

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**11.–12. juni 2009
Det norske instituttet, Roma**

Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er markert, samt informasjon om omvisningstur i Roma lørdag 13. juni er også lagt ved.

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Randi Halveg Iversby
Ragnhild Elster
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken
Kristin Dæhli
Ove Kvammen

Forfall: Karen-Lise S. Knudsen

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

Sak 57/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 23. april 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. april 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 6. mai 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 58/09

Tildeling av OU-midler 2. halvår 2009 – Stat

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til tildeling. Kopi av innkomne søknader er lagt ved innkallingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2009:

...

Forskerforbundet ved UiO gis anledning til å omdisponere kr 30.500 i tidligere tildelte OU-midler til nettverksseminar for styre, sekretariat, medlemmer i innstillings- og tilsetningsråd og tillitsvalgte (søknad nr 30).

Forskerforbundet ved UiO gis anledning til å omdisponere kr 100.000 i tidligere tildelte prosjektmidler til høstsymposium til aktivitetssuke.

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

Sak 59/09

Undersøkelse "Tid til FoU"

Vedlagt følger oppsummering av hovedfunnene i Forskerforbundets undersøkelse "Tid til FoU", utkast til rapport samt delrapport om spørsmål knyttet til arbeidstidsregistrering.

Forslag til vedtak:

Rapporten tas til etterretning og Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med Hovedstyrets diskusjon.

Sak 60/09

Organisasjonsutvikingsprosjektet

Vedlagt følger notat med forslag til videre behandling av forslagene fra arbeidsgruppene. Vedlagt følger høringsnotatet og oppsummering av høringsuttalelsene. Kopi av uttalelsene fra lokallagene og de fagpolitiske foreningene er lagt ved innkallingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av behandlingen i møtet utarbeide saksdokumenter til møtet i Representantskapet i oktober.

Sak 61/09

Lønnspolitisk prosjekt

Vedlagt følger notat med oppsummering av høringsuttalelsene samt høringsutkastet til lønnspolitisk strategi. Kopi av uttalelsene fra lokallagene og de fagpolitiske foreningene er lagt ved innkallingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille utkast til lønnspolitisk strategi basert på drøftingen i møtet. Sekretariatet bes utarbeide saksdokumenter til møtet i Representantskapet i oktober.

Sak 62/09

Arbeidsprogram 2010–2012

Vedlagt følger notat med oppsummering av høringsuttalelsene samt nytt utkast til arbeidsprogram basert på innkomne innspill. Høringsbrevet er vedlagt notatet. Kopi av uttalelsene fra lokallagene og de fagpolitiske foreningene er lagt ved innkallingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i møtet. Sekretariatet bes utarbeide saksdokumenter til møtet i Representantskapet i oktober.

Sak 63/09

Beretning for perioden 2006–2008

Vedlagt følger utkast til beretning for perioden 2006–2008. Utkast til foreløpig beretning for 2009 legges frem for styret i møtet i september.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille utkast til beretning for perioden 2006–2008. Sekretariatet bes utarbeide saksdokumenter til møtet i Representantskapet i oktober.

Sak 64/09

Regnskap for 2008

Resultatregnskap for Forskerforbundet for 2008 følger vedlagt. Balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2008 godkjent av Representantskapet under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Sak 65/09

Driftsregnskap per 31.03.09

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.03.09 er vedlagt. Kommentarer til regnskapsoversikten deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 31.03.09 tas til etterretning.

Sak 66/09

Forslag til budsjett for perioden 2010–2012

Forslag til budsjett for 2010–2012 deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide utkast til budsjett for perioden 2010–2012 basert på styrets drøfting. Utkastet legges frem for Representantskapet for godkjenning.

Sak 67/09

Tariffoppgjørene

Det orienteres om tariffoppgjørene i statlig og kommunal sektor samt Oslo kommune.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 68/09

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 69/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling per 30.04.09 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat ettersendes/deles ut i møtet)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 29.04. og 26.05.09 (ettersendes/deles ut i møtet)
- f) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 06.05.09 (vedlagt)
- g) Uttalelse om forskningsmeldingen (vedlagt)
- h) Innspill til endringer i finansieringsordningen for universiteter og høyskoler (vedlagt)
- i) Uttalelse om stortingsmeldingen om bibliotek (vedlagt)
- j) Uttalelse om Revidert nasjonalbudsjett (vedlagt)
- k) Undersøkelse om Forskningsinstituttene og finanskrisen (ettersendes/deles ut i møtet)

