

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
5. februar 2009 kl. 10.00–17.15
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Sigurd Rysstad
Kåre-Olav Stensløkken
Karen-Lise S. Knudsen (fra sak 03)
Kristin Dæhli
Ove Kvammen

Forfall: Svein Kristiansen
Merethe J. Sollund

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Arvid Ellingsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Elisabeth Tindeland

Sak 01/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. desember 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. desember 2008 var sendt ut med kommentarfrist 5. januar 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/09 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2008 – oppsummering**

Vedlagt fulgte notat med sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.08.

I diskusjonen ble det blant annet foreslått at dokumentet for fremtiden bør inneholde en oversikt over omfanget av sekretariatets arbeid i form av en kvantifiserbar rapport.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med en endring som fremkom i møtet.

Sak 03/09

Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2009, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007–2009. I tillegg var innspill fra internasjonalt utvalg vedlagt.

I diskusjonen ble blant annet behov for styrking av Forskningsrådets ramme til fri forskning/uavhengig prosjektstøtte, karriereplanlegging for midlertidig ansatte, arbeidstidsregistrering, opprettelse av fagpolitisk forening for midlertidig tilsatte og dokumentasjon av lønnsutvikling/lønnsnivå foreslått tatt inn som nye tiltakspunkt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2009 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/09

Arbeidsprogram 2010–2012

I henhold til vedtatt fremdriftsplan for arbeidsprogram for 2010-2012 ble utkast til mål og oppgaver for det nye programmet vedlagt innspill fra internasjonalt utvalg ettersendt.

Hovedstyret kom bl.a. med følgende innspill om nye oppgaver og tiltak:

- Karriereplanlegging, spesielt for ansatte i rekrutteringsstillinger og midlertidige stillinger
- Arbeidsdeling mellom universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og randsoneinstitusjoner.
- Forskerne må sikres rett til selv å bestemme publiseringskanal.
- Likestilling også i forhold til etnisk bakgrunn.

Hovedstyret kom i tillegg med innspill om endringer i foreslåtte mål og tiltak:

- Utdyping av avsnitt om høyere utdanning og tydeliggjøring av at undervisningen skal være forskningsbasert
- Tydeliggjøring av forbundets nei til privatisering av forskningsinstitutter
- Utdyping av avsnitt om bibliotek.

Hovedstyret diskuterte også utformingen av arbeidsprogrammet og ba om at tekstdelen måtte gi en problembasert situasjonsbeskrivelse med analyse av situasjonen. Mål og tiltakspunkt må formuleres mer offensivt.

Vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen arbeide videre med utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i Hovedstyret. Nytt utkast legges frem for Hovedstyret på møtet i mars.

Sak 05/09

Tariffoppgjøret 2009

Frank Anthun orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 06/09

Driftsregnskap pr. 30.11.08

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt pr. 30.11.08 med kommentarer.

Vedtak:

Driftsregnskap pr. 30.11.08 tas til etterretning.

Sak 07/09

Status organisasjonsutviklingsutvalgene

Vedlagt fulgte

a) Rapport fra utvalget som vurderer sentrale organisasjonsledd.

b) Rapport fra utvalget som vurderer lokale organisasjonsledd.

c) Medlemsundersøkelse og statusnotat fra utvalget som vurderer medlemsgrunnlag og fremtidig vekst ettersendes elektronisk.

To av sekretærene, Arvid Ellingsen og Elisabeth Tindeland, var til stede og redegjorde for arbeidet i prosjektgruppene og de fremlagte rapportene.

Til rapporten fra utvalget som vurderer sentrale organisasjonsledd ble manglende gjennomgang av valgordningen etterlyst.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapportene til orientering.

Sak 08/09

Status lønnspolitisk prosjekt

Rapport fra det lønnspolitiske utvalget var ettersendt. Frank Anthun og Eirik Rikardsen redegjorde for arbeidet i lønnspolitisk utvalg. Hovedstyret drøftet bl.a. problemstillinger trukket frem i utsendt notat til Hovedstyret.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering.

Sak 09/09

Stortingsmelding om innovasjon – uttalelse

Utkast til uttalelse om stortingsmeldingen om innovasjon og kopi av sammendraget av meldingen var ettersendt. Bjørn Berg orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til uttalelse.

Sak 10/09

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Vedlagt fulgte notat vedrørende forslag om en felles database for vitenskapelig publisering.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en høringsuttalelse på grunnlag av drøftingen i styremøtet.

Sak 11/09

Høring: Forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Vedlagt fulgte notat vedrørende forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven.

Hovedstyret ba om at det ble presisert at Forskerforbundet går inn for valgt rektor ved universiteter og høyskoler.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en høringsuttalelse på grunnlag av drøftingen i styremøtet.

Sak 12/09

Landsrådet våren 2009

Vedlagt fulgte notat med forslag til saker for møtet i Landsrådet 30.–31.03.09.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden for landsrådsmøtet basert på drøftingen i møtet. AU får mandat til å utarbeide det endelige forslaget til dagsorden.

