



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORS DAG 13. MARS 2003 KL 10.00 – 16.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)
Monica Martinussen (vara)
Svein Kristiansen (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo

Sak 23/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 30. januar 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 17. februar 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 24/03 **Arbeidsprogram for perioden 2004 – 06 (ettersendes)**

Vedlagt første utkast til arbeidsprogram basert på drøfting i hovedstyrets møte den 30. januar. Hovedstyret bes særlig drøfte om det er vesentlige politikkområder som bør føyes til, temaer som bør strykes eller alternative prioriteringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til foreløpig forslag med de merknader som fremkom i møtet. Forslaget sendes delegater og observatører til Landsrådet som grunnlag for gruppearbeid.

Sak 25/03

Organisasjonsevalueringen –orientering om høringsvar og drøfting av hovedstyrets innspill overfor Landsrådet 1.-2. april

Vedlagt oversikt over innkomne høringsvar og forslag til foreløpige anbefalinger fra hovedstyret overfor Landsrådet. Hovedstyret bes drøfte forslagene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til foreløpige anbefalinger med de merknader som fremkom i møtet. Oversikt over høringsvar med anbefalinger sendes delegatene og observatørene til Landsrådet.

Sak 26/03

Forskerforbundets historie – valg av bokkomite og finansieringsplan

Vedlagt notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til finansiering av historieprosjektet og valg av bokkomite.

Sak 27/03

UHlovens §4 nr 4. Henvendelse fra Jon Natvig

Vedlagt brev fra Jon Natvig av 04.02.03 og notat fra sekretariatet. Det vises også til orienteringssak om kvalitetsreformen, valg av styringsstruktur.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet

Sak 28/03

Endringer i UHloven - høring

Vedlagt notat fra sekretariatet, sammendrag av forslag til endringer, brev fra lokallaget ved NOKUT og forslag til uttalelse.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 29/03

Organisering av NVH og NLH, rapport fra arbeidsgruppe -høring

Vedlagt notat fra sekretariatet, høringsbrev, utdrag fra arbeidsgruppens rapport og uttalelser fra berørte lokallag.

Forslag til vedtak:

Det utarbeides en kort høringsuttalelse på grunnlag av drøfting i hovedstyret. Uttalelsene fra lokallagene legges ved. Leder og generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille uttalelsen.

Sak 30/03

Regnskapsoversikt per 31.desember 2002

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.12.02 tas til etterretning.

Sak 31/03

Tildeling av a) prosjektmidler og b)reisestøtte til lokallag

Vedlagt notat fra sekretariatet med forslag til tildeling og kopi av innkomne søknader.

Forslag til vedtak:

a) Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag og foreninger tildeles støtte for 2003:

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så snart som mulig.

b) Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles støtte for 2003:

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så snart som mulig

Sak 32/03

Landsrådet 1. og 2. april . Dagsorden, valg av møteleder

Vedlagt forslag til dagsorden for møtet og kopi av innkalling sendt 18.02.03. Hovedstyret bes foreslå ordstyrer for landsrådet og fordele oppgavene som innleder på programpostene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner forslag til dagsorden for Landsrådet 1-2 .april 2003. NN foreslås som ordstyrer for møtet. Følgende styremedlemmer innleder:

Sak 33/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 34/03

Orienteringssaker

- a) Referat fra AU 5.februar og 26. februar (vedlagt)
- b) Medlemsutvikling per 28.02.03 (deles ut i møtet)
- c) Status ny forsikringsordning
- d) Medieklipp deles ut i møtet
- e) Status for ankebehandling Skogforsksaken
- f) Brev om statsbudsjettet 2004(deles ut i møtet)
- g) Tariffoppjøret 2003 –status
- h) Arbeidslivslovutvalget, aktuelle spørsmål (notat vedlagt)
- i) Kvalitetsreformen, valg av styringsstruktur med mer (deles ut i møtet)
- j) Pensjonskommisjonen, uttalelse fra Akademikerne (vedlagt)

Sak 35/03

Eventuelt

Sak 36/03

Referatsaker

27.01.03	Akademikerne – Nytt mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
29.01.03	Kunsthøgskolen i Oslo Eirik Rikardsen deltok.
29.01.03	Høgskolen i Østfold Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.

30.01.03	Lokallagsbesøk Statens Næringsmiddeltilsyn Eirik Rikardsen deltok.
31.01.03	Møte med lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UNIFOB Frank O. Anthun deltok.
31.01.03	Akademikerne – Helse Eirik Rikardsen deltok.
31.01.03	Møte i arbeidsgruppe Akademikerne Stat om tariffsystemet Kari Kjenndalen deltok.
31.01.03	Møte UFD om oppfølging av arbeidet med Lisboastrategien Bjørn T. Berg deltok.
04.02.03	Lokallagsbesøk Høgskolen i Buskerud Kari Kjenndalen, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok.
04.02.03	Møte med ledelsen i Akademikerne (Christl Kvam og Anders Kleppe) Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Kolbjørn Hagen deltok.
05.02.03	AU-møte Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
05.02.03	Seminar for FFI, FFL og FFFH, Danskebåten Kolbjørn Hagen hadde innlegg.
05. – 07.02.03	Seminar for FFI, FFL og FFFH, Danskebåten Kari Kjenndalen deltok.
06.02.03	Strategiseminar, Instituttsektoren Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
06.02.03	NSU vinterseminar, Blindern Kolbjørn Hagen og Ingar Myking deltok.
07. – 08.02.03	Arbeidsrettsseminar, Sandefjord Ann Turid Opstad og Frank O. Anthun deltok.
10.02.03	Møte i arbeidsgruppe Akademikerne Stat Kari Kjenndalen deltok.
10.02.03	Medlemsmøte DMMH, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok.

11.02.03	Rådsmøte i SAN Frank O. Anthun deltok.
11.02.03	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok.
12.02.03	Møte med faggruppe forskning og utdanning Bjørn T. Berg deltok.
13.02.03	Strategiseminar U&H-sektoren, Bristol Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
14.02.03	Møte med tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater, T35 Flere fra sekretariatet sentralt deltok med orienteringer.
14.02.03	Møte i NFR om konferanse "Fra forskning til forretning" Kari Kjenndalen deltok.
17.02.03	Forhandlingsmøte i UFD om valgte verv ved de statlige høyskolene Frank O. Anthun deltok.
17.-18.02.03	Møte i Akademikerne Stat, Refsnes Dag K. Bjerketvedt og Kari Kjenndalen deltok.
18.02.03	Lokallagsbesøk Høgskolen i Molde Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok.
19.-20.02.03	Kurs - Arbeidsgiverrollen Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun og Seunn Smith-Tønnessen deltok.
20.02.03	UFD konferanse om randsonenvirkosmhet Bjørn T. Berg deltok
25.02.03	OU-seminar om seniorpolitikk, Soria Moria Kolbjørn Hagen, Lars Petter Eriksen og Elisabeth Tindeland deltok.
26.02.03	Møte med T. Løken, NVH Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
26.02.03	AU-møte Kari Kjenndalen, Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
26.02.03	Nasjonalt kompetansesenter – AD/HD Eirik Rikardsen deltok.
26.02.03	Orienteringsmøte med embetsverket i UH-avdelingen UFD Flere fra sekretariatet deltok.

26.02.-02.03.03	Seminar om Hovedavtalen, UH-loven og Tjenestemannsloven for lokallag ved høyskolene i Nord-Norge, samt Universitetet i Tromsø, Svalbard Frank O. Anthun deltok.
27.02.03	Møte med Stefan Bienefeld, leder av den europeiske studentunion, ESIB Kari Kjenndalen deltok.
03.03.03	Forhandlingsmøte i UFD om valgte verv ved de statlige høyskolene Frank O. Anthun deltok.
04.03.03	"Mindre styring – bedre tilsyn?" Konferanse i regi av Akademikerne og Samfunnsviterne Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
04.03.03	AU-møte (telefonmøte) Kari Kjenndalen, Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
05.03.03	Møte UFD på vegne av Akademikerne, om den statlige utdanningsadministrasjonen Kari Kjenndalen deltok.
05.03.03	Møte UHO Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
06.03.03	Møte i NFR om konferanse "Fra forskning til forretning" Kari Kjenndalen deltok.
06.03.03	Møte med ledelsen i Norske Fysioterapeuters Forening Joar Flynn Jensen og Kolbjørn Hagen deltok.
07.03.03	Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.
12.03.03	Åpent møte om organisasjonstilknytning, UiO Kolbjørn Hagen deltok med innlegg.
12.03.03	Dialogmøte med Lovutvalget for U&H (Ryssdal-utvalget) Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

Februar 03	Møter med daVinci Forskerforbundet har inngått en avtale med IT-konsulentfirmaet daVinci om bistand i arbeidet med å spesifisere og innhente tilbud på ASP-drift av forbundets IT-plattform. Siden siste Hovedstyremøte har det vært møter 5.2, 10.2, 12.2, 17.2 og 18.2. Fra Forskerforbundets sekretariat har Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen møtt.
------------	---

Februar 03	<p>Forhandlingsmøter om ASP-løsning</p> <p>I samarbeid med IT-konsulentfirmaet daVinci har sekretariatet hatt forhandlingsmøter med anbudsløseleverandør Eterra 12. februar og TeleComputing 17.2 og 19.2. Fra sekretariatet deltok Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen. Endelig kontrakt ble inngått med TeleComputing 21. februar hvor også Kari Kjenndalen deltok på møtet.</p>
Februar og mars 03	<p>Møter med ASP-leverandør TeleComputing</p> <p>Forskerforbundet sentralt har inngått en treårskontrakt med opsjon på ytterligere ett års forlengelse om ASP-tjenester fra TeleComputing. Etter kontraktsinngåelsen har det vært to møter 25.2. og 3.3. I møtene deltar normalt Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen.</p>
Februar og mars 03	<p>Møter med Hands</p> <p>Forskerforbundet har inngått en kontrakt med Hands om videreutvikling av medlemsregisteret WinOrg med online komponenten WinOrg Portal til lokallagene for blant annet å kunne møte den nye forsikringsordningen der forsikringstrekk skal gjøres sammen med kontingenttrekk. Siden siste Hovedstyremøte har det vært tre møter med Hands 4.2, 19.2. og 4.3. Fra sekretariatet deltar Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Dag Solberg fra daVinci bistår i møtene.</p>
Februar og mars 03	<p>Møter med Forskerforbundets forsikringskontor – BAFO</p> <p>I forbindelse med iverksettingen av de nye forsikringsordningene har sekretariatet jevnlig møter med forbundets forsikringskontor – BAFO. Siden siste Hovedstyremøte har det vært tre møter 4.2, 18.2 og 3.3. Fra sekretariatet deltar Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Hans Askildsen.</p>