

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORS DAG 27. JANUAR 2005 kl. 09.00 – 15.30
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen (ikke sak 13/05 B)
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)
Kåre-Olav Stensløkken (vara; til stede under sak 4/05)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 13/05 B)
Sigrid Lem (ikke sak 13/05)
Frank O. Anthun (ikke sak 13/05)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 13/05)
Unn Rognmo (ikke sak 13/05)
Aina Nilsen (ikke sak 13/05)
Bjørn T. Berg (sak 3-5/05)
Randi Stensaker (sak 7/05)

Sak 01/05 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. desember 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 16. desember 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/05 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2004 – oppsummering**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2004 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.04. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 03/05 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2005**

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2005, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2004-2006. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret hadde noen merknader til strukturen i dokumentet og kom med innspill til endringer til bl.a. avsnittene om forskningsinnsats, rekruttering, stillingsstruktur, likestilling, kurs. Dokumentet vil bli justert i tråd med Hovedstyrets kommentarer.

Hovedstyret ba sekretariatet om å forberede en sak om endring av Forskerforbundets engelske navn.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2005 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/05

Stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren

Vedlagt fulgte drøftingsnotat med vedlegg. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av saken, med vekt på eventuelle innspill til forskningsmeldingen.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet, på grunnlag av drøfting i hovedstyret, utforme forslag til en samlet policy for fremtidig stillingsstruktur for vitenskapelige stillinger.

Sak 05/05

Samlet innsats og ny struktur – Den blå-grønne matalliansen

Vedlagt fulgte notat med sammendrag av innstillingen. Uttalelser fra lokallagene ved Akvaforsk og Fiskeriforskning ble lagt fram i møtet. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ønsket at det skulle avgis en uttalelse der det legges vekt på å ivareta medlemmenes interesser i omstillingsprosesser.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en uttalelse i tråd med diskusjonen i møtet.

Sak 06/05

Forskerforbundets 50-års markering

Vedlagt fulgte notat vedrørende Forskerforbundets 50-års markering. Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning og ber sekretariatet følge opp forslagene. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende sammensetning: Ragnhild Elster, Einar Jebens og Astri Ottesen.

Sak 07/05

Tariffoppgjørene 2005

Vedlagt fulgte notat og Forskerforbundets høringsbrev om tariffoppgjøret 2005 i statlig sektor. Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun og Randi Stensaker innledet.

Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

På grunnlag av synspunktene fra Landsrådet høsten 2004, diskusjonen i hovedstyret og innspillene fra lokallag og foreninger, lager sekretariatet et utkast til kravbrev som blir forelagt arbeidsutvalget og endelig behandlet i hovedstyret 10. mars 2005.

Sak 08/05

Driftsregnskap pr. 31.12.04

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.12.04 med kommentarer ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.12.04 tas til etterretning.

Sak 09/05

Garanti for dekning av motpartens saksomkostninger

Vedlagt fulgte notat med vedlegg. Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet garanterer for dekning av motpartens saksomkostninger.

Sak 10/05

Endring av tidspunkt for møte i Landsrådet våren 2005

Vedlagt fulgte notat med forslag til endring av tidspunkt for Landsrådet våren 2005. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å legge møtet i Landsrådet våren 2005 til 31. mars - 1. april 2005. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide forslag til dagsorden.

Sak 11/05

Forskerforbundet og Akademikerne

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøte i Akademikerne 9. desember. Randi Stensaker orienterte fra møter i Akademikerne Stat.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 12/05

Valg av tillitsvalgte i sekretariatet

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret velger Elisabeth Tindeland som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden 1. februar 2005 – 31. desember 2005.

Sak 13/05

A) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat ble delt ut i møtet.

Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.

B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 14/05

Orienteringssaker

- a) Høringsuttalelse om forslag til ny barnehagelov fulgte vedlagt.
- b) Høringsuttalelse om Distriktskommisjonen fulgte vedlagt.
- c) Notat om medlemsutviklingen per 31.12.04 fulgte vedlagt.
- d) Presseklipp for perioden 1. desember 04 til 26. januar 05 ble delt ut i møtet.
- e) Det ble orientert muntlig om intern arbeidsgruppe – oppfølging kvalitetsreformen.
- f) Det ble orientert muntlig om brudd i lokale forhandlinger stat.
- g) Orientering om de pågående forhandlingene mellom NAVO og Akademikerne-Helse fulgte vedlagt.
- h) Det ble orientert muntlig om status for saken om særavtalen og fordeling av arbeidstid.
- i) Det ble orientert muntlig om status for saken om sikringsbestemmelse ved kvalifikasjonsopprykk.
- j) Det ble orientert muntlig om støtte til nødhjelp etter flomkatastrofen.
- k) Det ble orientert muntlig om status for Bologna-prosessen.
- l) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- m) St.meld. 12 (2004-05) om Pensjonsreformen – sammendrag fulgte vedlagt.
- n) Det ble orientert muntlig om behandling av Ot.prp. 79, ny UH-lov.
- o) Det ble orientert muntlig om moms på abonnement av elektroniske tidsskrift

Sak 15/04

Eventuelt

Valg av nestleder

Kolbjørn Hagen innledet, og la fram forslag om at Monica Martinussen velges som nestleder for 2005.

Vedtak:

Hovedstyremedlem Monica Martinussen velges som nestleder i Forskerforbundet for 2005. Leder og nestleder utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg.

