

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 17. januar 2008 kl. 10.00 – 17.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 13 b)
Ragnhild Elster (ikke sak 4)
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen (ikke sak 4)
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken (ikke sak 13–17)
Kristin Dæhli – møtte som vararepresentant for Knudsen

Forfall: Karen-Lise S. Knudsen

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 13 b, 14)
Sigrid Lem (ikke sak 13–14)
Frank O. Anthun (ikke sak 13–14)
Unn Rognmo (ikke sak 13–14)
Arvid Ellingsen (ikke sak 13–14)
Thomas Sandvik (ikke sak 13–14)
Elisabeth Tindeland (sak 1–7)
Aina Nilsen (sak 1–5)
Eirik Rikardsen (sak 8)

Sak 01/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 29. november 2007**

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

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/08 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2007 – oppsummering**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2007 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.07.

Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret hadde noen spørsmål og presiseringer til dokumentet, bl.a. om øremerking av stillinger og retningslinjer for tid til forskning.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 03/08

Prioriterte arbeidsoppgaver 2008

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2008, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007–2009. Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret var positive til ny form og struktur på notatet, som skal være et internt planleggingsverktøy for hovedstyret og sekretariatet.

Hovedstyret ønsket endringer og presiseringer om bl.a. regionale forskningsfond, fullfinansiering av stipendiat- og postdoktorstillinger, kartlegging av forskningsterminordninger, kartlegging av sammenhengen mellom ressursbruk og kvalitet, implementering av lønnspolitisk strategi og styrking av internkommunikasjonen i organisasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2008 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/08

Valg av nestleder i hovedstyret

Notat ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne fremmet forslag om gjenvalg av Ragnhild Elster som nestleder, og om utvidelse av Arbeidsutvalget til tre personer. Hovedstyret sluttet seg til dette forslaget.

Vedtak:

Ragnhild Elster velges til nestleder i Forskerforbundet for 2008. Arbeidsutvalget utvides med et tredje medlem i tillegg til leder og nestleder, og gis et særlig ansvar for å styrke det lønnspolitiske arbeidet.

Svein Kristiansen velges som medlem av Arbeidsutvalget for 2008.

Sak 05/08

Driftsregnskap per 30.11.07

Foreløpig regnskapsoversikt per 30.11.07 med kommentarer ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Driftsregnskap per 30.11.07 tas til etterretning.

Sak 06/08

Rapport fra opphavsrettsutvalget

Vedlagt fulgte rapport fra arbeidet i opphavsrettsutvalget i siste periode. Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering og ber sekretariatet/ opphavsrettsutvalget følge opp de aktuelle sakene. Saker legges frem for hovedstyret i den grad de angår forbundets policy eller vil medføre økonomiske forpliktelser for Forskerforbundet.

Sak 07/08

St.meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Vedlagt fulgte notat samt en gjennomgang med momenter til uttalelse. Sigrid Lem innledet.

Kari Kjenndalen refererte fra møte i Internasjonalt utvalg 16.1 og de innspill utvalget hadde til uttalelsen.

Hovedstyret drøftet notatet og kom med innspill til uttalelsen.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av vedlagte notat og drøftingen i møtet utarbeide forbundets uttalelse om stortingsmeldingen.

Sak 08/08

Tariffoppgjørene 2008

- a) Vedlagt fulgte utkast til brev til Unio om overordnede krav til tariffoppgjørene 2008 (frist 1. febr).
- b) Vedlagt fulgte brev sendt tillitsvalgte i statssektor og HSH.
- c) Vedlagt fulgte medieplan for tariffoppgjørene våren 2008.
- d) Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte muntlig om mulige strategier i forbindelse med årets tariffoppgjør i staten. Han orienterte også om situasjonen foran tariffoppgjørene i de andre sektorene.

Hovedstyret behandler konkrete krav til ramme og justeringer på sitt neste møte 6. mars.

Vedtak:

- a) **Hovedstyret slutter seg til forslag til brev med de endringer som fremkom i møtet.**
- b) **Hovedstyret tar brev sendt tillitsvalgte i statssektor og HSH til orientering.**
- c) **Hovedstyret tar medieplanen til orientering.**
- d) **Hovedstyret gir sin tilslutning til sekretariatets skisse.**

Sak 09/08

Forskrift om studiestøtte

Vedlagt fulgte forslag til høringsuttalelse. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse.