Sak 13/09

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt fulgte notat der det var redegjort for hvilke muligheter dagens regelverk gir for midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren og mulige modeller for dette.

Hovedstyret ga i drøftingen bl.a. uttrykk for at det ikke var en slik stilling som skal løse problemet med mange midlertidige tilsatte i sektoren og var opptatt av å sikre større forutsigbarhet for ansatte i midlertidige stillinger.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken bl.a. for å sikre midlertidig tilsatte større forutsigbarhet og redusere andelen tilsatte i slike stillinger. Saken vil bli tatt opp på nytt i hovedstyremøtet i mars.

Sak 14/09

Mulig samarbeid med Amnesty om prosjekt

Vedlagt fulgte notat med Landsrådets forslag om etablering av prosjekt i samarbeid med Amnesty.

Vedtak:

I lys av arbeidssituasjonen i sekretariatet utsettes denne saken til styremøtet i september 09. Karen-Lise S. Knudsen utarbeider innspill til styrebehandlingen. Det tas kontakt med Unio for å vurdere et nærmere samarbeid på dette området.

Sak 15/09

Hovedstyrets institusjonsbesøk høsten 2009

Vedlagt fulgte notat vedrørende valg av sted for årets institusjonsbesøk. Saken ble drøftet. Stedsvalg avgjøres på neste styremøte i mars.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegg for institusjonsbesøket. Saken tas opp på neste hovedstyremøte.

Sak 16/09

Opphavsrettsutvalget

Vedlagt fulgte notat vedrørende arbeidet i opphavsrettsutvalget. Frank Anthun orienterte. Hovedstyret etterlyste et samlet notat om Forskerforbundets politikk på området.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 17/09

Referat fra Landsrådet høsten 2008

Vedlagt fulgte utkast til referat for møtet i Landsrådet høsten 08.

Vedtak:

Referatet tas til etterretning.

Sak 18/09

Forskerforbundet og Unio

Leder og generalsekretær orienterte fra styremøte og tariffkonferanse i Unio.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 19/09

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 i samarbeid med fagforeningene i sekretariatet.

b) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

c) Innplassering i ny stillingsstruktur

Notat ble delt ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht. ramme for innplassering i nytt system.

Sak 20/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr. 31.12.08 (vedlagt) og pr. 31.01.09 (utdelt i møtet)
- b) Presseomtale i perioden 01.12.08–31.01.09 (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 20.01.09 (vedlagt)
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 23.01.09 (vedlagt)
- g) Referat fra møte i Styringsgruppen for organisasjonsutvikling og lønnspolitisk strategi 23.01.09 (vedlagt)
- h) Uttalelse om NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida (Karlsen-utvalget) (vedlagt)
- i) Uttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven (vedlagt)
- j) Notat fra Knut Brautaset i Forskerforbundets internasjonale utvalg med informasjon om Norges utdanningsprogrammer mot u-land og satsing mot Nord-Amerika (vedlagt)
- k) Notat om akademisk mobilitet og migrasjon på arbeidsmarkedet (vedlagt)

Sak 21/09

Eventuelt

Utbetaling av lokallagsmidler i 2008

Notat om for mye utbetalt lokallagsmidler i 2008 til de mellomstore lokallagene ble utdelt i møtet.

Vedtak:

Lokallagene beholder beløpet som er blitt utbetalt for mye.

11.12.08	OU-kurs FAP og FBF Tromsø Hildur N. Nilssen deltok med innledning
11.12.08	Møte Folkehelseinstituttet – om midlertidig tilsetting Ann Turid Opstad og Ragnhild Hutchison deltok med innledning
15.12.08	Seksjonsseminar juridisk seksjon Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Mariann Helen Olsen og Hildur N. Nilssen deltok
15.12.08	Møte med Bafo Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok.
16.12.08	Allmøte NIVA – om pensjon Hildur N. Nilssen deltok med innledning
16.12.08	Unio – IA-gruppe planlegging seniorkonferanse 09 Mariann Helen Olsen deltok
16.12.08	Juleavslutning og medlemsmøte – Meteorologisk institutt Arvid Ellingsen deltok
16.12.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
16.12.08	Møte i utvalg – Lønnspolitisk strategi Kristin Dæhli, Ove Kvammen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
17.12.08	Avslutning aksjon ”Lausungene” Arvid Ellingsen og Ragnhild Hutchison deltok
17.12.08	Pensjonskurs UiO Hildur N. Nilssen deltok med innledning
17.12.08	Unios internasjonale arbeidsgruppe Unn Rognmo deltok
18.12.08	Møte i KD om arbeidstid i UH-sektoren Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
2009:	
06.01.09	Møte org. utvalg Medlemsgrunnlag og framtidig vekst Elisabeth Tindeland deltok
07.01.09	NHOs årskonferanse Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
07.01.09	Møte med hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Oslo, om fusjon Arvid Ellingsen deltok
07.01.09	Møte med Sykepleierforbundet om eDOCS Birgitte Olafsen, Unn Rognmo og Kristine K. Brox deltok

