

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET – 27. OKTOBER 2011

kl 10.00 til 17.00 – Møterom 6. etg, Tollbugt. 35, Oslo.

kl 17.30 Middag på Kafe Løve i Det norske teater, Kristian IVs gt 8, 0164 OSLO

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
Arvid Ellingsen
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Sak 85/11 **Møte mellom Hovedstyret og revisor**

Vedlagt følger brev fra revisor Kjelstrup & Wiggen AS vedrørende endringer i revisjonslovgivningen i forhold til møtevirksomhet mellom styret og revisor.

Sekretariatet deltar ikke i denne delen av møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar synspunkter og kommentarer fra revisor til etterretning.

Sak 86/11 **Sluttbehandling medbestemmelse**

Vedlagt følger erklæring fra fagforeningene og ledelsen i sekretariatet vedrørende enighet om utøvelse av medbestemmelse i sekretariatet. Oversikt over arbeidsoppgaver legges frem i møtet.

Sekretariatet deltar ikke i denne delen av møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 87/11

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 15.–16. september 2011

Utkast til referat fra hovedstyremøte 15. og 16. september 2011 ble sendt ut 27. september 2011 og med kommentarfrist 3. oktober 2011.

Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 15. og 16. september 2011 godkjennes.

Sak 88/11

Evaluering av styreseminar og styremøte i Roma

Vedlagt følger notat og program for hovedstyremøte og styreseminar i Roma 15. til 18. september 2011.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar evalueringen til etterretning.

Sak 89/11

Utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015

Vedlagt følger notat og revidert utkast til nytt arbeidsprogram for perioden 2013 til 2015.

Link til [Arbeidsprogram 2010 – 2012](#).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber om at det legges frem et nytt utkast til arbeidsprogram til styremøtet i desember 2011 som legges til grunn for høringen til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 90/11

Utkast til lønnspolitisk strategi (LPS)

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende behandling av Forskerforbundets lønnspolitiske strategi.

Forslag til vedtak:

(Forslag til vedtak er inntatt i notatet på de områder der vedtak skal fattes)

Sak 91/11

Tariff 2012

Vedlagt følger notat vedrørende saksbehandling av tariffoppgjøret 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber lokallag og fagpolitiske foreninger om innspill til hovedoppgjøret 2012.

Sak 92/11

Utkast til innovasjonspolitik til arbeidsprogrammet

Vedlagt følger notat med utkast til forbundets innovasjonspolitik.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets innovasjonspolitik med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 93/11

Evaluering av de fagpolitiske foreningene

Notat med evaluering av de fagpolitiske foreningene ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 94/11

Vurdering av omgjøring av landsråd til landsstyre

Vedlagt følger notat vedrørende utredning av omgjøring av landsråd til landsstyre.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til utredning av hvorvidt Landsrådet bør omgjøres til et landsstyre samt vurdering av dagens valgkretsinndeling.

Sak 95/11

Foreløpig regnskap pr. 30.09.11

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap pr. 30.09.11.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.09.11 til etterretning.

Sak 96/11

Valg av styremedlemmer Unio

Vedlagt følger brev fra Unio vedrørende valg av styremedlemmer Unio for perioden 2012–2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret innstiller følgende som Forskerforbundets representanter i Unios styre:

...

Sak 97/11

Forslag til statsbudsjett for 2012

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende arbeidet knyttet til forslag til statsbudsjett for 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar pressemelding og innspill til forslag til statsbudsjett 2012 til orientering.

Sak 98/11

Fordeling av statlige OU-midler sentralt/lokalt – 2012

Notat vedrørende forslag om fordeling av statlige OU-midler mellom sentralt og lokalt nivå i 2012 ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 99/11

Forskningspolitisk seminar 2011 – fordeling av spørsmål og kommentarer

Vedlagt følger notat med program for forskningspolitisk seminar 22. november 2011.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret diskuterer og fordeler kommentarer og spørsmål mellom styremedlemmene til Forskningspolitisk seminar. Generalsekretæren ferdigstiller spørsmålene i tråd med styrets drøfting.

Sak 100/11

EUs moderniseringsstrategi for høyere utdanning i Europa (orienteringssak)

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende EUs moderniseringsstrategi for høyere utdanning i Europa.

Vedlagt er også link til EU-kommisjonens strategidokument: [COM \(2011\) 567](#) og til EUs samleside for [høyere utdanning i Europa](#)

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 101/11 **Pågående omstillinger/nedbemanningssaker (orienteringssak)**

Det orienteres om pågående omstillinger og nedbemanningssaker i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 102/11 **Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling per 30.09.11 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet - fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Presseomtale i perioden september - oktober 2011 - oppsummering (vedlagt)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Avgitte høringsuttalelser/innspill (vedlagt)
 - 1) Høringsuttalelse – Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 ”Et åpnere forskningssystem”
 - 2) Høringsuttalelse - Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier
- g) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møter 23.09.11 og 06.10.11 (vedlagt)
- h) Rapport fra HERSC-møte i Warszawa 12.-13. september 2011 (vedlagt)
- i) Rapport medlems- og frafallsundersøkelse, tidligere medlemmer (vedlagt)
- j) Rapport medlems- og frafallsundersøkelse, nåværende medlemmer (vedlagt)

Sak 103/11 **Eventuelt**

Sak 104/11 **Referatsaker**

Dato	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
15.09.11	Møte med tillitsvalgte fra BI angående lokallagsøkonomi	Natasa Duric, Bjørn Jensen og Siri Johannessen deltok
15.09.11	Møte i referansegruppen for Tidsbrukundersøkelsen	Elin H. Rekdal deltok
19.-20.09.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
20.09.11	Møte med Contesto om status DM	Kristine Brox og Birgitte Olafsen deltok
21.09.11	Møte i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund	Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok
22.09.11	Møte i arbeidsgruppe som vurderer særavtale	Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok

22.09.11	Møte med WinOrg AS om nye moduler	Flere fra sekretariatet deltok
23.09.11	Workshop med ABS vedr regnskapsprogrammene	Bjørn Jensen, Elisabeth Johansen, Siri Johannessen og Aina Nilsen deltok
23.09.11	Medlemsmøte Diakonhjemmets høyskole	Haakon Utne Kierulf og Eirik Rikardsen deltok
23.09.11	Kurs NMH på Sem	Kjetil Mørk og Frank O. Anthun deltok
23.09.11	AU-møte	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
26.09.11	Møte med Universitets- og høskolerådet	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
26.09.11	Møte med NTL	Bjarne Hodne deltok
26.-27.09.11	Kurs i lokal lønnspolitikk og lønnsforhandlinger for Høgskolen i Finnmark	Tanya Nymo deltok
26.-28.09.11	Trinn I for statlig og privat sektor	Bjarne Hodne, Hildur Nilssen, Mariann Olsen, Kjetil Mørk, Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok
27.09.11	Møte med Grieg Investor	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
27.09.11	Forhandlingssjefsmøte Unio	Frank O. Anthun deltok
28.09.11	Foredrag om lønnsforhandlinger. Årsmøte FF ved Kulturrådet	Tanya Nymo deltok
28.09.11	Statusmøte Bafo	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
28.09.11	Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
28.09.11	Arrangement for UiO/jubileumsmarkering	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
29.09.-2.10.11	Personalseminar for sekretariatet, Berlin	Sekretariatet deltok

03.10.11	Møte med journalister Aftenposten	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
03.10.11	Møte med FAP om lønnspolitikk	Sigrid Lem, Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
04.10.11	Møte med statsråd Aasland	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
04.10.11	Møte med Diakonhjemmets høyskole	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok
04.10.11	Forhandlingssjefsmøte Unio	Frank O. Anthun deltok
05.10.11.	Generalsekretær-/sekretariatssjefsforum Unio	Sigrid Lem deltok
05.10.11	Presentasjonsmøte statsbudsjettet 2012	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
06.10.11	AU-møte	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
06.10.11	Møte med Contesto om status DM	Kristine Brox og Birgitte Olafsen deltok
06.10.11	Intervju med TV2 om statsbudsjettet 2012	Bjarne Hodne deltok
07.10.11	Seminar NFF	Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.10.11	Minnearrangement Fridtjof Nansen	Bjarne Hodne deltok
11.10.11	Unio Stat	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
11.10.11	Møte med Making Waves om oppgradering av nettsted	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Elisabeth Tindeland deltok
11.-12.10.11	Styremøte Norgesuniversitetet	Sigrid Lem deltok
12.10.11	Møte med DnBNOR	Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
13.10.11	Forhandlinger ved Høgskolen i Vestfold	Eirik Rikardsen deltok
13.10.11	Stipendiatseminar, Kristiansand, UiA	Jon Iddeng deltok
13.10.11	Møte med medlemmene ved Senter for grunnforskning. Opprettelse nytt lokallag	Elisabeth Tindeland deltok

14.10.11	Møte med Agendum	Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
17.10.11	Konferanse Unio	Brita Alsos, Ann Turid Opstad, Hildur Nilsen, Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
18.10.11	Foredrag konfliktløsning - Arkivverket	Haakon Utne Kierulf deltok
18.10.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
18.10.11	Møte FAD ved HTA	Eirik Rikardsen deltok
18.10.11	Norsk forskning i fremtiden: Hva kreves av samarbeid? UHR og FFA-seminar.	Elin H. Rekdal deltok
18.10.11	Høring KUF-komiteen	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
19.10.11	Forskningsrådet: Åpent møte om ERA og JPI, Gardermoen	Unn Rognmo deltok
19.-21.10.11	Forhandlingsjefsseminar	Frank O. Anthun deltok
20.-21.10.11	Stipendiatseminar, Sem	Jon Iddeng, Hildur Nilssen, Arvid Ellingsen og Tanya Nymo deltok
20.10.11	Jubileumsarrangement Contesto, Stavanger	Birgitte Olafsen deltok
20.10.11	Finansseminar Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
20.10.11	Møte med FFA	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
23.-24.10.11	Kurs for Høgskolen i Harstad	Eirik Rikardsen deltok
24.10.11	Møte med LO og NtL	Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
24.10.11	Tvistemøte TØI hos NHO/Abelia	Kjetil Mørk og Frank O. Anthun deltok
25.10.11	Informasjonsmøte om AHELO-prosjektet, kvalitet i høyere utdanning, hos KD	Elin H. Rekdal deltok
26.10.11	Møte med Agendum	Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok