alterskjær, NTNU**

Sak 65/19 **Hovedstyrets beretning 2016–2018**

Notat med utkast til Hovedstyrets beretning for 2016–2018 oppdatert for perioden september til desember 2018 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar beretningen for 2016–2018.

ORGANISASJON

Sak 66/19 **Etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering**

Notat med forslag til etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Forslag til etiske retningslinjer og retningslinjer mot seksuell trakassering ble diskutert. Saken tas opp til ny behandling i neste styremøte.

Sak 67/19 **Vurdering og oppfølging av landsrådsmøtet 2019**

Notat og referat fra landsrådsmøtet 2019 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar referatet til etterretning.

Sak 68/19 **Unios representantskapsmøte og konferanse**

Vedlagt følger notat vedrørende Unios representantskapsmøte og Unio-konferansen i desember 2019.

Vedtak:

**Hovedstyret oppnevner følgende styremedlemmer som delegater til Unios representantskapsmøte 2019 i tillegg til leder:
Kristin Dæhli, Brita Haugum, Lena Marie Kjøbli.**

Sak 69/19

Møteplan hovedstyret 2020

Notat og kalenderoversikt med forslag til hovedstyrets møteplan for 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2020:

30. januar	Hovedstyremøte
5. mars	Hovedstyremøte
24.–25. mars	Landsråd
7. mai	Hovedstyremøte
11.–12. juni	Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
9.–11. september	Hovedstyremøte og studietur utenlands
29. oktober	Hovedstyremøte
10. desember	Hovedstyremøte

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 70/19

Kommunikasjonsplan 2019–2021

Notat med utkast til Forskerforbundets kommunikasjonsplan for perioden 2019–2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Kommunikasjonsplan 2019–2021 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

INFORMASJON

Sak 71/19

- 1) Referat fra AU-møte 26.09.2019 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
 - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar Ellen Karoline Dahl erstatter Brita Haugum på sektorseminar for universiteter og vitenskapelige høyskoler.
- 3) Orientering om arbeidsmiljøundersøkelser i sekretariatet (muntlig). Espen Witzøe fra Ennova orienterte om medarbeiderundersøkelsen 2019.

Sak 72/19

Eventuelt

a) Orientering om arbeidet i Økonomiutvalget

Brita Haugum tok opp saken. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen ga en muntlig orientering.