07.–09.01.09	Evaluering av konflikthåndboken, Unio Eirik Rikardsen deltok
08.01.09	OU-kurs Meteorologisk institutt Hildur N. Nilssen deltok med innledning
08.01.09	Planleggingsmøte for ledergruppa (Prioriterte arbeidsoppgaver 2009) Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg, Ann Turid Opstad, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
09.01.09	Møte med lederen i Norsk Studentunion (NSU) Arvid Ellingsen deltok
09.01.09	Dialogmøte Unio og statsråd Aasland Arvid Ellingsen deltok
09.01.09	Dialogmøte med statsråd Aasland Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
09.01.09	Møte med leder FMK om felles kurs for museumssektoren Elisabeth Tindeland deltok
09.01.09	Møte med FAP om rutiner og rekrutteringsarbeid Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
12.01.09	Innspill SVs arbeidsprogram – SVs utdanningsutvalg Arvid Ellingsen deltok med innledning
12.–14.01.09	Seminar utvalg lønnspolitisk strategi, København Kristin Dæhli, Ove Kvammen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
13.01.09	Alliansegruppen Forskning Arvid Ellingsen deltok
13.01.09	Møte LO/Unio Sigrid Lem deltok
13.–14.01.09	Diverse workshops med Contesto om eDOCS Unn Rognmo og Kristine K. Brox, samt deler av sekretariatet deltok
14.01.09	Lerchendalkonferansen Bjarne Hodne deltok
15.01.09	Årsmøte Kulturetaten Oslo kommune Elisabeth Tindeland deltok med innlegg
15.01.09	Forhandlingsutvalgsmøte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
15.01.09	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.01.09	Møte forhandlingsutvalg KS Bjarne Hodne deltok

15.–16.01.09	Unio tariffseminar, Hurdalsjøen Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Hildur N. Nilssen, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
19.01.09	Seminar med styrene FMK, FBF og Arkivarforeningen Randi Halveg Iversby og Arvid Ellingsen deltok
19.01.09	Lønnsforhandling Fylkesmannen i Vestfold Eirik Rikardsen deltok
19.–20.01.09	Kvinner i forsknings likestillingskonferanse, Tromsø Mariann Helen Olsen deltok
20.01.09	Personalsak i Tønsberg Frank O. Anthun deltok
20.01.09	Kontaktkonferansen KD Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok
20.01.09	Møte internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
20.–22.01.09	Personalkonferansen for offentlig sektor, Lillehammer Hildur N. Nilssen deltok
21.01.09	Møte opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
22.01.09	Tvistemøte Museum Nord, HSH Eirik Rikardsen deltok
22.01.09	Konfliktberedskap Unio, LO og YS Eirik Rikardsen deltok
23.01.09	Samarbeidsseminar Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok med innledning
23.01.09	AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
23.01.09	Møte styringsgruppen for organisasjonsutvalgene Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland, Joar Flynn Jensen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
26.01.09	Møte KBU Spekter Eirik Rikardsen deltok
26.01.09	Utdanningspolitisk konferanse – Utdanningsforbundet Sigrid Lem deltok
26.01.09	Evalueringskonferanse av konflikthåndbok – Unio Eirik Rikardsen deltok

27.01.09	Møte med generalsekretæren, UHR Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
27.01.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
27.01.09	Stipendiatkurs, Stavanger Bjørn T. Berg og Brita Alsos deltok
27.–29.01.09	Kurs – grunnopplæring, trinn 1 Eirik Rikardsen, Ann Turid Opstad, Elisabeth Tindeland, Mariann Helen Olsen, Frank O. Anthun, Arvid Ellingsen og Bjarne Hodne deltok med innlegg og innledninger i hver sine deler av kurset
28.01.09	Fellesopplæring Hovedavtalen, Universitetet i Agder Eirik Rikardsen deltok
28.01.09	Konferanse om EU-tiltak for forskerrekruttering, Forskningsrådet Unn Rognmo deltok
29.01.09	Møte i Presteforeningen Frank O. Anthun deltok
30.01.09	Avdelingsseminar, Forhandlingsavdelingen Hele avdelingen deltok
30.01.09	Møte Sentrale organisasjonsutvalg Arvid Ellingsen deltok
02.02.09	OU-kurs Høgskolene i Akershus og Oslo – om fusjon Hildur N. Nilssen deltok med innledning
02.–03.02.09	OU-kurs Meteorologisk institutt, Svalbard Arvid Ellingsen deltok med innledninger
03.02.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
04.02.09	Møte med lokallaget ved Universitetet i Oslo Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
04.02.09	Møte med rektor og direktør ved Universitetet i Oslo Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
04.02.09	Kurs Høgskolen i Buskerud – om tilsettinger Hildur N. Nilssen deltok
05.–06.02.09	HERSC-møte, Brussel Unn Rognmo deltok