Sak 10/08

Søknad om støtte til advokatbistand i forbindelse med avskjed

Sakspapirer ble delt ut i møtet. Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Søknaden om støtte til advokatbistand avslås, med henvisning til vedtak i Hovedstyret 25.10.2007 om å avslutte bistanden i saken.

Sak 11/08

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne og Sigrid Lem orienterte fra styremøte og tariffseminar i Unio.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 12/08

Hovedstyrets institusjonsbesøk i juni og studietur september

Vedlagt fulgte notat med forslag til reisemål. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret sluttet seg til forslaget om å besøke institusjoner i Nordland på styremøtet i juni.

Beslutningen om reisemål for studieturen i september ble utsatt til neste møte 6. mars. Hovedstyrets medlemmer ble bedt om å fremme aktuelle forslag til reisemål og lokale kontaktpersoner til sekretariatet.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker å legge institusjonsbesøket 4.–5 . juni til Nordland. Sekretariatet bes legge til rette for program i samarbeid med lokale tillitsvalgte og aktuelle institusjoner.

Sak 13/08

a) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat med Arbeidsutvalgets anbefaling 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 i samarbeid med fungerende generalsekretær fra 1. februar 2008.

Med henvisning til sak 93/07, som skal opp til ny behandling 6. mars 2008, bes det om at spørsmål om fremtidig ordning for lønnsfastsettelse tas opp i forkant med de ansatte og deres organisasjoner.

b) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 14/08

Utlysning av generalsekretærstillingen

Forslag til utlysningstekst var ettersendt. Tidsplan og avtaletekst med konsulentbyrå ble lagt frem i møtet til orientering.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner forslag til utlysningstekst. Tidsplan m.v. tas til orientering.

Sak 15/08

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutvikling per 30.11.07 fulgte vedlagt, notat per 31.12.07 ble delt ut i møtet.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 07.01.08 fulgte vedlagt. Det ble referert muntlig fra møte i Arbeidsutvalget 17.01.08.
- e) Notat om rekrutteringskampanjen høsten 2007 fulgte vedlagt.
- f) Det ble referert muntlig fra møte i Internasjonalt utvalg 16.01.08
- g) Høringsuttalelse om utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning fulgte vedlagt.
- h) Brev til Kunnskapsdepartementet om evaluering av finansieringsmodellen fulgte vedlagt.
- i) Unio og NHOs felles plattform for kunnskap for velferd og verdiskaping ble delt ut i møtet.
- j) Sammendrag av rapport fra Forskningsrådet om regionale forskningsfond ble delt ut i møtet.

Sak 16/08

Eventuelt

A) Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene

Frank O. Anthun orienterte om situasjonen etter særavtalens bortfall. Hovedstyret drøftet mulige strategier for veien videre.

Vedtak:

Saken utredes ytterligere, og tas opp til ny behandling 6. mars.

29.11.07	Møte i Juridisk forum, Unio Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok
30.11.07	Intervju Radio Nova Kari Kjenndalen deltok
03.12.07	Møte i styret i FMK Elisabeth Tindeland deltok
03.12.07	Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
03.–05.12.07	Kurs for Kunsthøgskolen i Oslo, Sverige Mariann Helen Olsen og Ellen Karoline Dahl deltok med innlegg
04.12.07	Møte med politisk ledelse KD Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
04.12.07	Opplæring i regi av daVinci om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Unn Rognmo, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt og Gerd Sandvik deltok
04.12.07	Møte opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
04.12.07	Medlemsmøte Kystmuseet i Sogn og Fjordane Hildur N. Nilssen deltok
04.12.07	Medlemsmøte Produktregisteret Eirik Rikardsen deltok
05.12.07	Informasjons- og drøftningsmøte Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
05.12.07	Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok
05.12.07	Seminar om lønnsforhandlinger, FF UiO Svein Kristiansen deltok med innlegg
05.12.07	Frokostseminar om kvalitetsreformen, FF UiO Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
05.–06.12.07	Hovedavtaleforhandlinger Spekter Eirik Rikardsen deltok
06.12.07	Møte med KEFF, Rikshospitalet Elisabeth Tindeland deltok
06.12.07	Julemøte lokallaget Høgskolen i Bodø Bjarne Hodne deltok med foredrag

