

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TOLLBUGT. 35
TORS DAG 27. JANUAR 2005 kl. 10.00 – 16.00**

Middag kl. 17.00 på Restaurant Eik, Universitetsgt. 11, Oslo

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)
Ole Jakob Sørensen (vara)
Kåre-Olav Stensløkken (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo

Sak 01/05 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. desember 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 16. desember 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/05 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2004 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2004 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.04.

Forslag til vedtak:

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

Sak 03/05 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2005**

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2005, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2004-2006.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2005 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/05

Stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren

Vedlagt følger drøftingsnotat med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet, på grunnlag av drøfting i hovedstyret, utforme forslag til en samlet policy for fremtidig stillingsstruktur for vitenskapelige stillinger.

Sak 05/05

Samlet innsats og ny struktur – Den blå-grønne matalliansen

Vedlagt følger notat med sammendrag av innstillingen. Eventuelle uttalelser fra lokallag legges fram i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 06/05

Forskerforbundets 50-års markering

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets 50-års markering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning og ber sekretariatet følge opp forslagene. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende sammensetning:

Sak 07/05

Tariffoppgjørene 2005

Vedlagt følger notat og Forskerforbundets høringsbrev om tariffoppgjøret 2005 i statlig sektor.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av synspunktene fra Landsrådet høsten 2004, diskusjonen i hovedstyret og innspillene fra lokallag og foreninger, lager sekretariatet et utkast til kravbrev som blir forelagt arbeidsutvalget og endelig behandlet i hovedstyret 10. mars 2005.

Sak 08/05

Driftsregnskap pr. 31.12.04

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.12.04 med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 31.12.04 tas til etterretning.

Sak 09/05

Garanti for dekning av motpartens saksomkostninger

Vedlagt følger notat med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet garanterer for dekning av motpartens saksomkostninger.

Sak 10/05

Endring av tidspunkt for møte i Landsrådet våren 2005

Vedlagt følger notat med forslag til endring av tidspunkt for Landsrådet våren 2005.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å legge møtet i Landsrådet våren 2005 til 31. mars – 1. april 2005. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide forslag til dagsorden.

Sak 11/05

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 12/05

Valg av tillitsvalgte i sekretariatet

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret velger Elisabeth Tindeland som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden 1. februar 2005 – 31. desember 2005.

Sak 13/05

A) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat deles ut i møtet.

Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.

B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 14/05

Orienteringssaker

- a) Høringsuttalelse – Forslag til ny barnehagelov (vedlagt)
- b) Høringsuttalelse – Distriktskommisjonen (vedlagt)
- c) Medlemsutvikling pr 31.12.04 (vedlagt)
- d) Presseklipp for perioden 22. november 04 til 20. januar 05 (deles ut i møtet)
- e) Intern arbeidsgruppe – oppfølging kvalitetsreformen
- f) Brudd i lokale forhandlinger stat
- g) Orientering om de pågående forhandlingene mellom NAVO og Akademikerne-helse (vedlagt)
- h) Særavtalen om fordeling av arbeidstid – status
- i) Sikringsbestemmelse ved kvalifikasjonsopprykk – status
- j) Støtte til flomskadde
- k) Bologna-prosessen – status
- l) Personalsituasjonen i sekretariatet
- m) St.melding om Pensjonsreformen – sammendrag (vedlagt)
- n) Behandling av Ot.prp. 79, ny UH-lov – status
- o) Moms på abonnement av elektroniske tidsskrift

Sak 15/04

Eventuelt

Sak 16/04

Referatsaker

01.12.04	Møte NTL ang. personalsak Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok
01.12.04	Møte med Meteorologiforeningen, Blindern Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
02.12.04	Møte med UiO vedr. lokale forhandlinger Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
03.12.04	OU-seminar, FFFH, Steinkjer Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok med innlegg
06.12.04	Presteforeningen inn i nye lokaler Kari Kjenndalen deltok
06.12.04	Møte med Fafø og andre organisasjoner vedr. analyse av lokal lønnspolitikk i staten Randi Stensaker deltok