Sak 70/09

Eventuelt

| | |
|--------------|--|
| 23.04.09 | Årsmøte Riksantikvaren Bjarne Hodne deltok med innlegg. |
| 23.–24.04.09 | OU-kurs Universitetet i Agder, Høgskolene i Bergen, Telemark og Vestfold Hildur N. Nilssen deltok. |
| 24.04.09 | FAP-seminar (Stavanger) Sigrid Lem deltok. |
| 24.04.09 | Møte Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok. |
| 27.04.09 | Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok. |
| 27.04.09 | Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok. |
| 27.–30.04.09 | Mellomoppgjøret Oslo kommune Frank O. Anthun deltok. |
| 28.04.09 | Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok. |
| 28.04.09 | Årsmøte lokallaget ved Universitetet i Agder Bjarne Hodne deltok med innlegg. |
| 28.04.09 | Møte med ny lokallagsleder, Høgskolen i Hedmark Elisabeth Tindeland deltok. |
| 29.04.09 | Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok. |
| 29.04.09 | AU-møte Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok. |
| 29.04.09 | Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok. |
| 29.04.09 | Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok. |
| 30.04.09 | Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok. |
| 05.05.09 | Møte Unio – om tariff Bjarne Hodne deltok. |
| 05.05.09 | Møte Unio – streikeberedskap Arvid Ellingsen deltok. |

| | |
|--------------|--|
| 05.05.09 | Årsmøte Forskerforbundet ved Kunsthøgskolen i Oslo Frank O. Anthun deltok. |
| 05.05.09 | Møte i Utdanningsforbundet om registrering av arbeidstid Frank O. Anthun deltok. |
| 05.–06.05.09 | Kurs for tillitsvalgte i personalpolitikk Elisabeth Tindeland deltok. |
| 06.05.09 | Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok. |
| 07.05.09 | Møte Unio – streikeberedskap Arvid Ellingsen deltok. |
| 08.05.09 | Møte omdømme-undersøkelse Sigrid Lem deltok. |
| 08.05.09 | Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok. |
| 08.05.09 | Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok. |
| 11.05.09 | Høring Stortinget om forskningsmeldingen Bjarne Hodne deltok med innlegg. |
| 11.05.09 | Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok. |
| 11.05.09 | Bistandsforhandlinger Norges forskningsråd Frank O. Anthun deltok. |
| 11.05.09 | Møte med FAP om OU-kurs Elisabeth Tindeland deltok. |
| 11.–14.05.09 | OU-kurs Høgskolen i Oslo (Budapest) Hildur N. Nilssen deltok med innlegg. |
| 12.05.09 | Møte Bafo Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok. |
| 12.05.09 | Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok. |
| 12.05.09 | Møte UHR Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok. |
| 13.05.09 | Informasjonsmøte Unio Sigrid Lem deltok. |
| 13.05.09 | OU-kurs Statped Elisabeth Tindeland deltok med innlegg. |
| 14.05.09 | Møte i Unios info-gruppe Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok. |

| | |
|--------------|--|
| 15.05.09 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun m.fl. deltok. |
| 18.05.09 | Møte meklingsmannen Unio Stat Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok. |
| 18.–20.05.09 | Diverse møter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok. |
| 18.–20.05.09 | Møter utvidet ledergruppe Unio Sigrid Lem deltok. |
| 18.–20.05.09 | Meklingsmøter Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok. |
| 19.05.09 | Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok. |
| 19.05.09 | Møte Forskningsalliansen Arvid Ellingsen deltok. |
| 19.05.09 | Høyre – seminar om forskning Arvid Ellingsen deltok. |
| 20.05.09 | Forberedende møte – Unios streikedesk Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok. |
| 21.–28.05.09 | OU-kurs Universitetene i Agder og Tromsø (Lesvos) Hildur N. Nilssen deltok med innlegg. |
| 22.05.09 | Møte Unio – streikeberedskap Arvid Ellingsen deltok. |
| 24.05.09 | Møte utvidet ledergruppe Unio Sigrid Lem deltok. |
| 25.–27.05.09 | Meklingsmøter Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok. |
| 25.–28.05.09 | Unios streikedesk Arvid Ellingsen og Unn Rognmo hadde vakter på desken i forbindelse med meklingsinnspurten. |
| 25.–28.05.09 | Diverse møter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok. |
| 25.–29.05.09 | Møter utvidet ledergruppe Unio Sigrid Lem deltok. |
| 26.05.09 | AU-møte Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok. |

| | |
|--------------|---|
| 26.05.09 | Styremøte Forskerforbundet/Abelias fondsstyre Elisabeth Tindeland deltok. |
| 26.05.09 | Møte representantskapet UHR Arvid Ellingsen deltok. |
| 26.–27.05.09 | Meklingsmøter KS Bjarne Hodne deltok. |
| 27.–29.05.09 | Nordisk møte, Gotland Bjørn T. Berg og Ann Turid Opstad deltok. |
| 02.–04.06.09 | Meklingsmøter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok. |
| 03.06.09 | Seminar, lokallaget ved SINTEF, Trondheim Elisabeth Tindeland deltok med innlegg. |
| 03.–04.06.09 | Årsmøte lokallagene ved høyskolene i Nord- og Sør-Trøndelag (Åre) Hildur N. Nilssen deltok. |
| 08.06.09 | Møte med tillitsvalgt Riksantikvaren Bjarne Hodne deltok. |
| 08.06.09 | Tariffkonferanse Abelias Bjarne Hodne, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Arvid Ellingsen og Hildur N. Nilssen deltok. |
| 09.06.09 | Unios internasjonale arbeidsgruppe Unn Rognmo deltok. |