

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 30. januar 2013 kl. 10.00 til torsdag 31. januar 2013 kl. 16.00.
Sted: Leangkollen, Bleikeråsen 215, Asker, www.leangkollen.no

Styreseminar onsdag 30. januar fra kl. 10.00.
Hovedstyremøte torsdag 31. januar kl. 09.00 - kl. 16.00.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
Ågot Aakra

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

Sak 01/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. desember 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. desember 2012 ble sendt ut 2. januar 2013, med kommentarfrist 8. januar 2013. Det kom merknader til vedtaksformulering i sak 110 b). Disse er tatt med i endelig utkast til referat.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Vedlagt følger notat med orientering om sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 03/13

Lønnspolitisk strategi (LPS) – status

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Vedlagt følger notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Lønnsstrategi

Vedlagt følger notat med orientering om den lønnspolitiske strategi med handlingsplaner for sentrale områder.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 04/13

Tariff 2013

Vedlagt følger notat om de forestående tarifforhandlingene for 2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme kravbrev på bakgrunn av debatten i styret, til behandling på styremøte i februar.

Sak 05/13

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2013, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2013–2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på bakgrunn av Hovedstyrets innspill og diskusjon, ferdigstille Prioriterte arbeidsoppgaver for 2013.

Sak 06/13

Kandidatundersøkelse for doktorer

Vedlagt følger notat med vedlegg om kandidatundersøkelser for doktorer.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem til drøfting uten et konkret forslag til vedtak.

Sak 07/13

Valg av nestleder for 2013

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Forslag fremmes i møtet.

Sak 08/13

Valg av Arbeidsutvalg for 2013

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Forslag fremmes i møtet.

Sak 09/13

Valg Opphavsrettsutvalg

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets opphavsrettsutvalg.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg videreføres for perioden 01.01.2013–31.12.2014.

Følgende medlemmer reoppnevnes for samme periode: lederen Olav Torvund, Hilde Trygstad og Helge Rønning. Forskerforbundets leder professor Petter Aaslestad blir oppnevnt som nytt medlem av utvalget i samme periode. Forhandlingssjef Frank O. Anthun fortsetter som utvalgets sekretær.

Sak 10/13

Landsrådet 2013 – arbeid i Arbeidsutvalget for Landsrådet (AU-LR)

AU har utpekt følgende tillitsvalgte som arbeidsutvalg for Landsrådet 2013 (AU-LR): Ellen K. Dahl fra Universitetet i Tromsø og Brynjar Kulset fra Nasjonalbiblioteket. Muntlig orientering om arbeidet i AU-LR i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 11/13

Hovedstyrets styremøter i 2013 – endring tidspunkt for møter

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Styremøtet i desember til ... og styremøtet i april til ...

Sak 12/13

Hovedstyrets styretur 2013

Vedlagt følger notat vedrørende tidspunkt, reisemål etc. for hovedstyrets styretur i 2013.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyrets studietur legges til Danmark i tilknytning til styremøtet
...
Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for studieturen.**

Sak 13/13 **Hovedstyrets institusjonsbesøk 2013**

Vedlagt følger notat vedrørende tidspunkt, reisemål etc. for hovedstyrets institusjonsbesøk i 2013.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2013 legges til Tromsø.
Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for institusjonsbesøket.**

Sak 14/13 **Foreløpig regnskap per 30.11.12**

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 30.11.12.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.11.12 til etterretning.

Sak 15/13 **Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling per 31.12.12 (deles ut i møtet)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseomtale (muntlig orientering)
- d) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 13.12.12 (vedlagt)
- g) Innspill til statsbudsjettet for 2014 (vedlagt)

Sak 16/13 **Eventuelt**

Sak 17/13 **Referatsaker**

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
2012		
17.12.12	Nye nettsider - møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
2013		
09.01.13	Møte med FF-NOVA	Eirik Rikardsen deltok
09.-11.01.13	Evaluering av konflikthåndboken Unio	Eirik Rikardsen deltok
09.01.13	Møte med Winorg AS	Elisabeth Johansen, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok

10.01.13	Møte med Phonero	Aina Nilsen deltok
11.01.13	Unio: Møte i gruppa for høyere utdanning og forskning	Jon Iddeng deltok
11.01.13	Nye nettsider - møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
15.01.13	Kunnskapsdepartementets konferanse Forskning i Næringslivet	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Arvid Ellingsen og Jon Iddeng deltok
15.01.13	Kontaktkonferansen UH	Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
16-18.01.13	Grunnopplæring tillitsvalgte Trinn II	Haakon Utne, Erik Rikardsen, Tanya Nymo, Bjørn Berg og Mariann H. Olsen deltok
17.01.13	Møte med Contesto om RM (Records Management)	Sigrid Lem, Kristine K. Brox og Birgitte Olafsen deltok
17.01.13	Møte med Netlife Research og fotograf Einar Aslaksen	Unn Rognmo og Elisabeth Tindeland deltok
22.01.13	Møte med Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
22.-23.01.13	Unios tariffseminar	Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Eirik Rikardsen, Frank Anthun og Sigrid Lem deltok
23.01.13	Møte med Cresco Unique	Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
23.01.13	Opplæring Winorg kursmodul	Flere fra sekretariatet deltok
24.01.13	Oslo Ap møte om studiefinansiering	Jon Iddeng deltok m/ innlegg
25.01.13	Nye nettsider - møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
28.-29.01.13	Sektorseminar høyskolene	Bjørn Berg, Eirik Rikardsen og Jon Iddeng deltok
29.01.13	Møte med Abelia	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok