

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

15. des. 2011, kl. 10.00–16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Kristin Dæhli  
Marit Eriksen  
Jan Hongslo  
Randi Halveg Iversby  
Ove Kvammen  
Kåre-Olav Stensløyken  
Tom Roar Eikebrokk  
Annelise Brox Larsen  
Stig Ove Hjelmevoll

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

Sak 105/11 **Orientering om kampanje**

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 106/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2011 ble sendt ut 7. november 2011, med kommentarfrist 11. november 2011.

Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2011 godkjennes.**

Sak 107/11 **Utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015**

Vedlagt følger revidert utkast til arbeidsprogram for perioden 2013 til 2015.  
Link til [Arbeidsprogram 2010–2012](#).

**Forslag til vedtak:**

**Utkast til arbeidsprogram, med de endringer som fremkom i møtet, sendes på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger i uke 1 med høringsfrist fredag 10. februar 2012.**

Sak 108/11

**Utkast til lønnspolitisk strategi (LPS)**

**a) Ferdigstillelse lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet**

Vedlagt følger notat om videreføring av LPS i neste representantskapsperiode.

**Forslag til vedtak:**

**Alternativ 1:**

**Den vedtatte lønnsstrategien videreføres supplert med Hovedstyrets vedtatte forslag fra LPU II. Mål inntas i arbeidsprogrammet for perioden 2013-2015.**

**Alternativ 2:**

**En samlet lønnspolitisk strategi legges frem for Representantskapsmøtet.**

**Mål inntas i arbeidsprogrammet for perioden 2013-2015.**

**b) Planer for det videre arbeidet med LPS**

Vedlagt følger notat med vedlegg om opplegg for det videre arbeid med Forskerforbundets lønnspolitiske strategi.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møte.**

Sak 109/11

**Forskerattraktivitetsbarometer**

Vedlagt følger notat og kopi av lysark. Hovedstyret bes diskutere saken.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med innføring av forskerattraktivitetsbarometer.**

Sak 110/11

**Tariff 2012**

Notat med oppsummering av høringsuttalelser legges fram i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 111/11

**Tildeling av statlige OU-midler – 2012**

Vedlagt følger notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2012. Innkommne søknader (vedlegg 3) er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2012. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:**

...

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

Sak 112/11

**Valgkomiteen – supplering**

Vedlagt følger notat vedrørende suppleringsvalg til valgkomiteen i Forskerforbundet.

**Forslag til vedtak:**

**NN velges som nytt medlem av valgkomiteen.**

Sak 113/11

**Retningslinjer for ansettelser i sekretariatet (justering)**

Vedlagt følger notat vedrørende justering av retningslinjer for ansettelser i sekretariatet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslaget til retningslinjer for ansettelser med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 114/11

**Hovedstyrets studietur – juni 2012**

Vedlagt følger notat vedrørende Hovedstyrets styretur 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyrets studietur legges til Norge.  
Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for studieturen som legger opp til evaluering av styrearbeidet, erfaringsutveksling, rolleavklaring.**

Sak 115/11

**Hovedstyrets institusjonsbesøk – august 2012**

Vedlagt følger notat vedrørende Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2012 legges til Oslo-området.  
Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for institusjonsbesøket.**

Sak 116/11

**Foreløpig regnskap per 31.10.11**

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.11. Orientering om avkastningsrapport fra Grieg Investor er lagt ved.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.11 til etterretning.**

Sak 117/11

**Rapport fra desisorene**

Vedlagt følger notat og desisorerklæring vedrørende regnskapet for 2010.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar desisorenes uttalelse vedrørende regnskapene for 2010 til etterretning.**

Sak 118/11

**Valg av nestleder for 2012**

Vedlagt følger notat vedrørende valg av nestleder for 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Jan Hongslo velges som nestleder i Forskerforbundet i 2012.**

Sak 119/11

**Forskningspolitisk seminar 2011 – oppsummering og evaluering. Forslag til tema for seminaret i 2012.**

Vedlagt følger notat med evaluering av forskningspolitisk seminar 2011 og forslag til tema for seminaret i 2012. Program og deltakerliste for forskningspolitisk seminar 22. november 2011 er også vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar evalueringen til etterretning og ber generalsekretæren fastsette tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2012.**

Sak 120/11

**Medlemsundersøkelse (utsatt fra styremøte 27.10.11)**

Vedlagt følger notat vedrørende medlemsundersøkelsen 2011. Rapporten fra Synovate ble sendt ut som vedlegg til sak 101 i) og j) til hovedstyremøtet 27. oktober 2011.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 121/11

**Lønnsoppgjøret i sekretariatet**

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

Notat fra AU deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

- c) Lønnsregulering leder og generalsekretær

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 122/11

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling per 31.10.11 og 30.11.11 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Presseomtale i perioden november-desember 2011 – oppsummering (deles ut i møtet)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 01.12.11 (vedlagt)

Sak 123/11

**Eventuelt**

Sak 124/11

**Referatsaker**

<b>Dato (fra-til)</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
27.10.11	<b>Seminar om lokal lønnspolitikk FF ved Kripos</b>	Tanya Nymo deltok
27.10.11	<b>Møte med Norsk Visearkiv - tariffavtale</b>	Kjetil Mørk deltok
28.10.11	<b>Kurs for Forskerforbundet ved KHIO</b>	Frank O. Anthun deltok
31.10.11	<b>Medlemsmøte NFR</b>	Bjarne Hodne deltok med innlegg
31.10.11	<b>Forhandlinger Oslo bispedømme</b>	Tanya Nymo deltok
01.11.11	<b>Møte med preses i Vitenskapsakademiet</b>	Bjarne Hodne deltok
01.11.11	<b>Medlemsmøte HiOA</b>	Eirik Rikardsen deltok
02.11.11	<b>Forhandlinger Forsvarsbygg</b>	Kjetil Mørk deltok
02.11.11	<b>Medlemsmøte NTNU Samfunnsforskning</b>	Eirik Rikardsen deltok

