

## **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET**

**Torsdag 29. november 2007 kl. 10.00 – 15.30**  
**Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Ragnhild Elster (ikke sak 89/07)  
Randi Halveg Iversby  
Svein Kristiansen  
Sigurd Rysstad (ikke sak 89/07)  
Merethe J. Sollund  
Kåre-Olav Stensløyken  
Karen-Lise S. Knudsen - vararepresentant

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 98/07)  
Sigrid Lem (ikke sak 98/07)  
Eirik Rikardsen (ikke sak 98/07)  
Elisabeth Tindeland  
Unn Rognmo  
Arvid Ellingsen  
Aina Nilsen (sak 88–89 og 94/07)

Dagsorden ble godkjent med en sak meldt til 100/07 Eventuelt.  
Sekretariatet deltok ikke under behandlingen av sak 100.

Sak 88/07      **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 25. oktober 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 13. november 2007.  
Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 89/07      **Tildeling av OU-midler, stat, våren 2008.**

Vedlagt fulgte notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2008:**

<b>Lokallag/forening</b>	<b>Beløp</b>
<b>UMB mfl</b>	<b>251 250,-</b>
<b>Høgskolen i Narvik</b>	<b>13 950,-</b>
<b>Veterinærinstituttet</b>	<b>72 300,-</b>
<b>Høgskolen i Bergen</b>	<b>96 750,-</b>
<b>Universitetet i Tromsø</b>	<b>73 250,-</b>
<b>Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling</b>	<b>206 500,-</b>
<b>Høgskolen i Bodø (3 søknader)</b>	<b>94 600,-</b>
<b>UiB</b>	<b>118 000,-</b>
<b>UiA (2 søknader)</b>	<b>109 000,-</b>
<b>Statped</b>	<b>113 000,-</b>
<b>HiO</b>	<b>100 000,-</b>
<b>UiS (2 søknader)</b>	<b>120 000,-</b>
<b>Riksantikvaren</b>	<b>25 000,-</b>
<b>Arkivverket</b>	<b>46 150,-</b>
<b>Politi høgskolen</b>	<b>68 000,-</b>
<b>Bioforsk</b>	<b>77 000,-</b>
<b>Høgskolen i Buskerud, Telemark, Vestfold og UiA</b>	<b>155 000,-</b>
<b>Oljedirektoratet</b>	<b>55 600,-</b>
<b>UiO (5 søknader)</b>	<b>285 750,-</b>
<b>Høgskolen i Volda</b>	<b>49 000,-</b>
<b>Høgskolen i Tromsø og UiA</b>	<b>180 000,-</b>
<b>Krigsskolen</b>	<b>75 000,-</b>
<b>FFI mfl</b>	<b>185 400,-</b>
<b>FBF</b>	<b>49 250,-</b>
<b>FAP</b>	<b>126 150,-</b>
<b>Sum:</b>	<b>2 745 900,-</b>

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

Sak 90/07

### **Lønnspolitisk strategi**

Vedlagt fulgte notat. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet notatet og kom med innspill til lønnspolitisk strategi og aktuelle krav til hovedtariffoppgjøret 2008.

#### **Vedtak:**

**På grunnlag av notatet og de synspunktene som fremkom i møtet arbeider sekretariatet videre med den lønnspolitiske strategien og med forberedelsene til tariffoppgjørene i 2008.**

Sak 91/07

### **Rapport fra opphavsrettsutvalget**

Bjarne Hodne orienterte muntlig fra arbeidet i opphavsrettsutvalget.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar rapporten til etterretning.**

Sak 92/07

**Utkast til program for møte i Landsrådet 11.–12. februar 2008**

Vedlagt fulgte notat med forslag til dagsorden basert på Hovedstyrets drøfting i møte 25. oktober 2007. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for vårens Landsråd. Sekretariatet bes forespørre aktuelle innledere.**

Sak 93/07

**Tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet**

Vedlagt fulgte notat som redegjør for gjeldende praksis og prosedyrer. Kari Kjenndalen innledet.

**Vedtak:**

**Redegjørelsen tas til orientering. Saken tas opp til ny behandling på Hovedstyrets møte 6. mars 2008.**

Sak 94/07

**Driftsregnskap per 31.10.07**

Foreløpig regnskapsoversikt per 31.10.07 med kommentarer ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen orienterte og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

**Driftsregnskap per 31.10.07 tas til etterretning.**

Sak 95/07

**Forskerforbundet og Unio**

Bjarne Hodne orienterte fra styremøte i Unio med forberedelser til representantskapsmøte i desember.

**Vedtak:**

**Redegjørelsen tas til orientering.**

Sak 96/07

**Oppsummering Forskningspolitisk seminar**

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 6. november 2007.

Hovedstyret vurderte arrangementet som vellykket.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 97/07

### **Revisjon av retningslinjer for prosjektmidler**

Vedlagt fulgte forslag til revisjon av retningslinjer for bruk av forbundets prosjektmidler.

Det var enighet om å øke satsene for honorar til hhv. kr 2000,-/4000,- i tråd med endrede grenser for skattefritak. Endringen gjøres gjeldende for både prosjekt- og OU-midler og gjelder fra 1. januar 2008.

#### **Vedtak:**

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

Sak 98/07

### **Valg av medarbeidere i sekretariatet**

Vedlagt fulgte notat. Forslag til vedtak ble fremmet i møtet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret velger følgende som tillitsvalgte med oppgaver i sekretariatet for perioden frem til 31. desember 2009:**

- **Sigrid Lem**
- **Eirik Rikardsen**

**Hovedstyret velger Kari Kjenndalen som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden frem til 31. januar 2008.**

Sak 99/07

### **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen pr 31.10.07 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Høringsuttalelse om endringer i reglement for eksternt finansiert virksomhet var ettersendt elektronisk.
- e) Referat fra Landsrådet 15.–16.10.07 fulgte vedlagt.
- f) Innst.O.nr.4 (2007-2008) fra KUF-komiteen om lovfesting av Akademisk frihet fulgte vedlagt.
- g) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 05.11.07 fulgte vedlagt.
- h) Statsbudsjettet – utdrag fra B.Innst.S.nr.I (2007-2008), rammeområde 16, fulgte vedlagt.
- i) Forskerforbundets foreløpige innspill til stortingsmeldingen om forskerrekruttering fulgte vedlagt.

Sak 100/07

### **Eventuelt**

#### **A) Ansettelse av generalsekretær**

Hovedstyret drøftet saken.

25.10.07	<b>Unios IA-konferanse, Gardermoen</b> Mariann Helen Olsen deltok
26.10.07	<b>Møte med Abelia vedr. avtale om midlertidig tilsetting</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
26.10.07	<b>Møte Unios pensjonsgruppe</b> Hildur N. Nilssen deltok
26.10.07	<b>Forhandlinger Statped</b> Ellen K. Dahl deltok
26.10.07	<b>Forhandlinger NAV</b> Birgitte Olafsen deltok
29.10.07	<b>Forhandlinger Oslo Bispedømme</b> Eirik Rikardsen deltok
29.–31.10.07	<b>Forhandlinger Forsvaret</b> Birgitte Olafsen deltok
30.10.07	<b>Formøte Unio – plattform NHO</b> Sigrid Lem deltok
30.10.07	<b>Møte NHO – plattform</b> Sigrid Lem deltok
30.10.07	<b>Møte med lokallaget ved Handelshøyskolen BI</b> Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
30.10.07	<b>Møte i Unio-Spekter</b> Eirik Rikardsen deltok
31.10.07	<b>Møte i Unio-Stat</b> Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
31.10.07	<b>Møte i Unio-KS</b> Birgitte Olafsen deltok
31.10.07	<b>Møte vedr. konferanse om pedagogikk i lærerutdanningen</b> Ellen K. Dahl deltok
01.11.07	<b>Forhandlinger Miljøverndepartementet</b> Ellen K. Dahl deltok
01.11.07	<b>Forhandlinger Kunnskapsdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
01.11.07	<b>Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret</b> Birgitte Olafsen deltok
01.11.07	<b>Møte med daVinci om dokumenthåndteringssystem</b> Enkeltviser møter med Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Ann Turid Opstad.

02.11.07	<b>Høyre – seminar høyere utdanning</b> Sigrid Lem deltok
02.11.07	<b>Møte med Almanakkforlaget</b> Joar Flynn Jensen, Ellen K. Dahl og Elisabeth Tindeland deltok
05.11.07	<b>Møte i Arbeidsutvalget</b> (se referat) Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
06.11.07	<b>Møte Forsvarets skolesenter</b> Birgitte Olafsen deltok
06.11.07	<b>Forskningspolitisk seminar</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
06. og 08.11.07	<b>Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
07.11.07	<b>Høring KUF-komiteen om Statsbudsjettet</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.11.07	<b>Fellesseminar for fagpolitiske foreninger</b> Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Unn Rognmo deltok med innlegg
07.11.07	<b>Møte med Katja Nicolaysen, FMK, om kurstilbud for medlemmer i museer og kulturminnevern</b> Elisabeth Tindeland deltok
07.11.07	<b>Møte med ErgoGroup. Formøte med daVinci</b> Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok
07.–08.11.07	<b>OU-kurs i opphavsrett</b> Frank O. Anthun deltok
08.11.07	<b>Møte FAD, hovedsammenslutningene og enkelte statlige arbeidstakere om videreføring av IA-avtalen</b> Mariann Helen Olsen deltok
08.11.07	<b>Lokallagsbesøk Universitetet i Agder</b> Ellen K. Dahl deltok
08.11.07	<b>Seminar lokallaget ved Universitetet i Agder, markering av universitetsstatus</b> Bjarne Hodne deltok
08.11.07	<b>Møte med daVinci om dokumenthåndteringssystem</b> Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
08.–09.11.07	<b>Jubileumsseminar, Universitetets Arbeiderpartilag, UiB</b> Kari Kjenndalen deltok med innlegg om styring/ledelse
09.11.07	<b>Møte NHO</b> Sigrid Lem deltok

