

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 12. desember 2019 kl. 09.00–15.00  
Forskerforbundets lokaler, Møterom ODIN, Tullins gate 2, 8. et.

**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)

**Ansattes  
representant:** Synne Freberg (vara)

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Jorunn Solgaard (sak 75)  
Jorunn Dahl Norgård (sak 76–77)  
Jon W. Iddeng (sak 78)  
Marit Sletner (sak 81)  
Kjetil T. Mørk (sak 82)

**Sak 73/19** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 84/19 Eventuelt.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

**Sak 74/19** **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 24. oktober 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 24. oktober 2019 var sendt til godkjenning 28. oktober 2019 med merknadsfrist 4. november 2019. Merknad til sak 71 vedrørende deltakelse sektorseminar ble tatt til følge.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 24. oktober 2019 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

### Sak 75/19 Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022

Notat og utkast til revidert lønnspolitikk for Forskerforbundet var vedlagt. Innspill fra lokallag og foreninger, samt summarisk resyme av innspillene, var vedlagt i eget pdf-dokument. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar ny lønnspolitikk 2020–2022 med de endringer som fremkom i møtet.**

### Sak 76/19 Opphavsrettsutvalget – oppnevning og videreutvikling

Notat om oppnevning og videreutvikling av Opphavsrettsutvalget var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

**Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, seniorkurator Birgitte Sauge og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2020–31.12.2021. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.**

**Hovedstyret gir AU fullmakt til å supplere utvalget med 1–2 medlemmer for særlig å ivareta problemstillinger tilknyttet åpen publisering, åpen forskning og innovasjon.**

#### **Mandat:**

**Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.**

**Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.**

### Sak 77/19 Innspill til statsbudsjettet 2021

Notat med forslag til innspill til statsbudsjett for 2021 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### Vedtak:

**Hovedstyret vedtar innspillet til statsbudsjett for 2021 med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 78/19

**Opprettelse av ekspertutvalg på styringspolitikken for universiteter og høyskoler**

Notat med utkast til mandat og innretning for et ekspertutvalg på styringspolitikken for universiteter og høyskoler var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Det nedsettes et ekspertutvalg for å bistå i oppfølgingen av arbeidet med gjennomgang av styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler. Styringspolitikkutvalget oppnevnes frem til og med stortingsbehandlingen av saken i 2021.**

**Mandat:**

**Styringspolitikkutvalget skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i oppfølgingen av Kunnskapsdepartementets arbeid med gjennomgang av styringspolitikken for universiteter og høyskoler.**

**Styringspolitikkutvalget skal særlig ivareta de ansattes perspektiv, ved å vektlegge arbeidsvilkår, rammevilkår for faglig arbeid, akademisk frihet samt medbestemmelse og medvirkning. Utvalget må sette seg inn i Forskerforbundets eksisterende politikk, men er ikke bundet av den i sine innspill.**

**Utvalget bør ha representanter med kompetanse på forvaltningsrett, statsvitenskap/offentlig politikk og økonomi, foruten sektorkunnskap og noen med bred erfaring som tillitsvalgt i Forskerforbundet.**

**Oppnevning av medlemmer i utvalget vedtas av Arbeidsutvalget.**

## **ORGANISASJON**

Sak 79/19

**Etiske retningslinjer og rutiner for håndtering av brudd på disse**

*Saken ble trukket i forkant av styremøtet.*

Sak 80/19

### **Deltakelse på sektorseminar 2020 – fordeling hovedstyret**

Notat med forslag til fordeling av deltakelse på sektorseminarene i 2020 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2020 slik:**

<b>Statlige og private høyskoler</b>	<b>12.–13. februar</b>	<b>Belinda</b>
<b>Forskningsinstitutt</b>	<b>26.–27. mars</b>	<b>Kristin</b>
<b>Arkiv, bibliotek og museum</b>	<b>17.–18. juni</b>	<b>Brita</b>
<b>Helseforetak og sykehus</b>	<b>2.–3. november</b>	<b>Steinar</b>
<b>Universiteter og vitenskapelige høyskoler</b>	<b>25.–27. november</b>	<b>Brynjar</b>
<b>Kommuner og fylkeskommuner</b>	<b>1. desember</b>	<b>Ellen</b>
<b>Statlige forvaltningsorgan</b>	<b>17. desember</b>	<b>Sebastian</b>

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 81/19

### **Regnskap 2019 – 3. kvartal**

Notat med driftsregnskap pr. 3. kvartal 2019 samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet pr. 3. kvartal 2019 til etterretning.**

Sak 82/19

### **Lønnsoppjøret og lønnsutvikling**

#### **a) Lønnsoppjør pr. 1.1.2020 i sekretariatet – innstilling**

Notat var delt ut dagen før. Guro Elisabeth Lind og Kjetil T. Mørk innledet.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar fremlagt forslag til ramme for lønnsoppjøret og generelt tillegg. I forkant av lønnsoppjørene fremover diskuterer styret og generalsekretæren eventuelle lønnsutfordringer som foreligger i sekretariatet. Styret får tallgrunnlag til diskusjonen.**

#### **b) Forbundsleder/nestleder/generalsekretær**

Notat var delt ut dagen før. Guro Elisabeth Lind innledet.

#### **Vedtak:**

**Styret besluttet å skille lønssystemet for generalsekretær og valgt leder og nestleder fra 1.1.2021. Forslag til innretning av de to lønssystemene fremlegges i neste styremøte.**

## INFORMASJON

Sak 83/19

- 1) Referat fra AU-møte 14.11.19 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet (oversikt delt ut i møtet)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
  - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig)

Sak 84/19

### Eventuelt

#### **a) Styrking av det fagpolitiske arbeidet**

Guro Elisabeth Lind tok opp saken. Det forberedes en styresak til neste møte.

UR 161219/v1