

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 2. november 2023 kl. 09.00 – 16.00  
**Sted:** Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom Odin.

**09.00 – 09:45:** Regnskapsforståelse og budsjett  
ved seniorcontroller Lina Haugland

**10.00 – 16.00:** Hovedstyremøte

**Hovedstyret:** Guro Elisabeth Lind  
Kristian Vilhelm Eger Mollestad  
Ann Cecilie Bergene  
Kristin Lofthus Hope  
Tord Mjøsund Talmo  
Belinda Eikås Skjøstad  
Hugues Verdure  
Tony Burner (1. vara)  
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)  
Brynjar Kulset (3. vara)

**Sekretariatet:** Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Kjetil Mørk  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Jorunn Dahl Norgård (sak 64–66/23)  
Kari Folkenborg (sak 64–65/23)  
Jorunn Solgaard (sak 71/23)

Sak 61/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 62/23 **Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 11. oktober 2023**

Utkast til protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 11. oktober 2023 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 17. oktober med merknadsfrist 20. oktober. Det kom ingen merknader.

**Vedtak:**

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 11. oktober 2023 godkjennes.

Sak 63/23

### **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 7. september 2023**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 7. september 2023 var vedlagt. Utkastet ble sendt til godkjenning 12. september med merknadsfrist 18. september. Det kom ingen merknader.

#### **Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 7. september 2023 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 64/23

### **Det videre arbeidet med bærekraft**

Notat om Forskerforbundets videre arbeid med bærekraft, som oppfølging av sak 42/23, var vedlagt. Kristian Mollestad innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide en strategi for bærekraft i Forskerforbundet i tråd med styrets drøfting. Strategien legges frem for hovedstyret i februar 2024.**

**Hovedstyret ber også generalsekretæren legge frem forslag til et ekspertutvalg som kan arbeide videre med strategien.**

Sak 65/23

### **Forskerforbundets hjernekraftpris 2023**

Notat med oversikt over og vurdering av kandidater som er aktuelle til å få tildelt Forskerforbundets hjernekraftpris var vedlagt, sammen med utlysningstekst med kriterier samt nominasjonene av kandidatene. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Vinneren av Forskerforbundets hjernekraftpris 2023 er Karette Stensæth, Norges Musikkhøgskole.**

**Hjernekraftprisen deles ut på Forskningspolitisk seminar 7. november.**

Sak 66/23

### **Melding om forskningssystemet – mandat og oppnevning av ekspertutvalg**

Notat om mandat og oppnevning av ekspertutvalg i forbindelse med stortingsmeldingen om forskningssystemet i Norge var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar mandat og sammensetning for ekspertutvalg for oppfølging av arbeidet med stortingsmeldingen om forskningssystemet i Norge med de endringer som kom frem i styremøtet.**

## ORGANISASJON

Sak 67/23

### **Vedtektsendringer til representantskapsmøtet 2024**

Notat om vedtektsendringer til representantskapsmøtet 2024, som oppfølging av sak 56/23, var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med hovedstyrets diskusjon.**

Sak 68/23

### **Valgkomiteen – justering av mandat**

Notat om justering av mandat for valgkomiteen, samt valgkomiteens mandat vedtatt av representantskapet i 2018 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp saken i tråd med hovedstyrets diskusjon.**

Sak 69/23

### **Justering av vedtekter for Forskerforbundets studentforening**

Notat om justering av vedtekter for Forskerforbundets studentforening var vedlagt. Kristian Mollestad innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret forhåndsgodkjenner endring av § 4 i vedtektene for Forskerforbundets studentforening, under forutsetning av godkjenning på Studentkonferansen, jf. Studentforeningens vedtekter § 6.**

Sak 70/23

### **Deltakelse på sektorseminar 2024 – fordeling hovedstyret**

Notat med oversikt over sektorseminarene i 2024 var vedlagt.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2024 slik:**

<b>Sektor</b>	<b>Dato</b>	<b>Styremedlem</b>
Helseforetak og sykehus	23. januar	Belinda
Statlige og private høyskoler	8.–9. februar	Tony
Forskningsinstitutt	13. mars	Tord
Arkiv, bibliotek og museum	13.–14. juni	Kristian
Universiteter og vit. høyskoler	27.–29. november	Ann Cecilie
Kommuner og fylkeskommuner	5. desember	Kristin
Statlige forvaltningsorgan	11. desember	Hugues

## INFORMASJON

Sak 71/23

- 1) Referat fra AU 05.10.2023 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk arbeid (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter var vedlagt.
- 3) Informasjon fra organisasjonen
  - a. Informasjon fra ekspertutvalget for glidning var vedlagt.
  - b. Møte- og kurskalender 2024 var vedlagt.
  - c. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 72/23

### **Eventuelt**

Ingen saker

---

UR 061123 / v2