07.12.04	Møte med ledelsen for lokallaget ved UiO Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.12.04	Halvdagskonferanse i Akademikerne-stat Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
08.12.04	Møte med administrasjonen i Universitets- og høgskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
08.12.04	Møte i referansegruppa Bologna-prosessen, UFD Kari Kjenndalen deltok
08.12.04	Formøte Akademikerne ang. høringsmøte Ot.prp.79 (ny uh-lov) Kari Kjenndalen deltok
09.12.04	Styremøte, Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
09.12.04	Høring KUF-komiteen ang. Ot.prp. 79 Kari Kjenndalen representerte Forskerforbundet
09.12.04	Forhandlinger vedr. Abelia-overenskomsten Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok
09.12.04	Møte med ASP-leverandør TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen deltok
10.12.04	Konferanse UHO, Sundvollen Kari Kjenndalen deltok
10.12.04	Møte med NEAS og adv. Unhjem om felleskostnader Aina Nilsen deltok
13.12.04	Møte OECD, Paris, ang. forberedelse av konferanse i august 2005 Kari Kjenndalen var invitert til arbeidsgruppe
13.12.04	Møte Referansegruppe – OECD – tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
14.12.04	Møte i Akademikerne-helse Randi Stensaker deltok
15.12.04	Kurs/møte for styret m.fl. i lokallaget ved Høgskolen i Østfold, Hankø Kari Kjenndalen innledet om aktuelle saker
15.12.04	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok
15.12.04	Møte med alle berørte akademikerforeninger vedr. brudd i lokale forhandlinger i Forsvaret Randi Stensaker, Lars Petter Eriksen og Eirik Utstumo deltok

16.12.04	Møte Forsikringsutvalget Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
16.12.04	Møte med andre tjenestemannsorganisasjoner om særavtale – fordeling av arbeidstid Flere fra sekretariatet deltok
17.12.04	Møte med Stim Computing ang. WinOrg Joar Flynn Jensen og Lena Holum deltok
17.12.04	Møte med Stim Computing ang. WinOrg Portal Joar Flynn Jensen deltok
17.12.04	Lunsj – Gjensidige/Cresco Sigrid Lem deltok
20.12.04	Juleavslutning lokallaget ved UiO Kari Kjenndalen og Elisabeth Tindeland deltok
22.12.04	Møte i Akademikerne-helse vedr. tariffoppgjøret 2004 Randi Stensaker deltok
22.12.04	Julehilsen/gaver til UFD Kari Kjenndalen og Sigrid Lem avla besøk

2005

03.01.05	Møte med Tekna om Distriktskommisjonens uttalelse Sigrid Lem deltok
04.01.05	Planleggingsmøte sekretariatet Ledergruppen i sekretariatet deltok
05.01.05	Forhandlingsmøte i UFD vedr. særavtale om kompensasjon Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
07.01.05	Møte Referansegruppe – OECD – tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
07.01.05	Møte med prof. Henning Jakhelln om div. problemstillinger Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok
10.01.05	Møte i arbeidsgruppe (FF, NTL og UFD) ang. arbeidsrettsak Særavtalen Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
11.01.05	Halvdagsseminar i Akademikerne-stat Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
12.01.05	Møte med Fafo vedr. analyseprosjektet om lokal lønnspolitikk Randi Stensaker deltok

12.01.05	Møte i Referansegruppe Bolognaprosessen, UFD Kari Kjenndalen deltok
12.01.05	Møte med Arkivarforeningen, Riksarkivet Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
12.01.05	Statusmøte med DnB NOR for oppfølging av banktilbudet til medlemmer Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
13.01.05	Møte Norges forskningsråd ang. budsjett 2006 Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
13.01.05	Møte med tillitsvalgte ved Riksantikvaren vedr. lokale forhandlinger Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
14.01.05	Konferanse FMK, Arkivarforeningen og FBF Kari Kjenndalen deltok med innlegg
14.01.05	Opplæring/seminar for tillitsvalgte i NAVO-helse før gjennomføring av lokale forhandlinger Frank O. Anthun, Randi Stensaker, Eirik Rikardsen, Mariann H. Olsen, Eirik Utstumo og Bjørn T. Berg deltok
17.01.05	Åpning av Universitetet i Stavanger (UiS) Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
18.01.05	Kontaktkonferanse UFD Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
19.01.05	Møte administrasjonen Universitets- og høgskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
19.01.05	Møte Brukergruppe Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok
19.01.05	Møte med Ementor ang. videreutvikling av hjemmesidene Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
19.01.05	Kontaktmøte med Abelia Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok
19.01.05	Møte i lokallaget ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, klubb Steinkjer Ole Jakob Sørensen deltok med innlegg
19.-20.01.05	Kurs i kommunikasjon og stressmestring for erfarne tillitsvalgte, Losby gods. Oppfølgingskurs fra juni 04 Elisabeth Tindeland og Mariann H. Olsen deltok
21.01.05	Møte med ledelsen for lokallaget ved NTNU Kolbjørn Hagen deltok

21.01.05	Møte Referansegruppe/OECD-sekretariatet om tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
25.01.05	Årsmøte, Forskerforbundet ved Planteforsk, Gardermoen Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun deltok
25.-26.01.05	Kurs i personalpolitikk, SAS Nydalen Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
26.01.05	Vox Academica – Møte og fakkeltog Hovedstyret og sekretariatet deltok
26.01.05	Møte i administrativ referansegruppe for ny arbeidslivslov i Akademikerne Ann Turid Opstad deltok