

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00–16.00
Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Forfall: Marit Eriksen

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

kl. 10.00–10.30: **Møte med Grieg Investor**

Ove Kvammen meldte en sak til behandling under 106/12 Eventuelt.

Sak 92/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 30. august 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. august 2012 var sendt ut 13. september 2012 med kommentarfrist 19. september 2012. Det kom en merknad til vedtak i sak 85/12 samt en ekstra referatsak. Korrigert utkast til referat var vedlagt.

Det kom merknader i møtet til vedtaket i sak 78/12 og til innledende tekst i sak 79/12. Referatet korrigeres i tråd med disse merknadene.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 30. august 2012 godkjennes med de merknader som kom i møtet.

Sak 93/12

Lønnspolitisk strategi (LPS) – status

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Notat med oppsummering av tidligere vedtak om LPS var vedlagt. Hovedstyret drøftet status for «Hjernekraftverk»-kampanjen og videre arbeid.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Lønnsstrategi

Notat med utkast til lønnspolitisk strategidokument samt oppdatert plan for kampanjearbeidet var vedlagt. Sigrid Lem innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Med grunnlag i diskusjonen i møtet ber Hovedstyret sekretariatet legge frem et nytt utkast til lønnspolitisk strategidokument, samt konkrete handlingsplaner for utvalgte områder, til neste styremøte 13. desember.

Sak 94/12

Partienes programarbeid

Notat med gjennomgang og analyse av de av partienes programforslag for 2013–2017 som forelå før møtet, samt et sammendrag av Stortingets trontaledebatt var vedlagt. Arvid Ellingsen innledet.

En ny versjon av notatet, supplert med analyser av de programforslag som ikke foreligger ennå, vil bli lagt frem til neste styremøte.

Hovedstyret takket for et godt saksnotat og ba om at en bearbeidet versjon ble distribuert til lokallagene så snart som mulig. Lokallagene oppfordres til å kontakte lokal- og fylkespartiene for å gi innspill til partiprogrammene.

Hovedstyret ba også om at informasjon om lokale kampanjeaktiviteter blir samlet inn og formidlet på ekstrasnett for tillitsvalgte.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt gjennomføringsplan for påvirkning av partienes programarbeid, med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 95/12

Representantskapsmøtet 16.–17.oktober 2012

- 1) Desisorenes beretning for regnskapsåret 2011 var vedlagt.
- 2) Notat om valg av valgkomite for neste representantskapsperiode var vedlagt.
- 3) Notat om valg av revisor for neste representantskapsperiode var vedlagt.
- 4) Notat med forslag til valg av redaksjonskomiteer, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps ble delt ut i møtet.

Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret hadde en første drøfting av aktuelle kandidater til ny valgkomite.

Vedtak:

- 1) Desisorenes beretning for regnskapsåret 2011 tas til etterretning.**
- 2) Hovedstyret legger fram forslag til valgkomite for 2013–2015 i representantskapsmøtet.**
- 3) Hovedstyret foreslår for representantskapet at nåværende revisorfirma, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen, gjenvelges som Forskerforbundets revisor for 2013–2015.**
- 4) Hovedstyrets forslag til valg av redaksjonskomiteer, referenter, personer til å godkjenne protokollen og tellekorps legges fram for representantskapsmøtet.**

Sak 96/12

Æresmedlemskap

Notat og forslag til utnevning av æresmedlem var vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Astri Ottesen utnevnes til æresmedlem i Forskerforbundet. Utnevnelsen kunngjøres på Representantskapsmøtet 2012. Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til retningslinjer for fremtidige utnevnelser av æresmedlemmer.

Sak 97/12

Foreløpig regnskap per 31.08.12

Notat og foreløpig driftsregnskap per 31.08.12 var vedlagt. Aina Nilsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.08.12 til etterretning.

Sak 98/12

Delegater/deltakere til Unios representantskapsmøte og konferanse i desember 2012.

