

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE FORSKERFORBUNDET

Tid: Mandag 6. september 2021 kl. 10.00–16.00

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

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) – fra sak 60/21 e)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Kjetil Mørk
Unn Rognmo
Lars Kolltveit
Jorunn Dahl Norgård (sak 57/21)
Jorunn Solgaard (sak 58/21)
Marit Sletner (sak 60/21 f og sak 62/21)

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

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 15. juni 2021 var vedlagt. Utkastet var sendt til godkjenning 21. juni 2021 med frist for merknader 27. juni 2021. Det kom ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 15. juni 2021 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 57/21

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

Notat med utkast til innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032 var vedlagt, sammen med innspill fra lokallagene. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

AU gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Sak 58/21

Ekspertutvalget for et nytt lønssystem i staten

Notat om oppnevning av nytt medlem til ekspertutvalget samt justering av mandat var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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 henhold til fremdriften i partenes arbeid med å endre lønssystemet i staten.

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**

Notat om økonomiutvalgets rapport og hovedstyrets innstilling til tiltak var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

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

a) Forslag til dagsorden

Notat med forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

b) Forslag til forretningsorden

Notat med forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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

Notat om valg av dirigenter, redaksjonskomité, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret innstiller Unn Rognmo, ansatt i sekretariatet, som referent.

Hovedstyret ber AU innstille dirigenter, 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

Notat med utkast til hovedstyrets beretning for perioden 2019–2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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

Notat var vedlagt med forslag til justerte vedtekter vedr. valg av nestleder og nestleders funksjonstid. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

2. Vedtektenes § 9

Notat var vedlagt med forslag til justerte vedtekter vedr. sammensetning i styrer og utvalg. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret fremmer forslag for representantskapsmøte 2021 om å endre vedtektenes § 9 ved å ta inn en henvisning til Likestillings- og diskrimineringslovens § 28.

Vedtatt mot 3 stemmer (Lind, Dæhli, Skjøstad)

Protokolltilførsel fra Guro Elisabeth Lind, Kristin Dæhli og Belinda Eikås Skjøstad:

«Forskerforbundet er opptatt av at det ved sammensetning av hovedstyre og utvalg skal gis rom for å legge vekt på mangfold, og at ulike grupper og sektorer i forbundet er representert, i tillegg til likestilling.»

Sebastian Eiter, Steinar Vagstad, Berit Bratholm og Brynjar Kulset sluttet seg til protokolltilførselen.

f) Kontingent og budsjett for perioden 2022–2024

Notat med forslag til kontingent- og budsjettalternativer for perioden 2022–2024 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Det ble votert over de ulike budsjettalternativene i saksdokumentet.
Ingen støttet budsjettalternativ 1.
Budsjettalternativ 2 fikk 5 stemmer (Lind, Dæhli, Eiter, Haugum, Skjøstad)
Budsjettalternativ 3 fikk 2 stemmer (Dahl, Vagstad).

Vedtak:

Hovedstyret fremmer budsjettalternativ 2 for representantskapsmøtet 2021.

g) Justering av instruks for desisorer

Notat om justering av instruksen for desisorer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

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

Hovedstyret fordelte oppgaver/innledninger for representantskapsmøtet 2021 mellom seg.

Sak 61/21

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

Notat med forslag til nye retningslinjer for tildeling av OU-, prosjekt- og reisemidler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 62/21 **Regnskap 2021 – 1. halvår**

Notat med kommentarer og driftsregnskap for 1. halvår 2021, samt rapport fra Grieg Investor AS vedr. investeringer pr. 30.06.2021, var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. halvår 2021 til etterretning.

Sak 63/21 **Valg av revisor for perioden 2022–2024**

Notat om valg av revisor for perioden 2022–2024 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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 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.
- 3) Notat om ekstraordinær vervekampanje høsten 2021 var vedlagt.
- 4) Notat om medlemsutvikling 1. halvår 2021 var vedlagt.
- 5) Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 65/21 **Eventuelt**

Ingen saker.