

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo
Torsdag 25. januar 2007.**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen (fast møtende vararepresentant)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo

Sak 01/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. november og 1. desember 2006**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 2. januar 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/07 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2006 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2006 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.06.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 03/07 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2007**

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2007, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007-2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2007 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/07

Møte i Landsrådet 19.–20.mars 2007

Vedlagt følger notat med forslag til sakliste for Landsrådet våren 2007.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til tema for vårens Landsråd.

Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 5. februar og sakspapirer 26. februar i samsvar med vedtatte retningslinjer. Lokallag og foreninger har frist til 19. februar for å melde på navngitte kandidater.

Sak 05/07

Valg av nestleder i hovedstyret

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet

Sak 06/07

Valg av representant til Unios styre og til Unio-Stat

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

**Som erstatning for Kolbjørn Hagen velges Bjarne Hodne til Unios styre med nestleder som vara.
Til ledig plass i Unio –Stat velges Svein Kristiansen.**

Valgene gjelder for 2007.

Sak 07/07

Reoppnevning av opphavsrettsutvalg

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer av opphavsrettsutvalget i innværende hovedstyreperiode:

**Forskerforbundets leder professor Bjarne Hodne (ny)
Professor Olav Torvund (ny)
Professor Helge Rønning (gjenoppnevning)
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad (gjenoppnevning)
Forhandlingssjef Frank O. Anthun (sekretær) (gjenoppnevning)**

Sak 08/07

Statsbudsjettet 2008 - innspill

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet

Sak 09/07

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 10/07

Foreløpig regnskap pr. 31.12.06

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.12.06 med kommentarer ettersendes.

Forslag til vedtak:

Foreløpig driftsregnskap pr. 31.12.06 tas til etterretning.

Sak 11/07

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr 30.11.06 (vedlagt) og 31.12.06 (deles ut i møtet)
- b) Presseklipp for perioden 16.11.06 til 17.01.07 (vedlagt i egen mappe)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Kursprogram 2007 (vedlagt)
- e) Tariffoppgjøret 2007, muntlig orientering
- f) St. meld. nr. 12 (2006-2007) "Regionale fortrinn – regional framtid", (notat vedlagt)
- g) St. meld. nr. 16 (2006-2007) "... og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring" (vedlagt)

Sak 12/07

Eventuelt

Sak 13/07

Referatsaker

04.12.06	Møte Unio-NAVO Eirik Rikardsen deltok.
06.12.06	Møte Wiktor Sørensen, NORUT, om instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok.
06.12.06	Kunnskapsdepartementets fagseminar om høyere utdanning i utlandet Sigrid Lem deltok.
06.12.06	Styremøte Unio, Sundvolden Kari Kjenndalen deltok.
07.12.06	Representantskapsmøte Unio, Sundvolden Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Ragnhild Elster og Kåre-Olav Stensløkken deltok.

07.–08.12.06	Konferanse Unio – ”Nasjonalstaten – i press mellom globalisering og lokalt sjølstyre, Sundvolden Flere tillitsvalgte og ansatte deltok.
11.12.06	Miniseminar - evaluering av NOKUT i Kunnskapsdepartementet Kari Kjenndalen deltok.
12.12.06	Konferanse Forskerforbundet/FFL – ”Hvordan skal fremtidens lærerutdanning se ut?” Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
12.12.06	Lokallagsmøte Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen orienterte om aktuelle saker.
12.12.06	Representantskapsmøte Unio, Sundvolden Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Ragnhild Elster deltok
13.12.06	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok.
13.12.06	Møte AKVAFORSK Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
13.12.06	Møte med DnB NOR Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok.
14.12.06	Medlemsmøte NTNU, Trondheim Eirik Rikardsen deltok.
14.12.06	Møte med Alliansen om inngåelse av ny 3-årig ASP avtale. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
15.12.06	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok.
18.12.06	Seminar om omstilling og personalpolitikk, Høgskolen i Buskerud Hildur N. Nilssen innledet.
19.12.06	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
19.12.06	Forhandlingssjefsmøte i Unio Frank O. Anthun deltok.
21.12.06	Møte med Alliansen om inngåelse av ny 3-årig ASP avtale. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.

2007

03.01.07	Møte Bente Slåtten, NSF og representanter fra bistandsprosjektet i Tanzania Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok.
----------	--

04.01.07	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
04.01.07	NHO-konferansen Kari Kjenndalen deltok.
04.01.07	Drøftingsmøte "Nasjonale festninger militær kultur" Birgitte Olafsen deltok.
05.01.07	Planleggingsmøte ledergruppen Kari Kjenndalen deltok.
08.01.07	Lunsjmøte med Anders Folkestad Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
08.01.07	Arbeidsgruppemøte "Nasjonale festninger militær kultur" Birgitte Olafsen deltok.
08.01.07	Møte med styret i KEFF Joar Flynn Jensen deltok.
09.01.07	Kurs i Hovedavtalen – KS Birgitte Olafsen deltok.
09.01.07	Forhandlingsjefsmøte – Unio Frank O. Anthun deltok.
09.01.07	Møte Unio-Stat Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
09.01.07	Møte statssekretær Per B. Maurseth, Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.

10.01.07	Årsmøte lokallaget i Norges forskningsråd Kari Kjenndalen orienterte om aktuelle saker.
10.–11.01.07	Lerchendalkonferansen, Trondheim Bjarne Hodne deltok.
10.–11.01.07	Twistemøter med Abelia/NHO vedr. brudd i lønnsforhandlingene ved NINA Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
11.01.07	Organisasjonsutvalg Diakonhjemmets høgskole Kari Kjenndalen deltok.
12.01.07	AVI-seminar Unio Birgitte Olafsen deltok.
12.01.07	Medlemsmøte med lokallaget ved Den norske balletthøgskole Frank O. Anthun og Mariann Helen Olsen deltok.
15.01.07	Møte fagpolitiske foreninger innen ABM, Hotel Bristol Kari Kjenndalen orienterte.
15.01.07	Møte med Odd Einar Dørum Bjarne Hodne deltok.
15.–16.01.07	Møte fagpolitiske foreninger innen ABM, Hotel Bristol Kari Kjenndalen orienterte.
16.01.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
16.01.07	Møte med ledelsen ved Den norske balletthøgskole Frank O. Anthun og Mariann Helen Olsen deltok.
16.01.07	Møte KKD vedr. Språkrådet Eirik Rikardsen deltok.
16.01.07	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
17.01.07	Møte med Lindorff Joar Flynn Jensen, Hans Askildsen, Inger Marie Højfeldt og Kristine Brox deltok.
17.01.07	Åpent møte arrangert av lokallaget ved Veterinærhøgskolen Kari Kjenndalen innledet om forslag til lovfesting av akademisk frihet (jfr. NOU 2006:19)
18.01.07	Uniokonferanse om EUs Lisboastrategi Flere fra sekretariatet deltok.
19.01.07	Lunsmøte Arvid Hallén, Norges forskningsråd Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.

22.01.07	Møte KBU – Unio Stat Eirik Rikardsen deltok.
23.01.07	Møte KBU – Unio HSH Eirik Rikardsen deltok.
23.01.07	Kontaktkonferanse for UH-sektoren Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
23.01.07	Møte med Allianse om inngåelse av ny 3-årig ASP avtale. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
24.01.07	Møte med ledelsen Universitets- og høskolerådet Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.