Notat om valg av delegater og deltakere til Unios representantskapsmøte og konferanse i desember 2012 var vedlagt. Sigrid Lem innledet og opplyste om at Forskerforbundet har 8 delegater på Unios representantskapsmøte.

Vedtak:

Følgende vil representere Forskerforbundet på Unios representantskapsmøte: Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Jan Hongslo, Ove Kvammen, Marit Eriksen, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen og Eirik Rikardsen. Sekretariatet får fullmakt til å utpeke deltakere på Unio-konferansen.

Sak 99/12

Program/opplegg for studietur til Berlin – november 2012

Notat om fly og overnatting var vedlagt. Utkast til program ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til opplegg for studieturen.

Sak 100/12

Tariffoppgjørene 2012 og 2013

Notat om forberedelser til mellomoppgjøret 2013 var vedlagt. Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun innledet.

Hovedstyret hadde en første drøfting av Forskerforbundets krav og prioriteringer til mellomoppgjøret i staten 2013.

Vedtak:

Forskerforbundet vil intensivere lønnsarbeidet frem mot mellomoppgjøret i staten 2013 i tråd med forslagene i notatet og drøftingen i møtet.

Sak 101/12

Evaluering av hovedstyrets institusjonsbesøk – august 2012

Program for institusjonsbesøket på Kjeller 29. august 2012 var vedlagt. Det var enighet om at opplegget hadde vært bra og besøket nyttig og interessant.

Vedtak:

Hovedstyret tar evalueringen til orientering.

Sak 102/12

Fordeling av statlige OU-midler 2013

Notat med forslag til fordeling av statlige OU-midler mellom lokalt og sentralt nivå for 2013 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyrets slutter seg til sekretariatets vurderinger for fordeling av de statlige OU-midlene for 2013.

Sak 103/12

Evaluering av Norges forskningsråd

Notat med utkast til kommentar til evaluering av Norges forskningsråd samt innkomne høringsuttalelser fra lokallag var vedlagt. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar kommentaren til evalueringen av Norges forskningsråd.

Sak 104/12

Forskningspolitisk seminar 2012 – fordeling av spørsmål og kommentarer

Notat vedrørende forskningspolitisk seminar 6. november 2012 var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyrets medlemmer bes forberede to aktuelle spørsmål hver. Sekretariatet gir bistand til konkretisering av spørsmål og innspill ved behov.

Sak 105/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.08.12 og 30.09.12 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Notat om presseomtale per september 2012 var vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møter mellom ledelsen og fagforeningene i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 20.09.2012 var vedlagt.
- g) Forskerforbundets innspill til statsbudsjett 2013 var vedlagt.
- h) Forskerforbundets kommentar til rapporten "PhD education in a knowledge society" – evaluering av forskerutdanningen (NIFU 25/2012) var vedlagt.
- i) Høringssvar – pensjonslovene og folketrygdreformen var vedlagt.
- j) Education International 8. internasjonale konferanse om høyere utdanning og forskning – oppsummering og uttalelse om «tuition fees» var ettersendt.
- k) Kopi av brev fra Arbeidstilsynet vedr. arbeidsmiljø til ansatte ved universitet og høyskoler var ettersendt og ble delt ut i møtet.
- l) Notat om Forskerforbundets medlemsmasse og fordelingen på bl.a. stillinger og medlemstype ble delt ut i møtet.

Sak 106/12

Eventuelt

a) Driftsstøtte for fagpolitiske foreninger (jf. sak 59/12)

Notat fra Ove Kvammen ble delt ut i møtet. Saken ble utsatt til neste møte av tidshensyn.

Sak 107/12

Referatsaker

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
29.08.12	Universitetet i Stavanger – OU-kurs om medbestemmelse	Mariann Helen Olsen deltok
03.09.12	Lokallagsetablering Nasjonale kompetansesenter for rehabilitering, Rauland	Elisabeth Tindeland deltok
04.–06.09.12	Grunnopplæring Trinn 1	Mariann Helen Olsen, Ann Turid Opstad, Tanya Nymo, Kjetil Mørk og Bjarne Hodne deltok med innlegg

05.–06.09.12	Seminar om Hjernekraftkampanjen med lokallaget ved UiT	Annelise Brox Larsen og Stig Ove Hjelmevoll deltok med innlegg
06.09.12	Frokostseminar Contesto	Kristine K. Brox, Birgitte Olafsen og Renate Storli deltok
06.09.12	Fellesopplæring FF og KD – Hovedavtalen – KhiO	Tanya Nymo deltok
06.09.12	Stipendiatseminar NVH	Jon W. Iddeng deltok med innlegg
07.09.12	Nye nettsider – oppstartsmøte hovedprosjekt – Epinova/Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
10.09.12	Forberedende møte lokale forh. KD- underliggende etater	Tanya Nymo deltok
10.09.12	Kurs lokale forhandlinger tillitsvalgte Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
10.–11.09.12	Unio – styreseminar og styremøte	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
12.09.12	FAD – forberedende møte lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
13.09.12	NOVA - medlemsmøte omstilling	Eirik Rikardsen deltok
13.09.12	OU-kurs Statped	Elisabeth Tindeland deltok
14.09.12	Frokostseminar Unio	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og flere fra sekretariatet deltok
17.09.12	Universitetet i Agder – medlemsmøte – Tariff 2012 og LPS	Jan Hong slo og Eirik Rikardsen deltok
18.09.12	Medlemsmøte lokallaget Norges forskningsråd	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
18.09.12	Evaluering Tariff 2012 Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
19.09.12	Medlemsmøte lokallaget Høgskolen i Ålesund	Sigrid Lem deltok
19.09.12	Møte med styret FF ved Språkrådet	Tanya Nymo deltok
19.–21.09.12	Evaluering av KBU/Streik/KBS lokale konfliktledere – Unio	Eirik Rikardsen deltok
20.09.12	Møte med Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
20.09.12	Kongress Skatterevisorforeningen, Fredrikstad	Bjarne Hodne deltok
20.09.12	Fellesopplæring, FF og KD, lokale forhandlinger for SIKT	Tanya Nymo deltok
20.09.12	Ny løsning for Min side – møte WinOrg AS	Flere fra sekretariatet deltok

20.09.12	Møte i AU	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
21.09.12	Møte med Bafo	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
21.09.12	Nye nettsider – møte Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
21.09.12	Intervju NRK2 Søndagsavisen	Bjarne Hodne deltok
21.09.12	Stipendiatseminar Høgskolen i Sogn og Fjordane	Jon W. Iddeng deltok med innlegg
24.09.12	Jubileumsarrangement Norsk sykepleierforbund 100 år	Bjarne Hodne deltok
24.–25.09.12	Kartverket – kurs lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
24.–25.09.12	Konferansen "Utdanningsledelse i høyere utdanning", Trondheim	Stig Ove Hjelmevoll deltok
25.09.12	Sektorseminar ABM	Bjarne Hodne deltok
25.–27.09.12	Education International – 8. internasjonale konferanse om høyere utdanning og forskning, Buenos Aires	Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
28.09.12	KD – Omstillingsavtale Statped/UiS	Eirik Rikardsen deltok
02.10.12	Medlemsmøte HiB flytteprosess/omstilling	Tanya Nymo deltok
03.10.12	Nye nettsider – WinOrg-integrasjon – møte Epinova	Flere fra sekretariatet deltok
03.10.12	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
05.10.12	Utdanningspolitisk seminar, Stortinget	Bjarne Hodne deltok
08.10.12	Orienteringsmøte med statsråden om statsbudsjettet	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.10.12	Nye nettsider – møte Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok

UR 241012 /v.1