

**REFERAT FRA  
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET****Onsdag 4. juni 2008 kl 9.00–10.30 (sak 53–56)****Torsdag 5. juni 2008 kl 9.00–12.00 (sak 56–63)****og 15.00–15.30 (sak 64–66)**

Hovedstyret:	Bjarne Hodne	
	Randi Halveg Iversby	- forfall onsdag
	Svein Kristiansen	
	Sigurd Rysstad	(ikke sak 57/08)
	Merethe J. Sollund	
	Kåre-Olav Stensløyken	
	Karen-Lise S. Knudsen	- møte for Ragnhild Elster onsdag
		- forfall torsdag
	Kristin Dæhli	- møte for Randi Iversby onsdag
		- møte for Ragnhild Elster torsdag
	Ove Kvammen	- møte som vararepresentant
Forfall:	Ragnhild Elster	
Sekretariatet:	Sigrid Lem	
	Frank O. Anthun	
	Elisabeth Tindeland	
	Unn Rognmo	
	Arvid Ellingsen	
	Aina Nilsen	

**Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Flere styremedlemmer kommenterte elektronisk utsending av saksdokumentene, og ba om at disse fortsatt ble sendt ut i papirversjon, eventuelt papir i tillegg til elektronisk utsending.

**Sak 53/08      Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 17. april 2008**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 5. mai 2008.

Det kom inn en merknad til sak 46/08 til referatet. Referatet er korrigert ved at tema for forskningspolitisk seminar er rettet til "samarbeid og arbeidsdeling i forskning og høyere utdanning".

Det kom inn en merknad til sak 41/08 a) der det i vedtaket er falt ut en setning om avsetning til tidligere leder. Nytt 3. avsnitt blir da:  
"Overskuddet på resultatregnskapet, kr 9 458 649, foreslås benyttet slik: kr 97 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr 10 480 avsettes til tidligere leder, kr 500 000 avsettes til representantskapsmøtet, kr. 1 400 000 avsettes til elektronisk arkiv, kr 6 450 669 avsettes til sikringsfondet og kr 1 000 000 avsettes til annen egenkapital."

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 54/08

**Stortingsmelding om internasjonalisering – innspill**

Vedlagt fulgte notat og utkast til innspill. Sigrid Lem og Unn Rognmo innledet.

Hovedstyret mente notatet fra Internasjonalt utvalg var utfyllende og godt, og ba om at det ble sendt som vedlegg til innspillet til stortingsmeldingen – med en presisering: "arbeidsbetingelser" endres til "lønns- og arbeidsbetingelser".

Hovedstyret hadde enkelte merknader til utkastet til innspill, og ba om at det ble skrevet mer utfyllende på noen punkter.

**Vedtak:**

**Hovedstyret godkjenner det vedlagte innspill til stortingsmelding om internasjonalisering av høyere utdanning, med de endringer som framkom i møtet.**

Sak 55/08

**Driftsregnskap per 30.04.08**

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 30.04.08 med kommentarer. Aina Nilsen innledet.

**Vedtak:**

**Driftsregnskap per 30.04.08 tas til etterretning.**

Sak 56/08

**Tariffoppgjørene 2008**

Vedlagt fulgte notat om situasjonen i kommunal sektor. Frank O. Anthun redegjorde for resultatet i statlig sektor.

Hovedstyret drøftet Forskerforbundets krav og prioriteringer i det kommende justeringsoppgjøret i staten.

**Vedtak:**

**Ved eventuell tvungen lønnsnemnd i kommunal sektor som ikke omfatter Forskerforbundet, får sekretariatet fullmakt til å avslutte streiken ved å inngå en protokoll med arbeidsgiver om at resultatet fra nemnda også gjøres gjeldende for Forskerforbundets medlemmer.**

