

**INNKALLING
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET****Torsdag 6. mars 2008 kl. 10.00 – 17.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo****Middag kl. 17.30 på Brasserie France, Øvre Slottsgt. 16, www.brasseriefrance.no**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken
Karen-Lise S. Knudsen vararepresentant, møter fast
Kristin Dæhli vararepresentant
Ove Kvammen vararepresentant

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Elisabeth Tindeland
Unn Rognmo
Jørn A. Henriksen

Møte om ny generalsekretær.

Presentasjon av kandidater. Intervjuer/møter.

Sak 18/08 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 17. januar 2008Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 4. februar 2008.
Det kom ingen merknader til referatet.**Forslag til vedtak:****Referatet godkjennes.****Sak 19/08 a) Tildeling av prosjektmidler 2008**

Vedlagt følger notat om tildeling av prosjektmidler og kopi av søknadene.

Forslag til vedtak:**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og
tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet.
Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2008:**

.....

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

b) Tildeling av reisestøtte 2008

Vedlagt følger notat med forslag om tildeling av reisestøtte, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av reisestøtte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2008

.....

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 20/08

Foreløpig regnskap for 2007

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt for 2007 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Foreløpig driftsregnskap for 2007 tas til etterretning.

Sak 21/08

Budsjett 2008 – justering

Vedlagt følger forslag til justering av vedtatt budsjetttramme med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2008.

Sak 22/08

Periodisert budsjett for 2008

Vedlagt følger periodisert budsjett for 2008 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2008 tas til etterretning.

Sak 23/08

NOU 2008:3 – Sett under ett (Stjernø-utvalget)

Vedlagt følger notat som grunnlag for diskusjon samt sammendraget fra innstillingen. Kommentarer til kapittel 5 blir ettersendt eller delt ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide utkast til høringsuttalelse basert på diskusjonen i møtet, sekretariatets foreløpige kommentarer og evt. innspill fra lokallag. Utkastet legges frem på hovedstyremøtet 17.04.08.

Sak 24/08 **Høring om oppfølging av Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden**

Vedlagt følger utkast til høringsbrev.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide Forskerforbundets høringsbrev om ny alderspensjon i folketrygden. Høringsbrevet utarbeides på grunnlag av notatet og drøftingene i møtet.

Sak 25/08 **Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling**

Vedlagt følger utkast til uttalelse med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 26/08 **Tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar redegjørelsen til etterretning og ber sekretariatet/fagforeningene arbeide videre med opprettelse av tariffavtale/regelverk.

Sak 27/08 **Tariffoppgjørene 2008**

Vedlagt følger notat om tariffoppgjørene 2008 samt utkast til brev til Unio med detaljerte krav til tariffoppgjøret i staten.

Det vil bli orientert om tariffoppgjørene i de andre sektorene.

Det vil bli orientert om arbeidet med konfliktberedskap i staten.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av utkastet og de synspunktene som fremkom i møtet utarbeides Forskerforbundets detaljerte krav til Unio vedr. hovedtariffoppgjøret 2008 i statssektoren. Informasjonen om situasjonen i statssektoren og de øvrige sektorer ble tatt til etterretning.

Sak 28/08 **Rapport fra opphavsrettsutvalget**

Rapport fra arbeidet i opphavsrettsutvalget i siste periode ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering.

Sak 29/08

Oppsummering Landsrådet 11. og 12. februar 2008

Vedlagt følger forslag til referat fra Landsrådet 11. og 12. februar 2008.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar referatet til etterretning.

Sak 30/08

Hovedstyrets studietur 4. til 7. september 2008

Vedlagt følger notat vedr. reisemål for høstens studietur.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med program for høstens studietur til

Sak 31/08

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 32/08

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr 31.01.08 (vedlagt) og 29.02.08 (deles ut i møtet)
- b) Presseomtale i perioden (notat deles ut i møtet)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Referat fra møter i Arbeidsutvalget 17.01.08 og 19.02.08 (vedlagt)
- e) Hovedstyrets institusjonsbesøk juni 2008
- f) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 16.01.08 (vedlagt)
- g) Brev til Kunnskapsdepartementet med innspill til Statsbudsjettet 2009 (vedlagt)
- h) Notat til KUF-komiteen om St.meld. nr. 7 (2007-2008) – Statusrapport for kvalitetsreformen i høgre utdanning (vedlagt)
- i) Dom i Oslo tingrett – medlem av Forskerforbundet fikk fast tilsetning ved UiO (vedlagt)
- j) Unios presentasjon om AFP-utvalgets rapport (vedlagt)
- k) Kort orientering om likelønnskommisjonens forslag til utredning NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta analyser og virkemidler for likelønn (vedlagt)

