

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
Lørdag 6. september 2008 kl. 09.00–12.00 (sak 74–77)
Søndag 7. september 2008 kl. 09.00–12.00 (sak 78–87)**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster - forfall søndag
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Kåre-Olav Stensløyken
Kristin Dæhli - møtte for Merethe J. Sollund
Ove Kvammen - møtte som vararepresentant lørdag,
- møtte for Ragnhild Elster søndag

Forfall: Merethe J. Sollund
Karen-Lise S. Knudsen

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun (sak 74–77)
Arvid Ellingsen
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo (sak 74–77)
Elisabeth Tindeland

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble meldt to saker til 86/08
Eventuelt.

Sak 74/08 **Godkjenning av referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 21.
august 2008**

Vedlagt fulgte utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 21.
august 2008. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 75/08 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2008 – Oppsummering første
halvår**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for første halvår 2008
og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 30.06.08.
Oppsummering av kapittel 4 var ettersendt per e-post.

Sekretariatet innledet. Hovedstyret drøftet oppsummeringen og de oppnådde resultater per 30.06, og kom med innspill til prioriteringer og strategi for resten av året.

Vedtak:

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

Sak 76/08

Landsråd 13.–14. oktober 2008 – opplegg og program

Vedlagt fulgte notat med forslag til program. Oppdatert forslag til program ble delt ut i møtet. Joar Flynn Jensen innledet. Sigurd Rysstad foreslo Live Rasmussen som ordstyrer for neste møte i Landsrådet.

Vedtak:

Sekretariatet bes utarbeide endelig forslag til dagsorden basert på Hovedstyrets drøfting.

Hovedstyret foreslår at Landsrådet velger Live Rasmussen som ordstyrer for landsrådsmøtet våren 2009.

Sak 77/08

Forslag til statsbudsjett 2009 – planlagte aktiviteter

Vedlagt fulgte notat med oversikt over planlagte aktiviteter i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. Sigrid Lem og Arvid Ellingsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til de planlagte aktiviteter.

Sak 78/08

Møte med KUF-komiteen 29. september 2008

Vedlagt fulgte notat med forslag til opplegg for møtet og tema til diskusjon. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til opplegg for møtet med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 79/08

Høring – forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 2-36 femte, sjette og syvende ledd om formuesskattefritak for forskningsstiftelser

Vedlagt fulgte høringsnotat fra Finansdepartementet vedrørende forskriftsbestemmelsene. Ann Turid Opstad innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Bjarne Hodne henstilte hovedstyrets medlemmer om å eventuelt å komme med tilbakemeldinger til sekretariatet etter møtet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsuttalelse basert på drøftingen i hovedstyremøtet.

Sak 80/08

Høring – forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning

Vedlagt fulgte høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsuttalelse basert på drøftingen i hovedstyremøtet.

Sak 81/08

Driftsregnskap per 30.06.08

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 30.06.08 med kommentarer. Aina Nilsen innledet. Hovedstyret drøftet saken og så behov for å komme tilbake til spørsmål om kompensasjon til hovedstyrets medlemmer og leder. Hovedstyret understreket også behovet for å bygge opp konfliktfondet ved budsjettmessige avsetninger.

Vedtak:

Driftsregnskap per 30.06.08 tas til etterretning.

Sak 82/08

Møteplan Hovedstyret 2009

Vedlagt fulgte forslag til møteplan for Hovedstyret, Landsrådet og Representantskapet 2009. Joar Flynn Jensen innledet

Vedtak:

Hovedstyrets møteplan for 2009: Hovedstyremøte 5. februar, 5. mars, 23. april, 11.–14. juni med studietur til Roma, uke 36 med institusjonsbesøk, 8. oktober og 3. desember. Møte i Landsrådet arrangeres 30.–31. mars. Møte i Representantskapet arrangeres 12.–13. oktober. Forskningspolitisk seminar arrangeres onsdag 4. november 2008.

Sak 83/08

Oppsummering – seminar og institusjonsbesøk juni og studietur september

Vedlagt fulgte program for hovedstyrets organisasjonsseminar og institusjonsbesøk til Bodø og Kjerringøy, juni 2008.

Hovedstyret oppsummerte erfaringene fra styreseminar og institusjonsbesøk i juni og studieturen til Brussel i september.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 84/08

Forskerforbundet og Unio

Det ble orientert fra styremøter og utvalgsmøter i Unio.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 85/08

Orienteringssaker

- a) Foreløpig program for Forskningspolitisk seminar 05.11.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om medlemsutviklingen per 31.07.08 fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- e) Søkerliste til redaktørstilling Forskerforum fulgte vedlagt.
- f) Det ble orientert om status for organisasjonsutviklingsprosjekter og lønnspolitisk prosjekt. Mandat og sammensetning av utvalgene fulgte vedlagt.
- g) Det ble orientert om tilbakeføring av akkumulerte lokallagsmidler etter representantskapsperioden 2004–2006.

Sak 86/08

Eventuelt

To saker var meldt ved møtets begynnelse.

A) Tilsetninger i sekretariatet

Saken ble meldt av Sigurd Rysstad. Innledning ved Bjarne Hodne og Ann Turid Opstad. Sekretariatet er i ferd med å utarbeide forslag til utfyllende bestemmelser for prosedyre ved ansettelse.

Vedtak:

Hovedstyret kommer tilbake til saken i oktobermøtet.

B) Søknader om OU-midler

Tre ekstraordinære søknader om OU-midler ble referert i møtet. Elisabeth Tindeland innledet. Foreløpig regnskap viser at Forskerforbundet fortsatt har udisponerte OU-midler for inneværende år. En ny utlysning av midlene vil snart gå ut og søknader vil bli behandlet av AU fortløpende.

Vedtak:**Følgende lokallag tildeles OU-midler for høsten 2008:**

Forskerforbundet ved Norsk Kulturråd	50.000 kr
Forskerforbundet ved Høgskolen og Universitetet i Tromsø, to søknader	106.930 kr
Sum:	156.893 kr

Sak 87/08

Referatsaker

06.06.08	Styremøte Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
06.06.08	Tariffseminar Forskerforbundet ved UiO Eirik Rikardsen deltok
09.06.08	Nordisk arbeidsprosessrettskonferanse, Stockholm Hildur N. Nilssen deltok
10.06.08	Leverandørpresentasjon, Devoteam daVinci Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo, Gerd Sandvik, Brita Alsos og Sigrid Lem deltok
10.06.08	Møte hos Akademikerne om Aksjon for forskning Arvid Ellingsen deltok
10.06.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
10.06.08	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.06.08	KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
11.06.08	Pensjonsmøte for medlemmer ved NINA Oslo og Lillehammer Hildur N. Nilssen deltok
11.06.08	Lokallagsbesøk Havforskningsinstituttet Mariann Helen Olsen innledet om likestilling
12.06.08	Møte NIFU STEP om prosjekt Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
12.06.08	Arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok
12.06.08	KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
12.06.08	Møte med DnB NOR Unn Rognmo deltok

12.06.08	Møte Vitenskapsakademiet Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
13.06.08	Møte Unio Stat Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
16.06.08	Arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok
16.06.08	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok
17.06.08	Møte med DnB NOR om lokallagskonti Elisabeth Tindeland og Aina Nilsen deltok
17.06.08	Møte i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen Unn Rognmo deltok
17.06.08	Styremøte Unio Sigrid Lem deltok
18.06.08	Unio – møte om IA Mariann Helen Olsen deltok
18.06.08	Møte Unio stat Frank Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
18.06.08	Møte ny ledelse i NSU Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
18.06.08	Pensjonsmøte for medlemmer ved NINA Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
18.06.08	Møte med Nordea Aina Nilsen deltok
19.06.08	Møte Unio stat Frank Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
19.–20.06.08	Møte Unio Spekter Eirik Rikardsen deltok
19.06.08	Leverandørpresentasjon, Devoteam daVinci Sigrid Lem, Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
20.06.08	Arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok
23.06.08	Møte StL Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
24.–26.06.08	Justeringsoppgjøret – div. møter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok

07.08.08	Møte FBF Eirik Rikardsen deltok
11.08.08	Møte Forskerforbundet ved Lovisenberg sykehus Eirik Rikardsen deltok
12.08.08	Møte ny ledelse i StL Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
13.–15.08.08	KBU – Unio Stat – Evaluering Eirik Rikardsen deltok
14.08.08	Kurs i lokale lønnsforhandlinger for Forskerforbundet ved Høgskolen i Lillehammer Sigurd Rysstad deltok
19.08.08	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.–20.08.08	Evalueringmøte i Unio ang. tariffoppgjøret Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Birgitte Olafsen, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
20.08.08	Dialogmøte med statsråd Tora Aasland Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
20.08.08	Kurs i praktisk lokallagsarbeid Joar Flynn Jensen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt, Linda Pettersson, Aina Nilsen og Unn Rognmo deltok med innledninger
20.08.08	Deltakelse på seminaret "Forskning på dagsorden" Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
22.08.08	Frokostseminar om lønnspolitikk, Bergen Frank Anthun, Arvid Ellingsen, Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Birgitte Olafsen og Eirik Rikardsen deltok.
25.08.08	Lokallagsbesøk Høgskolen og Universitetet i Tromsø Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok med innlegg
25.08.08	Seminar HiO – Senter for profesjonsstudier Sigrid Lem deltok.
26.08.08	Møte med Nordea Aina Nilsen deltok
26.–27.08.08	Kurs lokale lønnsforhandlinger, Bristol Svein Kristiansen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok
27.08.08	Møte med daVinci og ErgoGroup vedr. ASP-løsningen Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok
28.08.08	Møte Forskerforbundet ved Astrup Fearnley-museet Eirik Rikardsen deltok

29.08.08	Kick Off med daVinci – nytt dokumenthåndteringssystem Sekretariatet deltok
02.09.08	Kurs for Forskerforbundet ved Patentstyret Eirik Rikardsen deltok
03.09.08	Frokostseminar Unio/NHO om internasjonalisering Sigrid Lem deltok.
03.09.08	Møte i Unios info-gruppe Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok

UR/JFJ 170908 / v.1