

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I  
FORSKERFORBUNDET****Torsdag 18. februar 2010 kl. 10.00–16.00****Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, 0157 Oslo, møterom 6. etg.**

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Kristin Dæhli  
Marit Eriksen  
Jan Hongslo  
Randi Halveg Iversby  
Ove Kvammen  
Kåre-Olav Stensløkken  
Tom Roar Eikebrokk  
Annelise Brox Larsen  
Stig Ove Hjelmevoll

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

**Sak 22/10 Personalsak – unntatt offentlighet**

Vedlagt følger kopi av dom i Oslo tingrett og kopi av e-post fra Forskerforbundet v/ Universitetet i Oslo.  
Notat og søknad om økonomisk støtte til dekning av motpartens saksomkostninger og støtte til eventuell ankesak, deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:****Fremmes i møtet.****Sak 23/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 14. januar 2010**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 14. januar 2010 ble sendt ut med kommentarfrist 5. februar 2010. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:****Referatet godkjennes.**

Sak 24/10

**Tariffoppgjørene 2010**

Vedlagt følger notat om Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjøret 2010, oppsummering av høringsuttalelsene fra lokallag og fagpolitiske foreninger samt kopi av høringsbrev og uttalelser.

**Forslag til vedtak:**

**På grunnlag av notatet og de innspillene som kom i møtet utarbeider arbeidsutvalget og sekretariatet Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjøret 2010. Vårt utkast til kravbrev blir sendt på høring til hovedstyrets medlemmer før det oversendes til Unio.**

Sak 25/10

**Lønnspolitisk utvalg**

Vedlagt følger notat med Arbeidsutvalgets mandat og forslag til sammensetning av utvalget samt forslag fra Ove Kvammen om endringer i disse.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 26/10

**Landsrådet våren 2010**

Vedlagt følger forslag til dagsorden for Landsrådet 15. og 16. mars 2010.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 27/10

**Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12.09**

Vedlagt følger foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12.09

**Forslag til vedtak:**

**Driftsregnskap pr. 31.12.09 tas til etterretning.**

Sak 28/10

**Retningslinjer for juridisk bistand**

Vedlagt følger notat med forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand samt gjeldende retningslinjer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 29/10

**Tildeling prosjektmidler 2010**

Vedlagt følger notat med forslag om tildeling av prosjektmidler, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2010:  
.....**

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

**FFL gis anledning til å overføre kr. 100.000 i ubrukte prosjektmidler fra 2009 til 2010 for å følge NOKUTs arbeid med evaluering av førskolelærerutdanningene, bl.a. i form av seminarer.**

Sak 30/10

**Tildeling geomidler 2010**

Vedlagt følger notat med forslag om tildeling av geomidler, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av geomidler.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2010:  
.....**

**De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.**

Sak 31/10

**Handlingsplan stipendiater**

Vedlagt følger forslag til ny handlingsplan for stipendiater.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til handlingsplan for stipendiater med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 32/10

**Samarbeid med Amnesty – orienteringssak**

Vedlagt følger notat om status for arbeidet med mulig samarbeidsavtale med Amnesty International Norge (AIN)

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

- Sak 33/10      **Særlig uavhengig stilling**
- Notat vedrørende særskilt uavhengig stilling ettersendes elektronisk.
- Forslag til vedtak:**
- Fremmes i møtet.**
- Sak 34/10      **Handlingsromutvalget – orienteringssak**
- Det gis en muntlig orientering om arbeidet i Handlingsromutvalget.
- Forslag til vedtak:**
- Hovedstyret tar redegjørelsen til etterretning.**
- Sak 35/10      **Tariffavtale sekretariatet – orienteringssak**
- Tariffavtale for sekretariatet ettersendes elektronisk.
- Forslag til vedtak:**
- Hovedstyret tar tariffavtalen til orientering.**
- Sak 36/10      **Forskerforbundet og Unio - orienteringssak**
- Styret
  - Utvalg
- Forslag til vedtak:**
- Redegjørelsene tas til orientering.**
- Sak 37/10      **Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**
- Notat om medlemsvekst (deles ut i møtet)
  - Medieplan for fagpolitisk forening (vedlagt)
  - Notat om presseklipp (vedlagt)
  - Avgitte høringsuttalelser (vedlagt)
    - 1) Høringsuttalelse – forskrift om rammeplan grunnskolelærerutdanning
    - 2) Innspill til statsbudsjett 2011
  - Personalsituasjonen/utlyste stillinger (muntlig orientering)
  - Kursplan våren 2010 (vedlagt)
  - Sektorseminarer (muntlig orientering)
  - Rapport fra HERSC-møtet 11.-12.02.10 (deles ut i møtet)
  - Prioriterte arbeidsoppgaver 2010 (vedlagt)
  - Sentrale møteplasser i Forskerforbundet (vedlagt)
- Sak 38/10      **Eventuelt**

