

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

Tid: Mandag 6. september 2021 kl. 10.00 – 16.00
Institusjonsbesøk tirsdag 7. september 2021

Sted: Møterom Antique – Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Program: Se vedlegg

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

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Kjetil Mørk
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 55/21 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 56/21 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 15. juni 2021**

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 15. juni 2021. Utkastet ble sendt til godkjenning 21. juni 2021 med frist for merknader 27. juni 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 15. juni 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 57/21

Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032

Vedlagt følger notat og utkast til innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032. I tillegg er vedlagt innspill fra lokallagene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkastet til innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 58/21

Ekspertutvalget for et nytt lønssystem i staten

Vedlagt følger notat vedrørende nytt medlem til ekspertutvalget samt justering av mandat.

Forslag til vedtak:

Ekspertutvalget oppnevnes av og rapporterer til hovedstyret og skal virke frem til utgangen av 2022.

Ekspertutvalget skal bistå med å avklare aktuelle problemstillinger frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022.

I tillegg kan hovedstyret og styrets arbeidsutvalg ved behov gi konkrete bestillinger til ekspertutvalget.

Forhandlingssjefen 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
Lisbeth Aune, NTNU**

ORGANISASJON

Sak 59/21 **Økonomiutvalgets rapport – hovedstyrets innstilling til representantskapsmøtet**

Vedlagt følger notat vedrørende økonomiutvalgets rapport og hovedstyrets innstilling til tiltak.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til behandling av økonomiutvalgets rapport i representantskapsmøtet 2021.

Sak 60/21 **Representantskapsmøtet 2021 – gjenstående saker**

Vedlagt følger følgende dokumenter til representantskapsmøtet 21. og 22. oktober 2021:

a) Forslag til dagsorden

Vedlagt følger notat og forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

b) Forslag til forretningsorden

Vedlagt følger notat og forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

c) Valg av dirigenter, redaksjonskomité, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps

Vedlagt følger forslag til valg av dirigenter, redaksjonskomité, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret innstiller følgende:

Dirigenter: Kristian Mollestad og Bente Skogvang

Referent: Unn Rognmo, ansatt i sekretariatet.

Hovedstyret ber AU innstille to kandidater til å godkjenne protokollen, leder og øvrige kandidater til redaksjonskomite samt kandidater til medlemmer av tellekorpset.

d) Hovedstyrets beretning 2019 – 2021, pr. 31.august 2021

Vedlagt følger notat og utkast til hovedstyrets beretning for perioden 2019 - 2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til beretning for perioden 2019 – 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

e) Forslag til vedtektsendringer

1. Vedtektenes § 9 og § 10

Vedlagt følger notat og forslag til justerte vedtekter vedrørende valg av nestleder og nestleders funksjonstid.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fremmer forslag til vedtektsendringer for representantskapsmøtet 2021 i samsvar med generalsekretærens innstilling.

2. Vedtektenes § 9

Vedlagt følger notat med forslag til justerte vedtekter vedrørende sammensetning i styrer og utvalg.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

f) Kontingent og budsjett for perioden 2022–2024

Vedlagt følger notat og forslag til kontingent- og budsjettalternativer for perioden 2022–2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret fremmer budsjettalternativ ... for representantskapsmøtet 2021.

g) Justering av instruks for desisorer

Vedlagt følger notat vedrørende justering av instruks for desisorer. Justert instruks er vedlagt saken.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til justering av instruks for desisorene og fremmer instruks for representantskapsmøtet 2021 for vedtak.

h) Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene (muntlig)

Hovedstyret fordeler oppgaver/innledninger for representantskapsmøtet 2021 mellom seg.

Sak 61/21

Endring i retningslinjene for tildeling av OU-, prosjekt- og reisemidler

Vedlagt følger notat og forslag til nye retningslinjer for tildeling av OU-, prosjekt- og reisemidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til justerte retningslinjer for OU-midler, prosjektmidler og reisemidler.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 62/21

Regnskap 2021 – 1. halvår

Vedlagt følger notat med kommentarer og driftsregnskap for 1. halvår 2021, samt rapport fra Grieg Investor AS vedr. investeringer pr. 30.06.2021.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. halvår 2021 til etterretning.

Sak 63/21

Valg av revisor for perioden 2022–2024

Vedlagt følger notat vedrørende valg av revisor for perioden 2022–2024.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret foreslår for representantskapet at nåværende revisjonsfirma, RSM Norge AS, gjenvelges som Forskerforbundets revisor for 2022–2024.

INFORMASJON

Sak 64/21

- 1) Referat fra AU-møte 30.06.2021 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- 3) Ekstraordinær vervekampanje høsten 2021 (vedlegg)
- 4) Medlemsutvikling 1. halvår 2021 (vedlegg)
- 5) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 65/21

Eventuelt