

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Onsdag 19. juni 2024 kl. 09:00 – 16:00

**Sted:** Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom Odin.

**09.00 – 10.00:** Hovedstyret hadde sitt årlige møte med revisor Cecilie Tronstad

**10.00 – 16.00:** Hovedstyremøte

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

**Ansattes  
representant:** Lene Ståhl

**Sekretariatet:** Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Kjetil Mørk  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit  
Åshild Olaussen (sak 36–37/24)  
Jorunn Dahl Norgård (sak 38–39/24)  
Jorunn Solgaard (sak 38 og 47/24)  
Lina Haugland (sak 43–46/24)  
Sofie Kjellgren (sak 44/24)

Sak 34/24 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 35/24

**Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 2. mai 2024**

Utkast til protokoll ble sendt til godkjenning 3. mai med merknadsfrist 9. mai. Med unntak av en avklaring rundt eventuelt-saker kom det ingen merknader til protokollen.

**Vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 2. mai 2024 godkjennes.**

## **ARBEIDSLIVSPOLITIKK**

Sak 36/24

**Arbeidsprogram 2025–27 og verdiplattform – oppfølging etter landsrådet**

Notat med utkast til arbeidsprogram og verdiplattform, samt endringsforslagene fra Landsrådet 2024, var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Sekretariatet ferdigstiller endelig utkast til revidert verdiplattform og Arbeidsprogram 2025–2027 med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 37/24

**Innspill til Unios politiske plattform**

Notat med utkast til innspill til ny politisk plattform for Unio samt innspill fra lokallag og foreninger var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Innspill til Unios politiske plattform vedtas med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 38/24

**Arbeidet med kutt i sektoren og omstilling**

Notat om kuttene i kunnskapssektoren og arbeidet med omstilling var vedlagt. Avdelingssjef Bjørn T. Berg innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren komme tilbake med ny sak i septembermøtet. Hovedstyret ber generalsekretæren i samarbeid med AU definere rammene for saken i tråd med hovedstyrets drøfting.**

Sak 39/24

**Arbeidsplassutforming – plan for videre arbeid**

Notat om det videre arbeidet med arbeidsplassutforming og kunnskapsbygg var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp arbeidet med kunnskapsbygg og arbeidsplassutforming i tråd med de innspill som kom frem i møtet.**

## **ORGANISASJON**

Sak 40/24

**Forskerforbundets studentorganisering**

Notat om Forskerforbundets studentorganisering var vedlagt.

*Saken ble utsatt til septembermøtet.*

Sak 41/24

**Tilbakemelding fra organisasjonen om vedtektsendring til representantskapsmøtet 2024**

Notat, innkomne innspill fra lokallag og foreninger samt forslag til retningslinjer for valgkomiteen var vedlagt. Oppfølging av sak 67/23. Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp vedtektsendringene for representantskapet i tråd med de forslag som kom frem i møtet.**

Sak 42/24

**Valgkretser, sektorseminarer og valgkretsmøter innen UH-sektoren – sak fra fire høyskoler**

Notat om innkommet forslag om justering av vedtektenes §8 om Landsrådets valgkretser var vedlagt.

*Saken ble avvist.*

## ADMINISTRASJON

Sak 43/24      **Regnskap for 2023**

**a) Driftsregnskap 2023**

Forskerforbundets driftsregnskap for 2023 med kommentarer var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet for 2023 til etterretning.**

**b) Årsregnskapet 2023**

Forskerforbundets årsregnskap for 2023 med kommentarer var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2023 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 1 929 374,-**

**Fordelt på:**

**kr. 1 871 326,- avsatt digitalisering**

**kr. 58 048,- avsatt økonomisystem**

**Årets disponering til egenkapitalen er kr. 7 556 159,-**

**Fordelt på:**

**kr. 547 619,- «Gamle midler» og renter**

**kr. 954 311,- Sikringsfondet**

**kr. 6 054 229,- Annen egenkapital.**

Sak 44/24      **Driftsregnskap 1. kvartal 2024**

Forskerforbundets driftsregnskap for 1. kvartal 2024 med kommentarer, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor, var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet 1. kvartal 2024 til etterretning.**

Sak 45/24

**Budsjettforslag 2025–2027 – forslag til representantskapet**

Notat med forslag til budsjett for perioden 2025–2027 var vedlagt.  
Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille budsjettet for neste representantskapsperiode 2025–2027 med SSBs oppdaterte prognoser av 14.06.24. Nødvendige omdisponeringer gjøres for å nå prinsippet om at budsjettet går i balanse. Saken legges frem for endelig behandling i septembermøtet.**

Sak 46/24

**Revidering av investeringsstrategi for fondsplassering i Forskerforbundet**

Notat om revidering av Forskerforbundets investeringsstrategi var vedlagt.  
Guro Elisabeth Lind innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret viderefører Forskerforbundets investeringsstrategi fra 2018 og strategien revideres igjen om 3 år.**

## INFORMASJON

Sak 47/24

- 1) Referat fra AU-møter 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. Orientering om sektorseminar for statlige og private høyskoler (muntlig)
  - b. Orientering om sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum (muntlig)
  - c. Orientering om status for hovedtariffoppgjørene 2024 var vedlagt.
  - d. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 48/24

**Eventuelt**

Ingen saker.