Sak 16/04

Referatsaker

01.12.04	Møte NTL ang. personalsak Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok
01.12.04	Møte med Meteorologforeningen, Blindern Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
02.12.04	Møte med UiO vedr. lokale forhandlinger Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
03.12.04	OU-seminar, FFFH, Steinkjer Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok med innlegg
06.12.04	Presteforeningen inn i nye lokaler Kari Kjenndalen deltok
06.12.04	Møte med Fafø og andre organisasjoner vedr. analyse av lokal lønnspolitikk i staten Randi Stensaker deltok
07.12.04	Møte med ledelsen for lokallaget ved UiO Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.12.04	Halvdagskonferanse i Akademikerne-Stat Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
08.12.04	Møte med administrasjonen i Universitets- og høgskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
08.12.04	Møte i referansegruppa Bologna-prosessen, UFD Kari Kjenndalen deltok
08.12.04	Formøte Akademikerne ang. høringsmøte Ot.prp.79 (ny uh-lov) Kari Kjenndalen deltok
09.12.04	Styremøte, Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
09.12.04	Høring KUF-komiteen ang. Ot.prp. 79 Kari Kjenndalen representerte Forskerforbundet

09.12.04	Forhandlinger vedr. Abelia-overenskomsten Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok
09.12.04	Møte med ASP-leverandør TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen deltok
10.12.04	Konferanse UHO, Sundvollen Kari Kjenndalen deltok
10.12.04	Møte med NEAS og adv. Unhjem om felleskostnader Aina Nilsen deltok
13.12.04	Møte OECD, Paris, ang. forberedelse av konferanse i august 2005 Kari Kjenndalen var invitert til arbeidsgruppe
13.12.04	Møte Referansegruppe – OECD – tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
14.12.04	Møte i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok
15.12.04	Kurs/møte for styret m.fl. i lokallaget ved Høgskolen i Østfold, Hankø Kari Kjenndalen innledet om aktuelle saker
15.12.04	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok
15.12.04	Møte med alle berørte akademikerforeninger vedr. brudd i lokale forhandlinger i Forsvaret Randi Stensaker, Lars Petter Eriksen og Eirik Utstumo deltok
16.12.04	Møte Forsikringsutvalget Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
16.12.04	Møte med andre tjenestemannsorganisasjoner om særavtale – fordeling av arbeidstid Flere fra sekretariatet deltok
17.12.04	Møte med Stim Computing ang. WinOrg Joar Flynn Jensen og Lena Holum deltok
17.12.04	Møte med Stim Computing ang. WinOrg Portal Joar Flynn Jensen deltok
17.12.04	Lunsj – Gjensidige/Cresco Sigrid Lem deltok
20.12.04	Juleavslutning lokallaget ved UiO Kari Kjenndalen og Elisabeth Tindeland deltok
22.12.04	Møte i Akademikerne-Helse vedr. tariffoppgjøret 2004 Randi Stensaker deltok

22.12.04	Julehilsen/gaver til UFD Kari Kjenndalen og Sigrid Lem avla besøk
----------	---

2005

03.01.05	Møte med Tekna om Distriktskommisjonens uttalelse Sigrid Lem deltok
04.01.05	Planleggingsmøte sekretariatet Ledergruppen i sekretariatet deltok
05.01.05	Forhandlingsmøte i UFD vedr. særavtale om kompensasjon Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
07.01.05	Møte Referansegruppe – OECD – tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
07.01.05	Møte med prof. Henning Jakhelln om div. problemstillinger Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok
10.01.05	Møte i arbeidsgruppe (FF, NTL og UFD) ang. arbeidsrettssak særavtalen Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
11.01.05	Halvdagsseminar i Akademikerne-Stat Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
12.01.05	Møte med Fafo vedr. analyseprosjektet om lokal lønnspolitikk Randi Stensaker deltok
12.01.05	Møte i Referansegruppe Bologna-prosessen, UFD Kari Kjenndalen deltok
12.01.05	Møte med Arkivarforeningen, Riksarkivet Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
12.01.05	Statusmøte med DnB NOR for oppfølging av banktilbudet til medlemmer Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
13.01.05	Møte Norges forskningsråd ang. budsjett 2006 Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
13.01.05	Møte med tillitsvalgte ved Riksantikvaren vedr. lokale forhandlinger Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
14.01.05	Konferanse FMK, Arkivarforeningen og FBF Kari Kjenndalen deltok med innlegg
14.01.05	Opplæring/seminar for tillitsvalgte i NAVO-helse før gjennomføring av lokale forhandlinger Frank O. Anthun, Randi Stensaker, Eirik Rikardsen, Mariann H. Olsen, Eirik Utstumo og Bjørn T. Berg deltok

17.01.05	Åpning av Universitetet i Stavanger (UiS) Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
18.01.05	Kontaktkonferanse UFD Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
19.01.05	Møte administrasjonen Universitets- og høskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
19.01.05	Møte Brukergruppe Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok
19.01.05	Møte med Ementor ang. videreutvikling av hjemmesidene Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
19.01.05	Kontaktmøte med Abelia Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok
19.01.05	Møte i lokallaget ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, klubb Steinkjer Ole Jakob Sørensen deltok med innlegg
19.-20.01.05	Kurs i kommunikasjon og stressmestring for erfarne tillitsvalgte, Losby gods. Oppfølgingskurs fra juni 04 Elisabeth Tindeland og Mariann H. Olsen deltok
21.01.05	Møte med ledelsen for lokallaget ved NTNU Kolbjørn Hagen deltok
21.01.05	Møte Referansegruppe/OECD-sekretariatet om tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
25.01.05	Årsmøte, Forskerforbundet ved Planteforsk, Gardermoen Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun deltok
25.-26.01.05	Kurs i personalpolitikk, SAS Nydalen Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
26.01.05	Vox Academica – Møte og fakkeltog Hovedstyret og sekretariatet deltok
26.01.05	Møte i administrativ referansegruppe for ny arbeidslivslov i Akademikerne Ann Turid Opstad deltok

070205 UR