Sak 33/08

Eventuelt

15.–17.01.08	Hovedforhandling Oslo Tingrett Brita Alsos prosederte for Forskerforbundet
17.01.08	Møte HSH – museumsutvalget Eirik Rikardsen deltok
17.01.08	Drøftinger virksomhetsplan Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
18.01.08	Møte Unio HSH-utvalget Birgitte Olafsen deltok
18.01.08	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
18.01.08	Møte med NFFO om opphavsrett Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
21.01.08	Frokostseminar om Stjernø-utvalgets innstilling, Oslo Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
21.–22.01.08	Møter ved Høgskolen i Narvik Frank O. Anthun deltok
22.01.08	Kontaktkonferansen Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
23.01.08	Frokostseminar Stjernø-utvalget – Akademikerne Sigrid Lem og Thomas Sandvik deltok
23.01.08	Høring KUF-komiteen – Kvalitetsreformen Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
23.01.08	Møte vedr. Mediearkivet Frank O. Anthun deltok
23.01.08	Fellesseminar Høgskolen i Telemark Eirik Rikardsen og Hildur N. Nilssen deltok
24.01.08	Møte med FBF Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
24.01.08	Årsmøte Forskerforbundet ved NFR Frank O. Anthun og Arvid Ellingsen deltok
24.01.08	Lokallagsbesøk Graminor, Hamar Birgitte Olafsen og Elisabeth Tindeland deltok
25.01.08	Møte HSH – museumsutvalget Eirik Rikardsen deltok
25.01.08	Møte med Newswire Sigrid Lem deltok

28.01.08	Møte med Utdanningsforbundet Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
28.01.08	Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, om likestillingstiltak Mariann Helen Olsen deltok
28.01.08	Møte Unio pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
29.01.08	Nasjonal konferanse om lærerutdanning – Utdanningsforbundet Sigrid Lem og Jan Erik Wang fra FFL deltok
29.–31.01.08	Grunnkurs trinn I Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen, Mariann Helen Olsen, Elisabeth Tindeland, Birgitte Olafsen og Bjarne Hodne deltok
30.01.08	Konferanse om privatisering av utdanning, Dansk Magisterforening, København Kari Kjenndalen deltok med foredrag
30.01.08	Møte Unio – forskning og høyere utdanning Sigrid Lem og Thomas Sandvik deltok
30.01.08	Møte Idé nettbutikk Ellen K. Dahl deltok
31.01.08	Årsmøte Forskerforbundet ved Høgskolen i Harstad Bjarne Hodne deltok med foredrag
31.01.08	Møte HSH – museumsutvalget Eirik Rikardsen deltok
31.01.08	Møte Tennebøe & Partners Elisabeth Tindeland deltok
01.02.08	Møte i Unio om NHO-plattform Sigrid Lem deltok
01.02.08	Møte med Abelia om seniorpolitikk Birgitte Olafsen deltok
01.02.08	Møte med daVinci – prosjekt DHS Unn Rognmo, Gerd Sandvik, Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
04.02.08	Møte med ordstyrer Landsrådet Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
04.02.08	Lokalt møte om Stjernø-innstillingen ved Universitetet i Tromsø Bjarne Hodne, Jørn Henriksen og Thomas Sandvik deltok

04.02.08	Møte konfliktberedskap stat Eirik Rikardsen deltok
04.02.08	Forhandlinger Forsvarsdepartementet Birgitte Olafsen deltok
05.02.08	Lokalt møte om Stjernø-innstillingen ved Høgskolen i Østfold Jørn A. Henriksen og Thomas Sandvik deltok
05.02.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
05.02.08	Møte i Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
05.02.08	Møte med Cresco om medlemstilbudet Elisabeth Tindeland deltok
06.02.08	Årsmøte Agder museum Eirik Rikardsen deltok
06.02.08	Møte KBU Unio KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok
06.02.08	Møte KBU Unio Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok
06.–07.02.08	Styremøte Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
06.–07.02.08	Personalmøter og medlemsmøte Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger og Steinkjer Hildur N. Nilssen deltok
07.02.08	Akademikernes inntektspolitiske konferanse Eirik Rikardsen deltok
07.02.08	Møte om Særavtalen Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
07.02.08	Møte med ISCO Group, om søkere gen.sekr. Bjarne Hodne og Mariann Helen Olsen deltok
08.02.08	Lokalt møte om Stjernø-innstillingen ved NTNU Svein Kristiansen og Kristin Dæhli deltok
08.02.08	Medlemsmøte Møreforsk Ålesund Elisabeth Tindeland deltok
11.02.08	Lokalt møte om Stjernøinnstillingen ved Høgskolen i Bodø Thomas Sandvik deltok
11.02.08	Opplæring konfliktberedskapsutvalg Eirik Rikardsen deltok