09.11.07	<b>Unios pensjonsgruppe</b> Hildur N. Nilssen deltok
09.11.07	<b>Budsjettkurs, lokallaget ved UiO</b> Randi Halveg Iversby deltok
11.–14.11.07	<b>EI-konferanse om høyere utdanning og forskning, Malaga</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok, Kjenndalen med presentasjon av rapport om akademisk frihet
12.11.07	<b>Forhandlinger Helsetilsynet</b> Eirik Rikardsen deltok
12.11.07	<b>Møte med Abelia vedr. lønnstvist Handelshøyskolen BI</b> Frank O. Anthun deltok
13.11.07	<b>Styremøte Unio</b> Bjarne Hodne deltok
13.11.07	<b>Møte i Kunnskapsdepartementet om stortingsmelding om forskerrekruttering</b> Bjarne Hodne deltok
13.11.07	<b>Jubileumsarrangement Universitets- og høgskolerådet</b> Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
13.11.07	<b>Rettsmekling, Tønsberg tingrett</b> Ann Turid Opstad og Mariann Helen Olsen deltok
13.11.07	<b>Politisk verksted om verdiskapning, Ingeniørenes Hus</b> Ove Jan Kvammen deltok
14.11.07	<b>Styreseminar i regi av Kunnskapsdepartementet</b> Bjarne Hodne deltok
14.11.07	<b>Opplæring i regi av daVinci om dokumenthåndteringssystem</b> Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
15.11.07	<b>Lokallagsbesøk Utdanningsdirektoratet</b> Birgitte Olafsen og Ellen K. Dahl deltok
16.11.07	<b>Lokallagsbesøk Norut Tromsø, UiT og Norsk Polarinstitut, Ellen K. Dahl og Hildur N. Nilssen deltok</b>
18.–20.11.07	<b>Felles OU-kurs Universitetet og Høgskolen i Tromsø, om fusjon</b> Bjarne Hodne, Ellen K. Dahl og Hildur N. Nilssen deltok
19.11.07	<b>Møte KBU – Stat</b> Eirik Rikardsen deltok
20.11.07	<b>Forhandlinger NVE</b> Eirik Rikardsen deltok
20.11.07	<b>Frokostseminar – Akademikerne</b> Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok

20.11.07	<b>Møte i Unios gruppe for forskning og høyere utdanning</b> Sigrid Lem deltok
21.11.07	<b>Møte Unio plattform (samarbeid NHO)</b> Sigrid Lem deltok
21.11.07	<b>Møte med IQ Data (leverandør av medlemsregisteret)</b> Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Lena Holum og Inger Marie Højfeldt deltok
21.11.07	<b>Møte med Abelia – seniorpolitikk</b> Birgitte Olafsen deltok
21.–23.11.07	<b>Grunnkurs Trinn II, Losby Gods</b> Sigrid Lem, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen og Elisabeth Tindeland deltok, noen på deler av kurset
22.11.07	<b>Møte med lokallaget ved Høgskolen i Hedmark</b> Frank O. Anthun og Elisabeth Tindeland deltok
22.11.07	<b>Unio – forberedelse til drøftinger vedr. statsbudsjettet 2009 om pensjonister</b> Hildur N. Nilssen deltok
22.11.07	<b>Møte i NIFU STEP om evaluering av NOKUT</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem ble intervjuet
23.11.07	<b>daVinci – Motivasjonsforedrag for ledergruppen om dokumenthåndteringssystem</b> Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland og Birgitte Olafsen deltok.
26.11.07	<b>OU-kurs, lokallaget ved Kulturrådet</b> Mariann Helen Olsen deltok
26.–27.11.07	<b>Unios tariffkurs – statlig tariffområde</b> Flere fra Hovedstyret, sekretariatet og tillitsvalgte deltok
27.11.07	<b>Møte HSH – evaluering av museumsoverenskomsten</b> Eirik Rikardsen deltok
27.–29.11.07	<b>Sektorseminar med lokallagene ved universitetene</b> Randi Halveg Iversby, Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok
28.11.07	<b>Møte med Norsk fysioterapeutforbund om dokumenthåndteringssystem</b> Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
28.11.07	<b>Møte med DnB NOR</b> Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok