

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 17. april 2013 kl. 11.00–16.30.  
**Sted:** Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo – møterom 6. etg.

Hovedstyret: Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk  
Åge Hultgren

Forfall: Ågot Aakra

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Aina Nilsen  
Birgitte Olafsen  
Ann Turid Opstad  
Eirik Rikardsen  
Unn Rognmo  
Elisabeth Tindeland  
Mariann Helen Olsen (sak 45–51/13))

Innkalling ble godkjent. Dagsorden ble godkjent med to saker meldt til sak 51/13 Eventuelt. Anders Folkestad var invitert til å gi en orientering om aktuelle saker i Unio for Hovedstyret.

Sak 36/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. februar 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 28. februar 2013 var sendt ut 11.03. 2013, med kommentarfrist 15.03. 2013. Det kom ingen merknader.

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 37/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Notat med orientering om sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 38/13

**Videre oppfølging av forskningsmeldingen**

Notat var vedlagt som grunnlag for styrets drøfting. Petter Aaslestad innledet. Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøfting.**

Sak 39/13

**Rekruttering av studentmedlemmer**

Notat var ettersendt. Petter Aaslestad og Elisabeth Tindeland innledet. Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med studentmedlemskap i tråd med de anbefalinger som kom fram i møtet.**

Sak 40/13

**Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat med kortversjon av lønnspolitisk strategi samt orientering om andre aktiviteter knyttet til arbeidet med strategien var vedlagt. Notat om utlysning og utforming av 'hjernekraftprisen' var ettersendt.

Hovedstyret drøftet utlysning og utforming av 'hjernekraftprisen' og sammensetning av jury for vurdering av innkomne bidrag. Det var enighet om at det bør settes ned en uavhengig jury.

Generalsekretæren minnet om deltakelse fra Unio og Forskerforbundet på Arendalsuka 7.-13. august.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til utlysning og utforming av 'hjernekraftprisen' med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 41/13

**Æresmedlemskap**

Notat med forslag til retningslinjer for æresmedlemskap og forslag til etablering av en pris til erfarne tillitsvalgte i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Det var enighet om å fortsette en restriktiv linje ved utnevning av æresmedlemmer.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret sluttet seg til følgende retningslinjer for æresmedlemskap:**

- 1. Forskerforbundets Hovedstyre kan vedta æresmedlemskap for medlemmer og andre som Forskerforbundet ønsker å hedre i særlig grad.**
- 2. Æresmedlemmet har enten i kombinasjon eller på ett av områdene:**
  - utvist en ekstraordinær og langvarig innsats for utviklingen av norsk FoU-politikk og høyere utdanning.
  - utvist en ekstraordinær og langvarig innsats for utviklingen av Forskerforbundet som fagforening.
- 3. Markeringen av utnevnelsen gjøres i forbindelse med en av Forskerforbundets større nasjonale samlinger.**
- 4. Utnevning av æresmedlemmer praktiseres etter en streng og eksklusiv linje som gjør at ordningen henger svært høgt i forbundet.**

**Det etableres en særskilt utmerkelse som tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.**

Sak 42/13

### **Tariff 2013**

Eirik Rikardsen orienterte om status for tarifforhandlingene 2013. Krav og tilbud nr. 1 fra partene i det statlige tariffområdet ble delt ut i møtet.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen om tarifforhandlingene 2013 til etterretning.**

Sak 43/13

### **Innspill til Forskningsrådets arbeid med å utarbeide ny policy for FoU i høgskolene**

Notat med forslag til innspill til Forskningsrådets arbeid med å utarbeide ny policy for FoU i høgskolene var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. Hovedstyret kom med innspill til notatet og ba om en innledende oppsummering (kulepunkter).

### **Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet til Forskningsrådets arbeid med ny policy for forsknings- og utviklingsarbeid i høyskolesektoren med de endringer og kommentarer som fremkom under styrebehandlingen.**

Sak 44/13

**Forskerforum – innlegg fra Hovedstyret i bladet**

Notat om styremedlemmenes innlegg i Forskerforum var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Det var enighet om å fortsette med innlegg fra et av styremedlemmene i hvert nummer av bladet. Leders innlegg får utvidet plass og generalsekretær bidrar med innlegg i annethvert nummer.

