

## **INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8.–10.september 2009 – Svalbard og Tromsø**

**Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev)**

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Randi Halveg Iversby  
Ragnhild Elster  
Svein Kristiansen  
Sigurd Rysstad  
Merethe J. Sollund (Tromsø)  
Kåre-Olav Stensløkken  
Karen-Lise S. Knudsen  
Kristin Dæhli  
Ove Kvammen

Forfall: Merethe J. Sollund (ikke Svalbard)

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Aina Nilsen  
Birgitte Olafsen  
Eirik Rikardsen  
Arvid Ellingsen  
Unn Rognmo  
Elisabeth Tindeland

Sak 72/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. – 12.juni 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. – 12. juni 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 1. juli 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 73/09 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver våren 2009**  
Vedlagt følger oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver frem til 01.09.09. Oppsummeringen vil i bearbeidet form inngå i beretningen for 2009.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver for perioden 01.01.–01.09.09 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 74/09

**Lønnspolitisk prosjekt**

Vedlagt følger utkast til lønnspolitisk strategi, justert etter styremøtet i Roma og rapport fra arbeidsgruppe nedsatt på det samme møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til utkast til lønnspolitisk strategi med de endringer som fremkom i møtet. Hovedstyret ber sekretariatet, i tråd med diskusjonen i styremøtet, å innarbeide rapporten i den lønnspolitiske strategien.**

Sak 75/09

**Forslag til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet**

Notat med forslag til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 76/09

**Saker til møtet i Representantskapet 12.-13.oktober 2009**

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- a) Forslag til dagsorden
- b) Forretningsorden
- c) Valgreglement
- d) Hovedstyrets beretning for periodene 01.01.2006–31.12.2008. Beretning for 2009 vil bli endelig utformet på grunnlag av oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver (jf sak 73/09).
- e) Regnskap 2006 – 2008 (ettersendes/deles ut i møtet)
- f) Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet (jf sak 74/09)
- g) Forslag om vedtektsendringer
- h) Arbeidsprogram 2010 – 2012
- i) Valg til Landsrådet

Kontingent og budsjett for 2010 – 2012 ettersendes/deles ut i møtet.

Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (del av konstitueringen av møtet) legges frem på hovedstyremøtet i oktober.

Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene.

**Forslag til vedtak:**

**De utsendte saksfremlegg, med de merknader som fremkom i møtet, legges frem som Hovedstyrets forslag til representantskapet 12. – 13.oktober 2009.**

**Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:**

...

Sak 77/09

**Tariffoppgjørene i 2010**

Notat vedr planlegging av arbeidet frem mot tariffoppgjørene i 2010 ettersendes/deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp innspillene som kom i møtet.**

Sak 78/09

**Oppsummering av styreturen til Roma 11.–14.06.09**

Vedlagt følger dagsorden for møtet. Hovedstyret bes oppsummere møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

Sak 79/09

**Driftsregnskap pr. 30.06.09**

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 30.06.09 med kommentarer deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Driftsregnskap pr.30.06.09 tas til etterretning.**

Sak 80/09

**Arbeidsgruppe om handlingsrom – Erklæring fra Tora Aasland**

Vedlagt følger erklæring fra Tora Aasland om igangsetting av arbeid for å se hvordan universitetenes og høyskolenes handlingsrom kan økes.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

Sak 81/09

**Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

## **Forslag til vedtak:**

### **Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 82/09

#### **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr. 30.06.09 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 26.08.09 (vedlagt)
- f) Høringsuttalelse til NOU 2009:Individ og integritet (rapport fra personvernkommissjonen) (vedlagt)

Sak 83/09

#### **Eventuelt**

Sak 84/09

#### **Referatsaker**

11.–14.06.09	<b>Seminar Hovedstyret</b> Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok.
15.06.09	<b>Møte med ASP-leverandør ErgoGroup</b> Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
15.–17.06.09	<b>Juridisk bøllekurs for tillitsvalgte for universitetene</b> Brita Alsos og Mariann Helen Olsen deltok med innlegg.
16.06.09	<b>Møte med forsikringskontoret BAFO</b> Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok.
16.06.09	<b>Foredrag om pensjon, Kunnskapssenteret</b> Hildur N. Nilssen deltok.
16.06.09	<b>Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning</b> Bjørn T. Berg deltok.
23.06.09	<b>Forberedende møte om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB</b> Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok.
23.06.09	<b>Møte med NSU og StL</b> Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok.
23.06.09	<b>Dialogmøte med statsråd Aasland</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
24.06.09	<b>Møte med Idé AS om profilering og nettbutikk</b> Elisabeth Tindeland deltok.
25.06.09	<b>Møte med statsstipendiatene</b> Arvid Ellingsen deltok.

26.06.09	<b>Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB</b> Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok.
30.06.09	<b>Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB</b> Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok.
08.07.09	<b>Møte med lokallaget ved Astrup Fearnleymuseet</b> Frank O. Anthun deltok.
18.07.09	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok.
24.07.09	<b>Møte med styret i lokallaget ved Høgskolen i Volda</b> Frank O. Anthun deltok.
24.07.09	<b>Allmøte ved Høgskolen i Volda</b> Frank O. Anthun deltok.
11.08.09	<b>Møte Forskningsalliansen</b> Arvid Ellingsen deltok.
12.08.09	<b>Debattmøte Universitetet i Oslo</b> Bjarne Hodne deltok.
13.08.09	<b>Møte politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet</b> Arvid Ellingsen deltok.
14.08.09	<b>Møte kommunikasjonsrådgiver i NSF</b> Arvid Ellingsen deltok.
18.08.09	<b>Evalueringskonfliktberedskap</b> Bjarne Hodne deltok.
18.08.09	<b>Møte Anders Folkestad, Unio</b> Bjarne Hodne deltok.
18.08.09	<b>Unios debattmøte om likelønn</b> Bjarne Hodne deltok.
19.–20.08.09	<b>Konfliktevaluering med Unio</b> Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok.
19.08.09	<b>Møte hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Stavanger</b> Arvid Ellingsen deltok.
20.08.09	<b>Debattmøte Forskningsalliansen – Forskning for framtiden</b> Bjarne Hodne og Bjørn T. Berg deltok.
21.08.09	<b>Dialogmøte med NOKUT om strategiprosess, sammen med Unio og Akademikerne</b> Bjørn T. Berg deltok.

24.–26.08.09	<b>EAIR–konferansen, Vilnius</b> Bjørn T. Berg deltok.
25.08.09	<b>Møte statssekretær i Kunnskapsdepartementet</b> Arvid Ellingsen deltok.
26.08.09	<b>Arbeidsutvalgsmøte</b> Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok.
26.08.09	<b>Møte daVinci om reforhandling av ASP-avtale</b> Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
31.08.09	<b>Møte med gårdeier og Jordmorforeningen om lokaler</b> Joar Flynn Jensen deltok.
01.09.09	<b>Grunnkurs i Enalyzer</b> Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng, Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Gerd Sandvik deltok.
02.09.09	<b>Unios tariffevaluering</b> Bjarne Hodne deltok.
02.09.09	<b>Møte med KIF-komiteen om undersøkelsen Tid til FoU</b> Randi Halveg Iversby, Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Mariann Helen Olsen deltok.
04.09.09	<b>Møte med WinOrg om situasjonen etter konkurs i IQ</b> Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt deltok sammen med Tollak Mortensen fra daVinci.