

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Onsdag 9. september 2009 kl 9.00–12.00 – Longyearbyen

Torsdag 10. september 2009 kl 12.30–14.30 – Tromsø

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Randi Halveg Iversby
Ragnhild Elster
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund (dag 2: sak 74/09 (vedtak) og 76/09)
Kåre-Olav Stensløkken
Karen-Lise S. Knudsen
Kristin Dæhli
Ove Kvammen

Forfall: Merethe J. Sollund (dag 1)

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Birgitte Olafsen
Eirik Rikardsen
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Sak 72/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11.–12.juni 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11.–12. juni 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 1. juli 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 73/09 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 31. august 2009**

Vedlagt fulgte oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 31. august 2009. Oppsummeringen vil i bearbeidet form inngå i beretningen for 2009 (jf. sak 76 d). Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret hadde enkelte spørsmål og kommentarer til oppsummeringen.

Vedtak:

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

Sak 74/09

Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet

Vedlagt fulgte utkast til lønnspolitisk strategi, justert etter styremøtet i Roma, og notat fra arbeidsgruppe nedsatt på det samme møtet. Svein Kristiansen innledet om notatet fra arbeidsgruppen.

Hovedstyret drøftet formen på arbeidsgruppens notat og hvordan dette best kunne presenteres for representantskapet. Det var enighet om å ta inn tiltakene i notatet som en del av forslaget til lønnspolitisk strategi. Resten av notatet følger som et vedlegg til strategien og presenteres som et diskusjonsgrunnlag for ny arbeidsgruppe som er foreslått satt ned etter representantskapets møte.

Et revidert notat med vedlegg ble lagt fram for Hovedstyret dag to, og Hovedstyret sluttet seg til dette med enkelte justeringer av rekkefølgen på tiltakene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til det reviderte utkastet til lønnspolitisk strategi med vedlegg som ble presentert i møtet.

Sak 75/09

Forslag til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet

Notat med forslag til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet fulgte vedlagt. Elisabeth Tindeland innledet.

Hovedstyret drøftet en eventuell tidsbegrensning av medlemskap for medlemmer med midlertidig arbeid utenfor Forskerforbundets virkeområde. Det var enighet om å ikke ta inn en tidsbegrensning.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet:

- **Medlemmer som i perioder er uten arbeid, kan beholde sitt medlemskap.**
- **Personer med tilknytning til sektoren (tidligere ansettelse i relevant stilling) kan bli medlemmer selv om de ikke har et ansettelsesforhold på innmeldingstidspunktet. Rett til bistand begrenser seg imidlertid til arbeidsforhold innenfor Forskerforbundets virkeområde. Disse betaler kontingent som ikke yrkesaktiv.**
- **Medlemmer med midlertidig jobb utenfor Forskerforbundets virkeområde kan beholde sitt medlemskap. Rett til bistand begrenser seg imidlertid til arbeidsforhold innenfor Forskerforbundets virkeområde. Disse betaler kontingent som ikke yrkesaktiv.**

- **Medlemmer i mer enn 50% stilling betaler ordinær kontingent.**
- **Medlemmer i 50% stilling eller mindre betaler redusert kontingent.**
- **Stipendiater i organisert doktorgradsprogram betaler redusert kontingent.**

Sak 76/09

Saker til møtet i Representantskapet 12.–13.oktober 2009

Sekretariatet la fram forslag om to dirigenter for representantskapsmøtet:

- Øyvin Ytreberg, Universitetet i Tromsø
 - Cecilie Wilberg, Statistisk Sentralbyrå
- Hovedstyret sluttet seg til forslaget.

Innstilling på valg av redaksjonskomité og tellekorps samt fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene gjøres på hovedstyremøtet i oktober.

a) Dagsorden

Forslag til dagsorden for representantskapsmøtet fulgte vedlagt.

Vedtak – sak a):

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden.

b) Forretningsorden

Forslag til forretningsorden for representantskapet fulgte vedlagt.

Vedtak – sak b):

Hovedstyret slutter seg til forslag til forretningsorden.

c) Valgreglement

Forslag til valgreglement for representantskapsmøtet fulgte vedlagt. Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak – sak c):

Hovedstyret slutter seg til forslag til valgreglement.

Representantskapet gjøres oppmerksom på at endringer i vedtektene som foreslått i sak g) vil medføre at valgreglementet må endres tilsvarende før valg til Landsrådet gjennomføres.

d) Hovedstyrets beretning for perioden

Forslag til beretning for perioden 01.01.2006–31.12.2008 fulgte vedlagt. Forslag til beretning for perioden 01.01.2009–31.08.2009 ble delt ut i møtet (jf sak 73/09). Sigrd Lem innledet.

Vedtak – sak d):

Hovedstyret slutter seg til forslag til beretning for perioden 2006–2008 med de endringer som framkom i møtet.

Hovedstyret slutter seg til forslag til foreløpig beretning for 2009 og ber om fullmakt fra representantskapet til å vedta endelig beretning for 2009 på styremøtet i desember.

e) Regnskap for 2006, 2007 og 2008

Regnskapene for 2006, 2007 og 2008 var ettersendt per e-post. Aina Nilsen innledet. Hovedstyret har tidligere anbefalt at regnskapene for 2006, 2007 og 2008 godkjennes av Representantskapet.

Vedtak – sak e):

Hovedstyret anbefaler regnskapene for 2006, 2007 og 2008 godkjent av representantskapet med de tidligere vedtatte forslag til disponeringer.

f) Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet

Det vises til vedtak i sak 74/09.

g) Vedtektsendringer

Korrigert notat med forslag til vedtektsendringer ble delt ut i møtet. Joar Flynn Jensen innledet. Det var enighet om å endre siste setning i ny §8 pkt. 1 til "Landsrådet møtes normalt én gang per år."

Sigurd Rysstad fremmet forslag om følgende tilføyelse til vedtektenes §11, pkt 4:

"Styret selv ansetter generalsekretær, redaktør og avdelingsledere i sekretariatet. Styret kan delegere tilsettingsfullmakt for øvrige stillinger til generalsekretæren."

Forslaget fikk to stemmer (Rysstad, Stensløkken) og falt.

Sigurd Rysstad varslet at forslaget fremmes som et mindretallsforslag for representantskapet i sak 4 Vedtektsendringer.

Vedtak – sak g):

Hovedstyret slutter seg til de foreslåtte vedtektsendringer med den endring av §8 pkt. 1 som framkom i møtet.

Hovedstyrets mindretall (Rysstad) tar dissens og fremmer et tilleggsforslag om endring av §11 pkt. 4.

h) Arbeidsprogram for 2010–2012

Korrigert utkast til arbeidsprogram, der endringene var markert, var ettersendt per e-post.

Sigurd Rysstad fremmet følgende tilleggsforslag til arbeidsprogrammet (foreslått tatt inn i pkt 4.1 Organisasjon):

"Representantskapet nedsetter et utvalg som utreder hvordan Forskerforbundet på en hensiktsmessig måte kan styrke organisasjonens analytiske kapasitet og slagkraft gjennom økt bruk av tillitsvalgte i faste utvalg, forhandlingsutvalg og/eller organisasjonens daglige ledelse. Det vises spesielt til hvordan Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen på hver sine måter har skapt rom for de tillitsvalgte i strategi og politikktvikling og sentrale lønnsforhandlinger."

Randi Halveg Iversby fremmet et alternativt forslag (foreslått tatt inn i pkt 4.1 Organisasjon):

"Forskerforbundet skal i større grad involvere tillitsvalgte i det politiske arbeidet."

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Iversbys forslag fikk seks stemmer og ble vedtatt. Rysstads forslag fikk en stemme.

Sigurd Rysstad varslet at forslaget fremmes som et mindretallsforslag for representantskapet i sak 7 Arbeidsprogram 2010–2012.

Vedtak – sak h):

Hovedstyrets flertall slutter seg til forslag til arbeidsprogram med det tillegg som ble vedtatt i møtet.

Hovedstyrets mindretall (Rysstad) tar dissens og fremmer eget forslag til tillegg pkt. 4.1.

i) Kontingent og budsjett for 2010, 2011 og 2012

Notat med forslag til kontingentsatser, overføring av lokallagsmidler samt budsjett for 2010, 2011 og 2012 var ettersendt. Sigrid Lem og Aina Nilsen innledet.

Sigurd Rysstad viste til sin dissens i sak 76/09 h).

Vedtak – sak i):

Hovedstyret slutter seg til forslag til kontingentsatser, overføring av lokallagsmidler samt budsjett for 2010, 2011 og 2012.

Vedtak – sak 76/09:

De endelige dokumentene etter Hovedstyrets behandling av sak 74/09 og 76/09 legges fram som Hovedstyrets saksframlegg for Representantskapet 12.–13. oktober 2009.

Sak 77/09

Tariffoppgjørene i 2010

Notat om arbeidet fram mot tariffoppgjørene i 2010 var ettersendt. Frank O. Anthun og Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å be lokallag og fagpolitiske foreninger om innspill til hvilke krav som skal fremmes og hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp innspillene som kom i møtet. Saken tas opp til ny behandling på neste styremøte 8. oktober.