**Orienteringen om statlig sektor tas til etterretning.**

Sak 57/08

**Tildeling av OU-midler 2. halvår 2008 – stat**

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

**Vedtak:**

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

<b>Forskerforbundet ved Oljedirektoratet</b>	<b>35 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag</b>	<b>60 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø (2 søknader)</b>	<b>225 450,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt</b>	<b>95 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Helsedirektoratet</b>	<b>21 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen/UiA</b>	<b>140 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved NTNU (2 søknader)</b>	<b>210 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Veterinærhøgskolen/UMB</b>	<b>69 800,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Arkivverket</b>	<b>69 900,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Kripos</b>	<b>14 900,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet</b>	<b>115 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Patentstyret</b>	<b>16 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Høgskolen Stord/Haugesund</b>	<b>90 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Forsvarets skolesenter m.fl.</b>	<b>25 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</b>	<b>82 600,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Havforskningsinst. / Nifes</b>	<b>52 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved UiO (8 søknader)</b>	<b>358 350,-</b>
<b>Forskerforbundet ved Norges musikkhøgskole</b>	<b>69 265,-</b>
<b>FAP og FBF</b>	<b>180 000,-</b>
<b>FBF</b>	<b>100 000,-</b>
<b>FAP</b>	<b>293 125,-</b>
<b>FFL, FFFH og FFI</b>	<b>55 000,-</b>
<b>Sum:</b>	<b>2 377 390,-</b>

**Forskerforbundet ved Høgskolen i Buskerud tildeles inntil kr 24 000 i prosjektmidler.**

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

Sak 58/08

**Tildeling av OU-midler 2008 – Abelia**

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 tildeles OU-midler for høsten 2008:**

<b>Forskerforbundet ved SINTEF</b>	<b>92 000</b>
<b>Forskerforbundet ved Møreforskning</b>	<b>35 080</b>
<b>Sum:</b>	<b>127 080,-</b>

**De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig. Hovedstyret gir sekretariatet/AU fullmakt til å tildele gjenstående midler fortløpende.**

Sak 59/08

### **Tilsetting av redaktør i Forskerforum**

Vedlagt fulgte notat med utkast til utlysningstekst, Fagpressens Redaktørplakat og Forskerforums redaksjonelle profil. Bjarne Hodne innledet.

Stillingen som redaktør i Forskerforum er ledig etter at redaktør Ingar Myking har sagt opp per 1. august 2008. Hovedstyret drøftet saken.

#### **Vedtak:**

**Fast stilling som redaktør i Forskerforum lyses ut med sikte på snarlig tilsetting.**

Sak 60/08

### **Forskerforbundet og Unio**

Bjarne Hodne og Sigrid Lem orienterte fra bl.a. styremøte i Unio.

#### **Vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 61/08

### **Retningslinjer for arbeidet i Arbeidsutvalget (AU)**

Vedlagt fulgte notat. Sigrid Lem innledet.

Det ble foreslått presiseringer til punkt 3 og punkt 5 i retningslinjene.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til følgende retningslinjer/oppgaver for Arbeidsutvalget:**

- **Fastsette dagsorden for hovedstyremøtene i samarbeid med generalsekretæren**
- **Behandle saker på vegne av Hovedstyret mellom møtene, f.eks. høringsuttalelser og andre henvendelser med korte svarfrister samt saker av liten prinsipiell betydning**
- **Behandle søknader om økonomisk støtte til ekstern advokatbistand, jf. retningslinjene for juridisk bistand**
- **Fordele/omfordele ressurser innen fastsatte budsjetttrammer**
- **Foreslå kandidater til eksterne råd og utvalg**
- **Andre oppgaver delegert fra Hovedstyret.**

Sak 62/08

### **Tilsettingsfullmakt**

Vedlagt fulgte notat. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret skal tilsette avdelingssjef i fagpolitisk avdeling og redaktør i Forskerforum. Tilsetting av journalist i Forskerforum delegeres til generalsekretæren.

Innstillingsgruppe for avdelingssjefstilling består av Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og eventuelt en representant for fagforeningene i sekretariatet.

Innstillingsgruppe for redaktørstilling består av Bjarne Hodne, Sigrid Lem og eventuelt en representant for fagforeningene i sekretariatet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å tilsette journalist i Forskerforum.**

Sak 63/08

**Organisasjonsutvikling**

Det ble vist til saksnotater utsendt til styreseminaret 3. juni. Basert på drøftingene på seminaret la Sigrid Lem fram forslag til utredningsgrupper, tema, fremdriftsplan og sammensetning.

Hovedstyret drøftet antall grupper, sammensetning, oppgaver, mandat og arbeidsformer. Det var enighet om å delegere oppnevning av gruppene til Arbeidsutvalget.

