

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 5. desember 2013 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak 117 c)
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
Ågot Aakra (t.o.m. sak 115)

Sekretariatet: Sigrid Lem (ikke sak 117 c)
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland
Kjetil Brottveit

Sekretariatet deltok ikke i behandlingen av sak 117.

Kl. 10.00 **Møte med revisor**

Kl. 12.30 **Møte med Grieg Invest**

Sak 104/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 24. oktober 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 24. oktober 2013 var sendt ut 20.11.13 med kommentarfrist 27.11.2013. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 24. oktober 2013 godkjennes.

Sak 105/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Notat om status for oppfølging av saker fra forrige møte var vedlagt. Sigrid Lem orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 106/13

Lønnspolitisk strategi (LPS) – status

a) Oppsummering fra reklamekampanjen

Notat med oppsummering fra reklamekampanjen var vedlagt.
Robert Kippe orienterte.

Hovedstyret var fornøyd med den gjennomførte reklamekampanjen og den målte responsen.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

b) Planlagte aktiviteter våren 2014

Notat om planlagte aktiviteter våren 2014 var vedlagt.
Sigrid Lem orienterte.

Hovedstyret ba generalsekretæren vurdere en videreføring av reklamekampanjen våren 2014.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.

c) Hjernekraftprisen

Petter Aaslestad ga en muntlig orientering om juryens arbeid .

Sak 107/13

Undersøkelse om bruk og erfaring med 2.3.4-forhandlinger i staten

Notat med rapport fra undersøkelse om bruk og erfaringer med 2.3.4-forhandlinger i staten var vedlagt. Frank O. Anthun orienterte.

På grunnlag av undersøkelsen og vil det bli laget en brosjyre med anbefalinger til lokallagene om bruk av 2.3.4-bestemmelsen.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning og ber generalsekretæren følge opp undersøkelsen.

Sak 108/13

Tariffoppgjøret 2014

Notat med foreløpige beregninger i forbindelse med tariffoppgjøret 2014 var vedlagt. Kopi av høringsbrev om hovedtariffoppgjøret 2014 i stat og Virke-stat var vedlagt til orientering. Frank O. Anthun orienterte.

Vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret arbeider arbeidsutvalget og generalsekretæren videre med forberedelsene til hovedtariffoppgjøret 2014.

Tildeling av OU-midler 2014 – statlig sektor

Notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2014 var vedlagt. Innkomne søknader var sendt ut i eget dokument.

En justert tabell med tildelingsforslag samt utdypende informasjon til noen av søknadene ble delt ut i møtet. Elisabeth Tindeland redegjorde for endringene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2014. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

Lokallag/forening:	Beløp:
Arkivverket (2 søknader)	204 000,-
Bioforsk (2 søknader)	174 400,-
Helsedirektoratet	6 500,-
Høgskolen i Sør-Trøndelag	40 000,-
HIOA (3 søknader)	270 000,-
Høgskolen Buskerud og Vestfold	77 000,-
Høgskolen i Bergen (5 søknader)	325 225,-
Høgskolen i Harstad	17 800,-
Høgskolen i Lillehammer	16 500,-
Høgskolen i Sogn og Fjordane	20 140,-
Høgskolen i Østfold (2 søknader)	100 000,-
Kriminalomsorgens utdanningscenter KRUS	4 000,-
Kunsthøgskolen i Oslo	43 300,-
Meteorologisk institutt	60 000,-
Nasjonalbiblioteket	415 200,-
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten	17 000,-
Norges musikkhøgskole (2 søknader)	116 700,-
NTNU (4 søknader)	207 500,-
Oljedirektoratet	75 340,-
Patentstyret	28 500,-
Riksantikvaren	28 000,-
Språkrådet	28 050,-
Statens kartverk	50 067,-
Statped (2 søknader)	236 000,-
UiA (4 søknader)	247 000,-
UiA og HiT	200 000,-
UiB (3 søknader)	308 500,-
UIB på vegne av universitetene	287 000,-
UiN (6 søknader)	306 500,-
UiO (7 søknader)	669 600,-
UiS (5 søknader)	240 000,-
UiT (4 søknader)	326 500,-
Arkivarforeningen	239 500,-
Arkivarforeningen, FBF og FFTA	160 750,-
FFL på vegne av de fagpolitiske foreningene	83 500,-
FFTA	433 100,-
FFTA , FBF, FF-UiT og FF-UiN	331 000,-
FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA	282 500,-
Sum tildelte OU-midler:	6 676 672,-

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 110/13

Bistand til studentmedlemmer

Notat om juridisk bistand til studentmedlemmer var ettersendt. Petter Aaslestad og Sigrid Lem innledet.

Det ble presisert at studentmedlemmer ikke har medlemskap i lokallag, og derfor skal kontakte sekretariatet sentralt ved behov for bistand.

Det kom forslag om å endre formuleringen i §1 om juridisk bistand til pensjonistmedlemmer. Generalsekretæren bes vurdere dette nærmere.

Vedtak:

Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand utvides med følgende setning i § 1: «Studentmedlemmer gis råd og veiledning.»

Sak 111/13

Innspill til statsbudsjettet for 2015

Notat med forslag til innspill til statsbudsjettet for 2015 var vedlagt. Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar innspillet til statsbudsjettet for 2015.

Sak 112/13

Foreløpig regnskap

Notat med foreløpig regnskap og kommentarer per 31. oktober 2013 ble delt ut i møtet. Sigrid Lem redegjorde og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.2013 til etterretning.

Sak 113/13

Finansieringsordningen for universiteter og høyskoler

Notat om finansieringsordningen for universiteter og høyskoler var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. Hovedstyret drøftet saken og kom med forslag på kandidater til et rådgivende utvalg.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren om å etablere et midlertidig rådgivende utvalg som skal gi innspill til AU om videreutvikling av forbundets politikk om finansieringsordningen for universiteter og høyskoler. Utvalgsmedlemmene oppnevnes formelt av Hovedstyret i neste styremøte.

Sak 114/13

Orientering om styrets institusjonsbesøk i Oppland og Hedmark

Notat med skisse for Hovedstyrets besøk i Oppland og Hedmark 27.–28. februar 2014 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med institusjonsbesøket i tråd med de innspillene som kom i møtet.

Sak 115/13

Forskningspolitisk seminar 2014 og evaluering av 2013

Notat med forslag til tema for forskningspolitisk seminar 2014 og evaluering av forskningspolitisk seminar 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren fastsette endelig tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2014, og tar evalueringen til etterretning.

Sak 116/13

Oppfølging av undersøkelse i ABM-sektoren

Notat om tid til FoU i ABM-sektoren var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å opprette et rådgivende utvalg bestående av medlemmer/tillitsvalgte i ABM-sektoren, og om å arrangere et dagsseminar for tillitsvalgte i sektoren for å drøfte mål/tiltak for tid til FoU.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med utvikling av en politikk for ansatte i ABM-sektoren i tråd med styrets diskusjon.

Sak 117/13

Fastsetting av ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet

- a) Fastsettelse av ramme for lønnsoppgjøret**
- b) Forhandlingsfullmakt**

Notat fra AU ble delt ut i møtet.
Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Vedtak:

Hovedstyret sluttet 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.

c) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Nestleder Jan Hongslo fremmet forslag i møtet. Etter en diskusjon i Hovedstyret ble det stemt over forslaget fra nestleder. Hovedstyret delte seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet på to stemte for et forslag om at saken skulle sendes tilbake med en henstilling om mer utfyllende forberedelse i form av et saksdokument før man tok stilling til lønnsutviklingen for de to toppstillingene.

Vedtak:

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

Vedtatt mot to stemmer

Sak 118/13

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.10.13 var vedlagt. Det ble orientert muntlig om medlemsutviklingen per 30.11.13.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- d) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 14.11.13 var vedlagt.
- e) Høringsuttalelse om forslag til endringer i UH-loven var vedlagt.
- f) Høringsuttalelse om forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning var vedlagt.
- g) Notat om tilleggsproposisjonen fra Solberg-regjeringen var vedlagt.
- h) Notat med orientering om regnskapssystemet var vedlagt.

Sak 119/13

Referatsaker

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
28.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Nasjonalt medisinsk kompetansesenter	Petter Aaslestad deltok
29.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Misjonshøgskolen i Stavanger	Petter Aaslestad deltok
29.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Stavanger museum	Petter Aaslestad deltok
29.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Statens kartverk, Stavanger	Petter Aaslestad deltok
30.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Helse Stavanger	Petter Aaslestad deltok
30.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Oljedirektoratet, Stavanger	Petter Aaslestad deltok
30.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved IRIS, Stavanger	Petter Aaslestad deltok
30.10.13	Møte med lokallagsledelsen ved Universitetet i Stavanger	Petter Aaslestad deltok
30.10.13	Innovasjonsdagen	Stig Ove Hjelmevoll deltok
31.10.13	Stipendiatseminar, Losby Gods	Jon Iddeng, Hildur Nilssen, Tanya Nymo deltok med innlegg

04.11.13	Møte med Høyres og FrPs representanter i Stortingets KUF-komité	Petter Aaslestad deltok
04.11.13	Møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet	Petter Aaslestad deltok
05.11.13	Forskningspolitisk seminar	Store deler av sekretariatet og Hovedstyret deltok
06.11.13	Møte med lokallaget ved Norsk institutt for skog og landskap, Rømskog	Petter Aaslestad deltok
07.11.13	Feiring av NOKUTs 10-årsjubileum	Petter Aaslestad holdt festtale
07.11.13	OU-seminar med Kriplos	Kjetil Mørk deltok
08.11.13	Kif-komiteen – seminar om seksuell trakassering i academia	Petter Aaslestad deltok i panel
11.11.13	Møte med Venstres representant i Stortingets KUF-komité	Petter Aaslestad deltok
11.–13.11.13	OU-seminar med HiOA i Wroclaw, tema Hjernekraft og lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
12.11.13	Styremøte i Unio	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
12.11.13	Høstseminar Arkivverket, Losby gods	Petter Aaslestad deltok med innlegg
12.11.13	Høring i Stortingets Familie- og kulturkomité om statsbudsjettet 2014	Petter Aaslestad deltok
12.11.13	Møte i forhandlingsutvalget Virke	Kjetil Mørk deltok
13.11.13	Foredrag om tilsettingsprosesser for Forskerforbundets lokallag ved Arkivverket	Stine Nordgren Johannessen deltok
13.11.13	Møte med Arbeiderpartiets representanter i Stortingets KUF-komité	Petter Aaslestad deltok
13.–14.11.13	Forhandlingsteknikk – kurs for erfarne tillitsvalgte	Kjetil Mørk deltok
13.11.13	Foredrag om pensjon for Forskerforbundets lokallag ved AHUS	Hildur Nilssen deltok
14.11.13	OU-kurs HiÅ med innledning om rekruttering og aktivitet i lokallaget	Elisabeth Tindeland deltok
14.11.13	Høring i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité om statsbudsjettet 2014	Petter Aaslestad deltok
14.11.13	OU-seminar, Forskerforbundets Bibliotekforening	Petter Aaslestad deltok med innlegg
15.11.13	NHOs seminar om ny budsjettmodell for forskning	Petter Aaslestad deltok med innlegg
18.11.13	Møte i forhandlingsutvalget Virke – Hovedavtalen	Kjetil Mørk deltok
19.11.13	Møte med lokallagsledelsen ved Forsvarets Forskningsinstitutt FFI	Petter Aaslestad deltok
19.11.13	Styreseminar FF ved FFI, innledning om Hovedavtalen i staten	Tanya Nymo deltok
20.11.13	Møte med tillitsvalgte ved Veterinærinstituttet	Tanya Nymo deltok
20.11.13	Sektorseminar for lokallagene ved universiteter og vitenskapelige høyskoler	Jon Iddeng deltok med innlegg
20.–21.11.13	Universitets- og høyskolerådets representantskapsmøte	Petter Aaslestad deltok

21.11.13	Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA) høstseminar, Stavanger	Petter Aaslestad og Jon Iddeng deltok med innlegg
25.11.13	Møte i forhandlingsutvalget Virke – Hovedavtalen	Kjetil Mørk deltok
25.11.13	50-årsmarkering, Det norske maskinistforbund	Petter Aaslestad deltok
27.11.13	Fellesopplæring med KD i Hovedavtalen, Høgskolen i Ålesund	Tanya Nymo deltok
27.11.13	Møte i juryen for Hjernekraftprisen	Petter Aaslestad deltok
28.11.13	Møte med lokallaget ved Universitetet i Nordland	Petter Aaslestad deltok
28.11.13	Workshop om karriereveier Helse Sørøst	Stig Ove Hjelmevoll deltok med foredrag
02.12.13	Forhandlinger Hovedavtalen i Virke	Kjetil Mørk deltok
03.12.13	Postdoktorseminar	Jon Iddeng, Bjørn Berg, Tanya Nymo og Hildur Nilssen deltok med innlegg
03.12.13	Møte Unios forhandlingsutvalg Spekter	Tanya Nymo deltok
04.12.13	Seminar NTNU, Innledning om omstilling	Tanya Nymo deltok
04.12.13	Foredrag om pensjon for Forskerforbundets lokallag ved UiS	Hildur Nilssen deltok
04.12.13	Møte med lokallaget NTNU	Petter Aaslestad deltok

Sak 120/13 **Eventuelt**

Ingen saker.

UR 04.02.14/v.2