15.01.10	<b>Møte FBF, FMK og Arkivarforeningen</b> Randi Halveg Iversby, Sigrud Lem og Frank O. Anthun deltok med innledning
19.01.10	<b>Dialogkonferanse Kunnskapsdepartementet</b> Bjarne Hodne og Sigrud Lem deltok
19.01.10	<b>Styremøte Unio</b> Randi Halveg Iversby deltok
19.–20.01.10	<b>Tariffkonferansen Unio</b> Bjarne Hodne, Sigrud Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
20.01.10	<b>Møte Unio stat</b> Bjarne Hodne og Sigrud Lem deltok
21.01.10	<b>Møte First Securities om investeringsrådgivning</b> Aina Nilsen deltok
22.01.10	<b>Møte daVinci om prosjektleidelse vedr prosjekt lokallagsledelse</b> Aina Nilsen deltok
22.01.10	<b>Møte daVinci om prosjekt Records Management</b> Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
22.01.10	<b>Møte med tillitsvalgte ved Universitetet i Stavanger</b> Bjarne Hodne deltok
22.01.10	<b>Seminar Akademikerne – Viten og entreprenørskap</b> Jon W. Iddeng deltok
24.–25.01.10	<b>Midtveiskonferanse evaluering førskolelærerutdanning, Kautokeino</b> Sigrud Lem deltok
25.01.10	<b>Møte i KD om innspill til Handlingsromutvalget</b> Bjarne Hodne deltok
25.01.10	<b>Møte med medlemmer Astrup-Fearnley museet</b> Frank O. Anthun deltok
25.–27.01.10	<b>Grunnkurs Trinn I, Losby gods</b> Bjarne Hodne, Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok med innledninger
27.01.10	<b>Seminar med NFF om faglitterære rettigheter og Akademisk publisering</b> Bjarne Hodne, Ove Kvammen, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
27.01.10	<b>AU-møte</b> Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrud Lem deltok

27.01.10	<b>Møte Unios arbeidsgruppe – Arbeidsliv i endring, makt og rekruttering</b> Joar Flynn Jensen deltok
29.01.10	<b>Forhandlingsmøte i KD om Oslofjordalliansen</b> Frank O. Anthun deltok
01.02.10	<b>Møte Unio – om konfliktberedskapssystemet KBS</b> Joar Flynn Jensen deltok
01.02.10	<b>Mottagelse Norsk sykepleierforbund</b> Sigrid Lem deltok
04.02.10	<b>Møte Unio stat</b> Sigrid Lem deltok
04.02.10	<b>Møte Eye-share om program elektronisk fakturabehandling</b> Aina Nilsen deltok
04.02.10	<b>Høring i KUF-komiteen – om Utdanningslinja</b> Sigrid Lem og Jon W. Iddeng deltok med innlegg
04.–05.02.10	<b>OU-kurs lovverk omstilling, Losby gods</b> Hildur N. Nilssen deltok
05.02.10	<b>Møte Habberstad Consulting om internkontroll</b> Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen, Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Unn Rognmo, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
08.02.10	<b>Møte Konfliktberedskapsutvalget (KBU) KS</b> Frank O. Anthun deltok
08.–11.02.10	<b>OU-kurs UNIS, om medbestemmelse, lov- og avtaleverk vedr. arbeidsforhold, Longyearbyen</b> Joar Flynn Jensen, Eirik Rikardsen og Hildur N. Nilssen deltok
09.02.10	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
10.02.10	<b>Møte LO/Unio</b> Sigrid Lem deltok
10.02.10	<b>Møte BAFO</b> Joar Flynn Jensen deltok
10.02.10	<b>Møte DnB NOR om rutiner lokallagskonti</b> Elisabeth Tindeland og Aina Nilsen deltok
10.02.10	<b>Møte i Unios info-gruppe</b> Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
10.02.10	<b>Forskerforbundets kurs for ledere, UiO</b> Randi Halveg Iversby deltok med innlegg
10.–11.02.10	<b>OU-kurs ved Høgskolen i Vestfold</b> Ann Turid Opstad deltok

10.–12.02.10	<b>Seminar/kurs fagpolitiske foreninger</b> Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
11.–12.02.10	<b>Møte HERSC (European Internationals europeiske komité for høyere utdanning og forskning), Brussel</b> Unn Rognmo deltok
12.02.10	<b>Kurs for FBF</b> Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
12.02.10	<b>Møte Unio/LO</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
12.02.10	<b>Seminar StL – Studenteksplosjon</b> Jon W. Iddeng deltok
15.02.10	<b>Debattmøte</b> Sigrid Lem deltok
15.02.10	<b>Møte i Unio – Oslo kommune</b> Frank O. Anthun og Tanya Nymo deltok
16.02.10	<b>Styremøte og seminar Unio</b> Sigrid Lem deltok
16.02.10	<b>Møte Handlingsromutvalget</b> Bjarne Hodne deltok
16.02.10	<b>Seminar om midlertidighet i statlig UH-sektor, Oslo</b> Ann Turid Opstad og Hildur N. Nilssen deltok med innledninger
17.02.10	<b>Møte Aditro, informasjon om ny versjon lønnsprogram</b> Aina Nilsen deltok
17.02.10	<b>Årsmøte lokallaget ved Bioforsk</b> Bjarne Hodne deltok