11.02.08	Møte KBU Stat, Unio Elisabeth Tindeland deltok
11.–12.02.08	Landsrådet Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
12.02.08	Styremøte Unio Sigrid Lem deltok
12. – 13.02.08	Møte Unio KS-utvalget, Holmen Birgitte Olafsen deltok
12. – 13.02.08	Oslo Tingrett Eirik Rikardsen deltok
13.02.08	Møte om pensjon, NINA Hildur N. Nilssen deltok
13.–15.02.08	Seminar fagpolitiske foreninger Sigrid Lem deltok
14.02.08	Frokostmøte Unio Eirik Rikardsen, Mariann Helen Olsen, Ellen K. Dahl, Thomas Sandvik, Elisabeth Tindeland, Birgitte Olafsen og Brita Alsos deltok
14.02.08	Årsmøte Forskerforbundet ved Bioforsk, Pasvik Bjarne Hodne deltok med foredrag
14.02.08	Møte Miljøverndepartementet Ellen K. Dahl deltok
14.02.08	Møte Nordea, om fond Aina Nilsen deltok
15.02.08	Møte i Unio om NHO-plattform Sigrid Lem deltok
15.02.08	Møte styringsgruppe DHS og daVinci Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
15.02.08	Møte konfliktberedskap Unio/LO/YS Eirik Rikardsen deltok
18.02.08	Møte med ledelsen lokallaget ved Universitetet i Oslo Bjarne Hodne deltok
19.02.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Eirik Rikardsen deltok
19.02.08	AU-møte Bjarne Hodne, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
20.02.08	Intervjuer søkere gen.sekr. Bjarne Hodne og Mariann Helen Olsen deltok

20.02.08	Møte Unio Stat Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
20.02.08	Møte LO, YS og Unio statssektor Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
20.02.08	Lokalt møte om Stjernø-innstillingen ved Høgskolen i Molde Thomas Sandvik og Ellen K. Dahl deltok
21.02.08	Møte Pareto Aina Nilsen deltok
21.02.08	Møte Hotellmegleren Ellen K. Dahl deltok
21.02.08	Møte med UHR Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
21.02.08	Seminar Vitenskapsakademiet – Stjernø-utvalget Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Arvid Ellingsen og Jørn Henriksen deltok
21.02.08	Åpent møte om AFP, Universitetet i Oslo Hildur N. Nilssen deltok
25.02.08	Møte KBU HSH-utvalget Birgitte Olafsen deltok
25.02.08	Lokallagsmøte Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet Elisabeth Tindeland deltok
25.02.08	Møte Norsk fysioterapeutforbund Elisabeth Tindeland deltok
25.02.08	Møte med daVinci – prosjekt DHS Unn Rognmo, Gerd Sandvik, Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
26.02.08	Møte HSH – utvalget Birgitte Olafsen deltok
26.02.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
26.02.08	Årsmøte Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Frank O. Anthun deltok
26. – 27.02.08	Kurs konflikthåndtering Ellen K. Dahl og Brita Alsos deltok
27.02.08	Møte Oslo – utvalget Birgitte Olafsen deltok
27.02.08	Møte med Utdanningsforbundet Frank O. Anthun deltok

27.02.08	Møte med DnB NOR, om medlemstilbud Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
27.02.08	Kurs Statped Eirik Rikardsen deltok
27.02.08	Lokalt møte om Stjernø-innstillingen og årsmøte i lokallaget ved Universitetet i Stavanger Bjarne Hodne og Thomas Sandvik deltok
27.–29.02.08	HERSC-møte, Dubrovnik Sigrid Lem deltok
28.02.08	Møte KBU KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok
28.02.08	Møte NTNU Eirik Rikardsen deltok
28.02.08	Årsmøte Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet Eirik Rikardsen deltok
28.02.08	Møte Unio om IA Mariann Helen Olsen deltok
28.02.08	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
28.02.08	Lokalt møte om Stjernø-innstillingen ved Universitetet i Bergen Thomas Sandvik deltok
28.02.08	Møte Miljøverndepartementet Ellen K. Dahl deltok
28.02.08	Møte IQ Data Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen, Lena Holum og Inger Marie Højfeldt deltok
29.02.08	Møte Universitetet i Bergen Eirik Rikardsen deltok
03.03.08	Topplederforum staten Sigrid Lem deltok
03.03.08	Forhandlinger Forsvarsdepartementet Birgitte Olafsen deltok
03.03.08	Møte daVinci Birgitte Olafsen deltok
03.03.08	Møte med daVinci – prosjekt DHS Unn Rognmo, Gerd Sandvik, Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok

03.03.08	Stipendiatseminar Trondheim Thomas Sandvik og Ellen K. Dahl deltok
04.03.08	Tariffkonferanse Unio Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Birgitte Olafsen og Eirik Rikardsen deltok
04.03.08	Møte Unio stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
04.03.08	Møte Unio Spekter Eirik Rikardsen deltok
04.03.08	Møte Kbu KS – utvalget Birgitte Olafsen deltok
04.03.08	Møte KS – utvalget Birgitte Olafsen deltok
04.03.08	Møte med fagforeningene ved NVH om omstillingsavtale Mariann Helen Olsen og Brita Alsos deltok
05.03.08	Møte med ISCO Group, om gen.sekr. Bjarne Hodne og Mariann Helen Olsen deltok
05.03.08	Lokalt møte om Stjernøinnstillingen ved Universitetet i Oslo Bjarne Hodne deltok
05.03.08	Stipendiatseminar Bergen Thomas Sandvik og Ellen K. Dahl deltok
05.03.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok