

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 14. januar kl. 09.00–15.30, Sem Gjestegård, Asker

I forkant av hovedstyremøtet ble det avholdt et internt seminar for Hovedstyret mandag 13. januar kl. 10.00–18.30.

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 17/10 b)
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmvoll

Forfall: Tom Roar Eikebrokk

Sekretariatet: Sigrid Lem (ikke sak 17/10 b)
Frank O. Anthun (ikke sak 17/10)
Bjørn T. Berg (ikke sak 17/10)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 17/10)
Ann Turid Opstad (ikke sak 17/10)
Eirik Rikardsen (ikke sak 17/10)
Arvid Ellingsen (ikke sak 17/10)
Unn Rognmo (ikke sak 17/10)
Aina Nilsen (ikke sak 17/10)
Elisabeth Tindeland (ikke sak 17/10)

Sak 01/10 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 3. desember 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 3. desember 2009 var sendt ut med kommentarfrist 18. desember 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/10 **Valg av nestleder for 2010**

Notat fra generalsekretæren fulgte vedlagt. Bjarne Hodne foreslo gjenvalg av Randi Halveg Iversby som nestleder. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Randi Halveg Iversby velges som nestleder i Forskerforbundet for 2010.

Sak 03/10

Valg av Arbeidsutvalg for 2010

Notat fra sekretariatet samt tidligere vedtatte retningslinjer for AU fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og gjorde en justering av pkt. 4 i retningslinjene for AU.

Vedtak:

Hovedstyrets Arbeidsutvalg består i 2010 av leder Bjarne Hodne og nestleder Randi Halveg Iversby. Generalsekretær Sigrid Lem er sekretær for Arbeidsutvalget.

Hovedstyret fastsetter 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 mindre ressurser innen fastsatte budsjetttrammer.**
- **Foreslå kandidater til eksterne råd og utvalg.**
- **Andre oppgaver delegert fra Hovedstyret.**

Sak 04/10

Rådgivende utvalg – videreføring, evt. oppnevning

a) Internasjonalt utvalg

Notat fra sekretariatet og rapport fra Internasjonalt utvalg fulgte vedlagt. Sigrid Lem og Unn Rognmo innledet. Hovedstyret ga ros til Internasjonalt utvalg 2007–2009 for en grundig og informativ rapport.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og vil i perioden 2010–2012 ikke oppnevne et rådgivende internasjonalt utvalg.

b) Opphavsrettsutvalg

Notat fra sekretariatet var ettersendt via e-post 12. januar. Sigrid Lem og Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg videreføres i 2010. Medlemmene Hilde Trygstad, Helge Rønning, Olav Torvund og Bjarne Hodne gjenoppnevnes for perioden frem til 31.12.10. Frank O. Anthun fortsetter som utvalgets sekretær i samme periode.

Sak 05/10

Lønnspolitisk utvalg – mandat og sammensetning

Notat fra sekretariatet var ettersendt via e-post 12. januar. Forslag til vedtak ble delt ut i møtet. Frank O. Anthun innledet.

Hovedstyret drøftet mandat for lønnspolitisk utvalg og hvordan det burde settes sammen. Hovedstyret kom også med forslag på aktuelle kandidater til utvalgsmedlemmer. Det var enighet om å bruke vårens møte i Landsrådet aktivt til å få en debatt om det lønnspolitiske arbeidet og utvalgets arbeid.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av innspill i styremøtet utarbeide forslag til mandat for lønnspolitisk utvalg og legge dette frem for AU. Hovedstyret ber AU foreslå endelig mandat for utvalget og medlemmer til utvalget. Endelig mandat og sammensetning godkjennes av Hovedstyret på sirkulasjon.

Sak 06/10

Forhandlingsutvalgene i Unio – oppnevning

Notat fra sekretariatet var ettersendt via e-post 12. januar. Forslag til vedtak ble delt ut i møtet. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret velger følgende som representanter i Unios forhandlingsutvalg fram til 31.12.2011:
Unio-Stat: Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen
Unio-Kommune: Frank O. Anthun
Unio-Oslo kommune: Frank O. Anthun
Unio-Spekter: Eirik Rikardsen
Unio-HSH: Birgitte Olafsen
Unio-KA: Frank O. Anthun

Sak 07/10

Prioriterte arbeidsoppgaver 2010

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2010, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2010–2012. Sigrid Lem innledet, og de saksansvarlige i sekretariatet supplerte på sine områder.

