

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8.–10.september 2009 – Svalbard og Tromsø

Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev)

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

Forfall: Merethe J. Sollund (ikke Svalbard)

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

Sak 72/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. – 12.juni 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. – 12. juni 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 1. juli 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 73/09 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver våren 2009**
Vedlagt følger oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver frem til 01.09.09. Oppsummeringen vil i bearbeidet form inngå i beretningen for 2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver for perioden 01.01.–01.09.09 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 74/09

Lønnspolitisk prosjekt

Vedlagt følger utkast til lønnspolitisk strategi, justert etter styremøtet i Roma og rapport fra arbeidsgruppe nedsatt på det samme møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til lønnspolitisk strategi med de endringer som fremkom i møtet. Hovedstyret ber sekretariatet, i tråd med diskusjonen i styremøtet, å innarbeide rapporten i den lønnspolitiske strategien.

Sak 75/09

Forslag til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet

Notat med forslag til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 76/09

Saker til møtet i Representantskapet 12.-13.oktober 2009

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- a) Forslag til dagsorden
- b) Forretningsorden
- c) Valgreglement
- d) Hovedstyrets beretning for periodene 01.01.2006–31.12.2008. Beretning for 2009 vil bli endelig utformet på grunnlag av oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver (jf sak 73/09).
- e) Regnskap 2006 – 2008 (ettersendes/deles ut i møtet)
- f) Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet (jf sak 74/09)
- g) Forslag om vedtektsendringer
- h) Arbeidsprogram 2010 – 2012
- i) Valg til Landsrådet

Kontingent og budsjett for 2010 – 2012 ettersendes/deles ut i møtet.

Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (del av konstitueringen av møtet) legges frem på hovedstyremøtet i oktober.

Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene.

Forslag til vedtak:

De utsendte saksfremlegg, med de merknader som fremkom i møtet, legges frem som Hovedstyrets forslag til representantskapet 12. – 13.oktober 2009.

Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:

...

Sak 77/09

Tariffoppgjørene i 2010

Notat vedr planlegging av arbeidet frem mot tariffoppgjørene i 2010 ettersendes/deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp innspillene som kom i møtet.

Sak 78/09

Oppsummering av styreturen til Roma 11.–14.06.09

Vedlagt følger dagsorden for møtet. Hovedstyret bes oppsummere møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 79/09

Driftsregnskap pr. 30.06.09

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 30.06.09 med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr.30.06.09 tas til etterretning.

Sak 80/09

Arbeidsgruppe om handlingsrom – Erklæring fra Tora Aasland

Vedlagt følger erklæring fra Tora Aasland om igangsetting av arbeid for å se hvordan universitetenes og høyskolenes handlingsrom kan økes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sak 81/09

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 82/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr. 30.06.09 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 26.08.09 (vedlagt)
- f) Høringsuttalelse til NOU 2009:Individ og integritet (rapport fra personvernkommissjonen) (vedlagt)

Sak 83/09

Eventuelt

Sak 84/09

Referatsaker

11.–14.06.09	Seminar Hovedstyret Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok.
15.06.09	Møte med ASP-leverandør ErgoGroup Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
15.–17.06.09	Juridisk bøllekurs for tillitsvalgte for universitetene Brita Alsos og Mariann Helen Olsen deltok med innlegg.
16.06.09	Møte med forsikringskontoret BAFO Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok.
16.06.09	Foredrag om pensjon, Kunnskapssenteret Hildur N. Nilssen deltok.
16.06.09	Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Bjørn T. Berg deltok.
23.06.09	Forberedende møte om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok.
23.06.09	Møte med NSU og StL Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok.
23.06.09	Dialogmøte med statsråd Aasland Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
24.06.09	Møte med Idé AS om profilering og nettbutikk Elisabeth Tindeland deltok.
25.06.09	Møte med statsstipendiatene Arvid Ellingsen deltok.

26.06.09	Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok.
30.06.09	Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om inngåelse av omstillingsavtale ved NVH og UMB Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok.
08.07.09	Møte med lokallaget ved Astrup Fearnleymuseet Frank O. Anthun deltok.
18.07.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok.
24.07.09	Møte med styret i lokallaget ved Høgskolen i Volda Frank O. Anthun deltok.
24.07.09	Allmøte ved Høgskolen i Volda Frank O. Anthun deltok.
11.08.09	Møte Forskningsalliansen Arvid Ellingsen deltok.
12.08.09	Debattmøte Universitetet i Oslo Bjarne Hodne deltok.
13.08.09	Møte politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Arvid Ellingsen deltok.
14.08.09	Møte kommunikasjonsrådgiver i NSF Arvid Ellingsen deltok.
18.08.09	Evalueringskonfliktberedskap Bjarne Hodne deltok.
18.08.09	Møte Anders Folkestad, Unio Bjarne Hodne deltok.
18.08.09	Unios debattmøte om likelønn Bjarne Hodne deltok.
19.–20.08.09	Konfliktevaluering med Unio Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok.
19.08.09	Møte hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Stavanger Arvid Ellingsen deltok.
20.08.09	Debattmøte Forskningsalliansen – Forskning for fremtiden Bjarne Hodne og Bjørn T. Berg deltok.
21.08.09	Dialogmøte med NOKUT om strategiprosess, sammen med Unio og Akademikerne Bjørn T. Berg deltok.

24.–26.08.09	EAIR–konferansen, Vilnius Bjørn T. Berg deltok.
25.08.09	Møte statssekretær i Kunnskapsdepartementet Arvid Ellingsen deltok.
26.08.09	Arbeidsutvalgsmøte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok.
26.08.09	Møte daVinci om reforhandling av ASP-avtale Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
31.08.09	Møte med gårdeier og Jordmorforeningen om lokaler Joar Flynn Jensen deltok.
01.09.09	Grunnkurs i Enalyzer Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng, Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Gerd Sandvik deltok.
02.09.09	Unios tariffevaluering Bjarne Hodne deltok.
02.09.09	Møte med KIF-komiteen om undersøkelsen Tid til FoU Randi Halveg Iversby, Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Mariann Helen Olsen deltok.
04.09.09	Møte med WinOrg om situasjonen etter konkurs i IQ Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt deltok sammen med Tollak Mortensen fra daVinci.