**Vedtak:**

**Hovedstyret drøftet saken og ønsker fortsatt å bidra med innlegg i hvert nummer av Forskerforum. Sekretariatet bes følge opp saken sammen med Forskerforums redaksjon.**

Sak 45/13

**Foreløpig driftsregnskap 2012**

Notat med foreløpig driftsregnskap for 2012 var ettersendt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig årsregnskap 2012 til etterretning.**

Sak 46/13

**Foreløpig regnskapsrapport per 28.02.2013**

Notat med foreløpig regnskap per 28.02.2013 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 28.02.2013 til etterretning.**

Sak 47/13

**Landsrådet 2013 – oppsummering**

Program for Landsrådet 2013 var vedlagt. Hovedstyret ønsket å utsette oppsummering og evaluering av møtet til møtereferat foreligger.

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste møte 13. juni.**

Sak 48/13

**Møte med KUF-komiteen – oppsummering**

Hovedstyret oppsummerte seminar og middag med KUF-komiteen 03.04.2013.

Det ble gitt en muntlig orientering fra høringen i KUF-komiteen 08.04.2013 om forskningsmeldingen.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringene til orientering.**

Sak 49/13

**Møte med de fagpolitiske foreningene**

Notat med referat fra møtet med de fagpolitiske foreningene 28.02.2013 var vedlagt. Hovedstyret oppsummerte møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

Sak 50/13

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutvikling per 28.02 og 31.03.2013 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Referat fra AU-møte 3. april var vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- f) Høringsuttalelse om forslag til boklov (vedlagt)
- g) Forskerforbundets kravbrev til Unio i forbindelse med tariffoppgjørene 2013 var vedlagt.

Sak 51/13

**Eventuelt**

A)

**Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)**

Tom Roar Eikebrokk delte ut notat om forskerattraktivitetsmåling hos masterstudenter (pilotstudie). Saken tas opp til behandling på neste styremøte 13. juni.

B)

**Oppsigelsessak ved Universitetet i Tromsø**

Annelise Brox Larsen stilte spørsmål om behandling av oppsigelsessak ved Universitetet i Tromsø. Advokat Ann Turid Opstad orienterte.

Sak 52/13

**Referatsaker**

Det ble igjen oppfordret til å sende inn referatsaker når man representerer Forskerforbundet i ulike sammenhenger, alternativt at styremedlemmene orienterer muntlig på møtet.

28.02.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
06.-07.03.13	<b>eDocs brukerforum</b>	Birgitte Olafsen, Kristine Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
07.03.13	<b>Utvalgsmøte i Unio-Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
12.03.13	<b>Medlemsmøte NTNU</b>	Tanya Nymo deltok

14.03.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
15.03.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
18.03.13	<b>Nye nettsider – møte Epinova</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
19.03.13	<b>Møte med Danske Bank om mulig samarbeid</b>	Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
19.–21.03.13	<b>Trinn II. Grunnopplæring tillitsvalgte</b>	Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Mariann Olsen og Bjørn Berg deltok
21.03.13	<b>Forhandlingsutvalg Unio Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
21.03.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
02.04.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
02.04.13	<b>Konfliktberedskap Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
05.04.13	<b>Nye nettsider – møte Epinova og Winorg AS</b>	Unn Rognmo og Inger Marie Højfeldt deltok
08.–09.04.13	<b>Møte i Landsrådet</b>	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
10.04.13	<b>Forhandlingsstart Spekter Unio</b>	Tanya Nymo deltok
10.04.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
10.04.13	<b>Møte med Epinova om forvaltningsavtale nettsidene</b>	Unn Rognmo deltok
15.–16.04.13	<b>HERSC-møte, Helsinki</b>	Unn Rognmo og Aksel Kjær Vidnes deltok

UR 220413/v.1