**Vedtak:**

**Det settes ned en gruppe som skal se på lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet.**

**Det settes ned tre grupper som skal se på ulike deler av Forskerforbundets organisasjon (lokale organisasjonsledd, sentrale organisasjonsledd og medlemsgrunnlag).**

**Gruppene skal levere rapport til Hovedstyret med sikte på behandling på landsrådet våren 2009 og representantskapsmøtet høsten 2009.**

**Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne medlemmer til gruppene og vedta mandat.**

Sak 64/08

**Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutvikling per 30.04.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 19.05.08 fulgte vedlagt.
- e) Referat fra møter i Internasjonalt utvalg: 23.04.08 fulgte vedlagt, 26.05.08 ble delt ut i møtet.
- f) Uttalelse om Stjernø-utvalgets innstilling fulgte vedlagt.
- g) Kommentar til Unio om Revidert nasjonalbudsjett fulgte vedlagt.
- h) Uttalelse – Tilleggshøring om ny alderspensjon fulgte vedlagt.

Sak 65/08

**Eventuelt**

Ingen saker.

17.04.08	<b>Felles medlemsmøte alle fagforeninger i Miljødepartementet</b> Ellen K. Dahl deltok
18.04.08	<b>Frokostseminar om lønn, Forskerforbundet ved UiO</b> Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
21.04.08	<b>Møte om TRAS</b> Frank O. Anthun deltok
22.04.08	<b>Møte Unio-Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
22.–23.04.08	<b>OU-seminar i Roma med Forskerforbundet ved UiO</b> Elisabeth Tindeland og Brita Alsos deltok med innledninger
23.04.08	<b>Møte med UHRs generalsekretær</b> Bjarne Hodne deltok
23.04.08	<b>Møte i Internasjonalt utvalg</b> Ragnhild Elster, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
23.04.08	<b>Møte i seniorpolitisk arbeidsgruppe FAD</b> Frank O. Anthun deltok
23.04.08	<b>OU-kurs Forskerforbundet ved UiS, om seniorpolitikk</b> Thomas Sandvik deltok med innledning
24.–25.04.08	<b>OU-kurs Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen (Balestrand)</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok med foredrag
25.04.08	<b>Møte i pensjonsteamet, NINA Trondheim</b> Hildur N. Nilssen deltok
26.04.08	<b>OU-kurs Forskerforbundet ved Høgskolen i Ålesund, om konflikthåndtering</b> Brita Alsos deltok
28.04.08	<b>Fellesseminar med NFF om vitenskapelig publisering</b> Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Frank O. Anthun, Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok
28.04.08	<b>Fagseminar om Stjernø-utvalgets innstilling, Kunnskapsdepartementet</b> Thomas Sandvik deltok
28.04.08	<b>OU-kurs Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet, om omstilling</b> Brita Alsos deltok
29.04.08	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok

29.04.08	<b>Møte Unio-Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
29.04.05	<b>Møte Forskerforbundet ved SiU, Bergen</b> Ellen K. Dahl deltok
29.–30.04.08	<b>NOKUT-konferanse, Hamar</b> Thomas Sandvik deltok
30.04.08	<b>Møte Unio, om økonomi ved streik</b> Aina Nilsen deltok
30.04.08	<b>Styremøte i lokallaget ved Høgskolen i Tromsø, vedrørende omstilling i forbindelse med fusjonen</b> Hildur N. Nilssen og Ellen K. Dahl deltok
05.05.08	<b>Møte ved UiT vedrørende omstilling i forbindelse med fusjonen</b> Hildur N. Nilssen og Ellen K. Dahl deltok
05.05.08	<b>Møte Nordea</b> Aina Nilsen deltok
05.–07.05.08	<b>Kurs for Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo</b> Frank O. Anthun deltok
07.05.08	<b>Møte med direktør og rektor ved UiA</b> Bjarne Hodne deltok
07.05.08	<b>Møte i Unios infogruppe</b> Jørn A. Henriksen og Unn Rognmo deltok
07.05.08	<b>Medlemsmøte FAP, UiA</b> Bjarne Hodne deltok med innlegg
08.05.08	<b>Møte i pensjonsteamet, NINA Trondheim</b> Hildur N. Nilssen deltok
08.05.08	<b>Møte Pareto</b> Aina Nilsen deltok
08.05.08	<b>Seminar om Globalisering av høyere utdanning, Forskningsrådet</b> Thomas Sandvik deltok
13.05.08	<b>Forhandlingssjefmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
13.05.08	<b>Pensjonsforum Unio</b> Hildur N. Nilssen deltok
13.05.08	<b>Grunnkurs trinn I, Leangkollen</b> Ann Turid Opstad, Birgitte Olafsen, Mariann Helen Olsen, Eirik Rikardsen, Jørn A. Henriksen, Bjarne Hodne og Elisabeth Tindeland deltok med innledninger

14.05.08	<b>Møte i Unio-Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
15.05.08	<b>Kunnskapsdepartementets pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett</b> Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
15.05.08	<b>Møte med IQ om medlemssystem</b> Lena Holum, Linda Pettersson, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
15.05.08	<b>Møte med Hotellmegleren</b> Ellen K. Dahl og Gerd Sandvik deltok
16.05.08	<b>Møte med Forskerforum om økonomi</b> Kjetil Brottveit, Elin Rekdal og Aina Nilsen deltok
16.05.08	<b>Leverandørpresentasjon dokumenthåndteringssystem</b> Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox, Gerd Sandvik, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok
19.05.08	<b>Meklingsmøte i staten</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
19.05.08	<b>Arbeidsutvalgsmøte</b> Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
19.05.08	<b>Møte med KEFF om nettsider og medlemsregister</b> Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
20.05.08	<b>Medlemsmøte HiNT, om pensjon og arbeidsvilkår</b> Hildur N. Nilssen deltok
20.05.08	<b>Møte med daVinci og Ergogroup om drift data</b> Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
20.05.08	<b>Styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
20.05.08	<b>Forberedende møte for infoansvarlige i Unio ved evt streik</b> Unn Rognmo deltok
21.05.08	<b>Årsmøte Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold</b> Elisabeth Tindeland deltok med innledning
21.–23.05.08	<b>Mekling i staten</b> Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
21.–24.05.08	<b>Unios streikedesk</b> Arvid Ellingsen og Unn Rognmo hadde vakter på streikedesken
22.05.08	<b>Abelia-konferanse</b> Bjarne Hodne deltok
22.05.08	<b>Årsmøte lokallaget ved Høgskolen i Tromsø</b> Ellen K. Dahl deltok



22.05.08	<b>Seminar, SULF, Sverige</b> Thomas Sandvik deltok med innledning
23.05.08	<b>Arbeidsseminar i regi av NSU og Utdanningsforbundet</b> Thomas Sandvik deltok
26.05.08	<b>Ekstraordinært styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
26.05.08	<b>Møte i Internasjonalt utvalg</b> Ragnhild Elster og Unn Rognmo deltok
26.05.08	<b>Møte i pensjonsteamet, NINA Trondheim</b> Hildur N. Nilssen deltok
26.05.08	<b>"Forum for europeisk utdanningspolitikk", Kunnskapsdepartementet</b> Thomas Sandvik deltok
27.05.08	<b>Møte i prosjektgruppe for nytt dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Gerd Sandvik, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok
27.05.08	<b>Informasjonsmøte for tillitsvalgte om tariffoppgjøret i staten</b> Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
27.05.08	<b>Kurs for tillitsvalgte i universitetssektoren, Oscarsborg</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
28.–29.05.08	<b>Nordisk møte, Åbo, Finland</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Unn Rognmo deltok
29.–30.05.08	<b>Årlig arbeidsrettskurs</b> Flere fra forhandlingsavdelingen deltok
30.05.08	<b>Strategisamling privat sektor</b> Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
30.05.08	<b>OU-seminar, UiA/HiTø</b> Ellen K. Dahl deltok
03.06.08	<b>Hovedstyreseminar, Bodø</b> Hele Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
04.06.08	<b>Institusjonsbesøk, Bodø</b> Hele Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
04.06.08	<b>Kurs om medbestemmelse, Forskerforbundet ved Høgskolen i Finnmark</b> Hildur N. Nilssen deltok
04.06.08	<b>Møte Unios internasjonale arbeidsgruppe</b> Thomas Sandvik deltok