Hovedstyret var fornøyd med at notatet i større grad enn tidligere skiller mellom egne oppgaver og påvirkningsoppgaver, prioriterer tydeligere og synliggjør faste/løpende oppgaver i sekretariatet i tillegg til de prioriterte oppgavene. Notatet vil bli supplert med en oversikt over Forskerforbundets kurs, seminarer og andre arrangementer i 2010.

Kåre-Olav Stensløyken fremmet tilleggsforslag til kapittel 2.1, 2.2, 2.7, 2.8 og 4.1, og foreslo også at enkelte oppgaver kunne settes ut til tillitsvalgte eller eksterne aktører. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille forslag til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2010 på grunnlag av Hovedstyrets innspill og diskusjon.

Sak 08/10

Tariffoppgjørene 2010

Notat fra sekretariatet ble delt ut i møtet. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2010.

Vedtak:

Arbeidsutvalget utarbeider Forskerforbundets overordnede krav til tariffoppgjørene 2010 på grunnlag av diskusjonen i Hovedstyret. Hovedstyret og sekretariatet følger opp det videre arbeidet fram mot tariffoppgjørene i 2010.

Sak 09/10

Behandling/saksgang for høringsaker

Notat fra sekretariatet fulgte vedlagt. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til rutiner for behandling av høringsaker.

Sak 10/10

Høring: Forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Vedlagt fulgte høringsbrev og høringsnotat fra KD om ny forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille forslag til høringsuttalelse i tråd med styrets innspill i møtet og innsendte innspill fra lokallag og foreninger. Forslaget godkjennes på sirkulasjon i Hovedstyret.

Sak 11/10

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja

Vedlagt fulgte notat med vedlegg og utkast til kommentar fra Forskerforbundet. Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets utkast og ber sekretariatet ferdigstille kommentaren til St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja.

Sak 12/10

Landsrådet våren 2010

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet vedrørende møte i Landsrådet 15.–16. mars 2010. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret sluttet seg til sekretariatets forslag til saker og kom med forslag på kandidater til ordstyrer og arbeidsutvalg for Landsrådet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden for landsrådsmøtet og forespørre de foreslåtte kandidater til vervene som ordstyrer og arbeidsutvalg for Landsrådet.

Sak 13/10

Hovedstyrets studietur 2010

Notat fra sekretariatet fulgte vedlagt. Hovedstyrets studietur finner sted 16.–19. september. Sverige og Storbritannia ble foreslått som aktuelle reisemål.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegg for studietur til Sverige (Stockholm) 16.–19. september 2010.

Sak 14/10

Hovedstyrets institusjonsbesøk 2010

Notat fra sekretariatet fulgte vedlagt. Hovedstyrets institusjonsbesøk finner sted 9.–10. juni. Hovedstyret ønsket denne gang å besøke institusjoner og lokallag i Bergen.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegg for institusjonsbesøk til Bergen 9.–10. juni 2010.

Sak 15/10

Kontingent og lokallagsrefusjon 2010, 2011 og 2012

Notat fra sekretariatet med forslag til kontingent og lokallagsrefusjon for 2010, 2011 og 2012 fulgte vedlagt. Sigrid Lem og Aina Nilsen innledet.

Representantskapsmøtet 2009 delegerte til Hovedstyret å vedta endelig budsjett for 2010, 2011 og 2012, samt å fastsette satsene for kontingent og lokallagsrefusjon.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende satser for kontingent og lokallagsrefusjon for 2010, 2011 og 2012:

Kontingentsatser for 2010 (uendret fra 2009)

Ordinær kontingent	kr 3.900,-	(325,- per mnd)
Redusert kontingent	kr 2.136,-	(178,- per mnd)
Dobbeltmedlem	kr 792,-	(betales en gang per år)
Ikke-yrkesaktiv	kr 408,-	(betales en gang per år)

Kontingentsatser for 2011

Ordinær kontingent	kr 4.032,-	(336,- per mnd)
Redusert kontingent	kr 2.208,-	(184,- per mnd)
Dobbeltmedlem	kr 816,-	(betales en gang per år)
Ikke-yrkesaktiv	kr 420,-	(betales en gang per år)

Kontingentsatser for 2012

Ordinær kontingent	kr 4.224,-	(352,- per mnd)
Redusert kontingent	kr 2.316,-	(193,- per mnd)
Dobbeltmedlem	kr 852,-	(betales en gang per år)
Ikke-yrkesaktiv	kr 444,-	(betales en gang per år)

Stipendiater betaler redusert kontingent.