06.–07.12.07	FBF-seminar, Oslo Randi Halveg Iversby deltok med innlegg
07.12.07	Møte NIFU STEP om likestillingsprosjekt/-undersøkelse Kari Kjenndalen og Mariann Helen Olsen deltok
10.12.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok
10.12.07	Representantskapsmøte Unio Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster og Frank O. Anthun deltok
10.12.07	IA-møte Unio Mariann Helen Olsen deltok
10.12.07	Tillitsvalgtmøte, Nasjonalmuseet Eirik Rikardsen deltok
10.12.07	2.3.4 forhandlinger Jernbaneverket Birgitte Olafsen deltok
10.12.07	Møte NINA, Trondheim, vedr. omlegging av pensjonsordning Hildur N. Nilssen deltok
11.12.07	Møte KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
11.12.07	Kurs for Sosial- og helsedirektoratet Mariann Helen Olsen deltok med innlegg
11.–12.12.07	Unio-konferansen, Gardermoen Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
12.12.07	Møte UHRs forskningsutvalg Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
12.–13.12.07	Kurs – arkivplanen og elektronisk arkiv Unn Rognmo, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt og Gerd Sandvik deltok
13.12.07	Møte Isco Group Bjarne Hodne deltok
13.12.07	Åpent medlemsmøte Oslo museum Elisabeth Tindeland deltok
13.12.07	Prisutdeling Fritt Ord Kari Kjenndalen deltok
13.12.07	Møte med Abelia, seniorpolitikk Birgitte Olafsen deltok
13.12.07	Informasjons- og drøftningsmøte Forsvaret Birgitte Olafsen deltok

14.12.07	Møte museumslokallag HSH om B-lønnssystemet Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
14.12.07	Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok
14.12.07	Møte i Unio om NHO-plattform Sigrid Lem deltok
17.12.07	Møte med SV-politikere i KUF-komiteen Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
17.12.07	Møte med Nordea Aina Nilsen deltok
18.12.07	IA-møte Unio Mariann Helen Olsen deltok
18.12.07	Møte med Retriever om medieovervåking Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
18.12.07	Medlemsmøte NINA, Trondheim, vedr. omlegging av pensjonsordning Hildur N. Nilssen deltok
19.12.07	Møte med IQ AS om Min side Lena Holum, Inger Marie Højfeldt, Linda Pettersson og Unn Rognmo deltok
20.12.07	Møte med lokallag ved Diakonhjemmets høgskole vedr. omorganisering Hildur N. Nilssen deltok
20.12.07	Møte i Sosial- og omsorgsdepartementet med alle hovedsammenslutningene, om omstilling av helseforetakene Mariann Helen Olsen deltok

2008:

03.01.08	Planleggingsmøte ledergruppen Ledergruppen i sekretariatet deltok
07.01.08	Arbeidsutvalgsmøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.01.08	Medlemsmøte ved Diakonhjemmets høgskole vedr. omorganisering Hildur N. Nilssen deltok
08.01.08	NHOs årskonferanse "Kunnskapslandet Norge" Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
09.01.08	Møte med Ergo Group. Formøte med daVinci Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok

10.01.08	Seminar fagpolitiske foreninger, ABM Kari Kjenndalen deltok med innlegg
10.01.08	Informasjonsmøte Forsvaret 2008 Birgitte Olafsen deltok
11.01.08	Møte KBU - Stat Eirik Rikardsen deltok
14.01.08	Møte med tillitsvalgte Ahus Eirik Rikardsen deltok
14.01.08	Utdeling av Zola-prisen, Nobel-instituttet Kari Kjenndalen deltok
15.01.08	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.–16.01.08	Unios tariffkonferanse Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen og Arvid Ellingsen deltok.
16.01.08	Møte internasjonalt utvalg Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok
16.01.08	Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
17.01.08	Arbeidsutvalgsmøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok

UR 100308