Sak 78/09

Oppsummering av styreturen til Roma 11.–14.06.09

Vedlagt fulgte programmet for styreturen til Roma. Hovedstyret oppsummerte styreturen.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 79/09 **Driftsregnskap pr. 30.06.09**

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 80/09 **Arbeidsgruppe om handlingsrom – Erklæring fra Tora Aasland**

Vedlagt fulgte erklæring fra Tora Aasland om igangsetting av arbeid for å se hvordan universitetenes og høyskolenes handlingsrom kan økes.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering. AU får fullmakt til å foreslå kandidat fra Forskerforbundet til arbeidsgruppen som skal oppnevnes.

Sak 81/09 **Forskerforbundet og Unio**

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 82/09 **Orienteringssaker**

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 83/09 **Eventuelt**

Ingen saker

Sak 84/09 **Referatsaker**

| | |
|--------------|--|
| 11.–14.06.09 | Seminar Hovedstyret, Roma Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok. |
| 15.06.09 | Møte med ASP-leverandør ErgoGroup Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok. |
| 15.–17.06.09 | Juridisk bøllekurs for tillitsvalgte for universitetene Brita Alsos og Mariann Helen Olsen deltok med innlegg. |
| 16.06.09 | Møte med forsikringskontoret BAFO Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok. |
| 16.06.09 | Foredrag om pensjon, Kunnskapscenteret Hildur N. Nilssen deltok. |
| 16.06.09 | Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Bjørn T. Berg deltok. |
| 23.06.09 | Forberedende møte om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok. |

| | |
|--------------|---|
| 23.06.09 | Møte med NSU og StL Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok. |
| 23.06.09 | Dialogmøte med statsråd Aasland Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok. |
| 24.06.09 | Møte med Idé AS om profilering og nettbutikk Elisabeth Tindeland deltok. |
| 25.06.09 | Møte med statsstipendiatene Arvid Ellingsen deltok. |
| 26.06.09 | Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok. |
| 30.06.09 | Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok. |
| 08.07.09 | Møte med lokallaget ved Astrup Fearnley-museet Frank O. Anthun deltok. |
| 18.07.09 | Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok. |
| 24.07.09 | Møte med styret i lokallaget ved Høgskolen i Volda Frank O. Anthun deltok. |
| 24.07.09 | Allmøte ved Høgskolen i Volda Frank O. Anthun deltok. |
| 11.08.09 | Møte Forskningsalliansen Arvid Ellingsen deltok. |
| 12.08.09 | Debattmøte Universitetet i Oslo Bjarne Hodne deltok. |
| 13.08.09 | Møte politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Arvid Ellingsen deltok. |
| 14.08.09 | Møte kommunikasjonsrådgiver i NSF Arvid Ellingsen deltok. |
| 18.08.09 | Evalueringskonfliktberedskap Bjarne Hodne deltok. |
| 18.08.09 | Møte Anders Folkestad, Unio Bjarne Hodne deltok. |
| 18.08.09 | Unios debattmøte om likelønn Bjarne Hodne deltok. |
| 19.–20.08.09 | Konfliktevaluering med Unio Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok. |

| | |
|--------------|--|
| 19.08.09 | Møte hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Stavanger Arvid Ellingsen deltok. |
| 20.08.09 | Debattmøte Forskningsalliansen – Forskning for fremtiden Bjarne Hodne og Bjørn T. Berg deltok. |
| 21.08.09 | Dialogmøte med NOKUT om strategiprosess, sammen med Unio og Akademikerne Bjørn T. Berg deltok. |
| 24.–26.08.09 | EAIR–konferansen, Vilnius Bjørn T. Berg deltok. |
| 25.08.09 | Møte statssekretær i Kunnskapsdepartementet Arvid Ellingsen deltok. |
| 26.08.09 | Arbeidsutvalgsmøte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok. |
| 26.08.09 | Møte daVinci om reforhandling av ASP-avtale Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok. |
| 31.08.09 | Møte med gårdeier og Jordmorforeningen om lokaler Joar Flynn Jensen deltok. |
| 01.09.09 | Grunnkurs i Enalyzer Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng, Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Gerd Sandvik deltok. |
| 02.09.09 | Unios tariffevaluering Bjarne Hodne deltok. |
| 02.09.09 | Møte med KIF-komiteen om undersøkelsen Tid til FoU Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Mariann Helen Olsen deltok. |
| 04.09.09 | Møte med WinOrg om situasjonen etter konkurs i IQ Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt deltok sammen med Tollak Mortensen fra daVinci. |

UR 151009/v.2