Lokallagsrefusjon 2010

Lag med mer enn 500 medlemmer:	kr 808 per medlem
Lag med mellom 50 og 499 medlemmer:	kr 735 per medlem
Lag med færre enn 50 medlemmer:	kr 367 per medlem

Lokallagsrefusjon 2011

Lag med mer enn 500 medlemmer:	kr 824 per medlem
Lag med mellom 50 og 499 medlemmer:	kr 748 per medlem
Lag med færre enn 50 medlemmer:	kr 376 per medlem

Lokallagsrefusjon 2012

Lag med mer enn 500 medlemmer:	kr 860 per medlem
Lag med mellom 50 og 499 medlemmer:	kr 784 per medlem
Lag med færre enn 50 medlemmer:	kr 392 per medlem

Sak 16/10

Søknad om opptak av MAARK som fagpolitisk forening i Forskerforbundet

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet med søknad fra Foreningen for midlertidig ansatte arkeologer (MAARK) om opptak som fagpolitisk forening under Forskerforbundet. Sigrud Lem innledet

Hovedstyret støttet søknaden fra MAARK. Hovedstyret viste til den kommende vurderingen av de fagpolitiske foreningenes rolle i Forskerforbundet, og understreket at denne også vil omfatte MAARK.

Vedtak:

Hovedstyret innvilger søknad om opptak av MAARK som fagpolitisk forening i Forskerforbundet. Foreningens vedtekter må være i samsvar med Forskerforbundets veiledende mal for foreningsvedtekter.

Sak 17/10

a) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat med innstilling fra Arbeidsutvalget 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 forslag til ramme og fordeling. Generalsekretæren får fullmakt til å forhandle med fagforeningene i sekretariatet om fordeling av potten avsatt til individuelle tillegg.

b) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Notat fra nestleder ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag til lønnsregulering for leder og generalsekretær.

Sak 18/10

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne og Sigrid Lem orienterte om avholdt representantskapsmøte 15. desember 2009 og forestående styremøte og tariffseminar 19.–20. januar 2010.

Sak 19/10

Orienteringssaker

- a) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Det ble orientert muntlig om status for dokumenthåndteringssystemet.
- d) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 07.12.09 fulgte vedlagt.
- e) Høringsuttalelse om drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanning fulgte vedlagt.
- f) Høringsuttalelse om forslag om etablering av sentre for fremragende utdanning fulgte vedlagt.
- g) Høringsuttalelse om utkast til læringsutbyttebeskrivelse for graden høgskolekandidat fulgte vedlagt.

Sak 20/10

Eventuelt

Det ble bedt om en redegjørelse for aktuelle tiltak for å redusere sykefraværet i sekretariatet, samt at det på sikt utarbeides statistikk over sykefraværet.

Det ble også bedt om at tariffavtalen for sekretariatet blir forelagt Hovedstyret når den er godkjent av partene.

Hovedstyret ba sekretariatet vurdere å utvide fra 7 til 9 årlige styremøter, eventuelt at en av de to årlige reisene utvides med en ekstra møtedag.

03.12.09	Møte Unios arbeidsgruppe "Arbeidsliv i endring, makt og rekruttering" Joar Flynn Jensen deltok
03.12.09	Oppsigelsessak Ullevål, møte med ledelsen Mariann Helen Olsen og Brita Alsos deltok
07.12.09	Medlemsmøte Høgskolen i Harstad Hildur N. Nilssen deltok med innlegg
07.12.09	Fellesmøte Bioforsk NTL og FF – omstilling og oppsigelser Mariann Helen Olsen deltok
07.12.09	Møte Unios forhandlingsutvalg KS Bjarne Hodne deltok
07.12.09	Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
08.12.09	Møte med Venstres representant i KUF-komiteen Bjarne Hodne deltok
08.12.09	Møte med Forskerforbundets forsikringskontor - Bafo Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
09.12.09	Seminar om opphavsrett, Nasjonalmuseet Brita Alsos deltok
09.12.09	Unios pensjonsforum Hildur N. Nilssen deltok
09.12.09	Planleggingsmøte med NFF Bjarne Hodne deltok
09.–10.12.09	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
10.12.09	Møte med direktør Nasjonalmuseet – rettskrav på stilling Mariann Helen Olsen deltok
14.12.09	Representantskapsmøte Unio Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
15.12.09	Dialogmøte med statsråd Tora Aasland Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok
17.12.09	Møte lokallagsstyret Meteorologisk institutt Brita Alsos deltok.
18.12.09	Møte Handlingsromutvalget Bjarne Hodne deltok

2010

11.01.10	Møte Handlingsromutvalget Bjarne Hodne deltok
11.01.10	Møte Unios arbeidsgruppe "Arbeidsliv i endring, makt og rekruttering" Joar Flynn Jensen deltok

UR 170211/v.2