02.11.11	<b>Møte mellom Opphavsrettsutvalget og UBVA i København</b>	Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
02.11.11	<b>Samtale med opphavsrettsekspert i København</b>	Bjarne Hodne deltok
03.11.11	<b>Lønnsforhandlinger KUD underliggende enheter</b>	Tanya Nymo deltok
03.11.11	<b>UBVA Symposium – opphavsrett og brukerne</b>	Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
03.11.11	<b>Medlemsmøte HiB</b>	Eirik Rikardsen deltok
04.11.11	<b>Møte med lokallagsstyret Høgskolen i Vestfold, om rekruttering</b>	Elisabeth Tindeland deltok
07.–09.11.2011	<b>HMS-kurs</b>	Birgitte Olafsen og Jon Iddeng deltok
08.–09.11	<b>Seminar om Fremtidens arbeidsliv i Tromsø</b>	Frank O. Anthun deltok
08.11.11	<b>Møte med stortingsrepresentant SV</b>	Bjarne Hodne deltok
09.11.11	<b>Møte med Virke om Maihaugen - medbestemmelse</b>	Kjetil Mørk deltok
09.11.11	<b>Forhandlinger HOD</b>	Eirik Rikardsen deltok
09.11.11	<b>Partssammensatt utvalg HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok
09.11.11	<b>Konferanse Vitenskapsåret</b>	Bjarne Hodne deltok
10.01.11	<b>Seminar NFR Innovasjonstanken</b>	Elin H. Rekdal deltok
10.11.11	<b>Møte med Epinova om oppgradering av nettsted</b>	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Linda Pettersson og Elisabeth Tindeland deltok
11.11.11	<b>Medlemsmøte SINTEF</b>	Brita Alsos, Eirik Rikardsen og deltok
11.11.11	<b>Forhandlinger KD Omstillingsavtale Statped</b>	Tanya Nymo deltok
14.11.11	<b>Møte med Agendum</b>	Bjarne Hodne deltok
14.11.11	<b>Møte med Anders Folkestad, Unio</b>	Bjarne Hodne deltok
15.11.11	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.11.11	<b>Møte med stortingsrepresentant AP</b>	Bjarne Hodne deltok
15.11.11	<b>UHRs representantskapsmøte, Bergen</b>	Bjarne Hodne deltok

15.11.11	<b>Møte med DnB</b>	Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
15.11.11	<b>Unio KBS4</b>	Eirik Rikardsen deltok
15.–16.11.2011	<b>Sentralt OU-kurs: Lovverk – Omstilling</b>	Haakon U. Kierulf deltok
16.11.11	<b>Seminar UHR, Bergen</b>	Bjarne Hodne deltok
16.11.11	<b>Medlemsmøte UiT</b>	Eirik Rikardsen deltok
16.11.11	<b>Lønnsforhandlinger KUD</b>	Tanya Nymo deltok
16.11.11	<b>Møte med Epinova om oppgradering av nettsted</b>	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Linda Pettersson deltok
16.11.11	<b>Møte med Virke om noen bruddsaker</b>	Kjetil Mørk deltok
17.–18.11.2011	<b>Sektorseminar for sykehussektoren</b>	Sigrid Lem, Eirik Rikardsen, Bjørn Berg og Brita Alsos deltok
18.11.11	<b>Møte tillitsv. ang. sammenslåing Maritimt museum og Teknisk museum</b>	Tanya Nymo deltok
18.11.11	<b>Lønnsforhandlinger Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
18.11.11	<b>Møte med Grieg Investor</b>	Aina Nilsen deltok
21.11.11	<b>Møte med rektor UiB</b>	Bjarne Hodne deltok
21.11.11	<b>Møte med Nasjonalmuseet</b>	Kjetil Mørk deltok
21.11.11	<b>Møte med Agendum</b>	Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
21.11.11	<b>Lønnsforhandlinger – KD underliggende virksomheter</b>	Tanya Nymo deltok
21.11.11	<b>Lønnsforhandlinger – OED</b>	Eirik Rikardsen deltok
22.11.11	<b>Lønnsforhandlinger – FAD underliggende virksomheter</b>	Tanya Nymo deltok
22.11.11	<b>Lønnsforhandlinger Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
22.11.11	<b>Forskningspolitisk seminar</b>	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok

22.11.11	<b>Møte mellom Hovedstyret og fagpolitiske foreninger</b>	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
23.11.11	<b>Fellesseminar fagpolitiske foreninger</b>	Sigrd Lem, Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen deltok
23.11.11	<b>Unio Spekter</b>	Eirik Rikardsen deltok
23.-25.11.2011	<b>Sektorseminar for universitetssektoren</b>	Kristin Dæhli, Randi Halveg Iversby, Annelise Brox Larsen, Arvid Ellingsen, Mariann Helen Olsen, Jon Iddeng og Eirik Rikardsen deltok
23.11.11	<b>Møte med EDB ErgoGroup om oppgradering av nettsted</b>	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Linda Pettersson deltok
24.11.11	<b>Møte med lokallagsstyret ved Forsvarets forskningsinstitutt, om rekruttering</b>	Elisabeth Tindeland deltok
24.11.11	<b>Lønnsforhandlinger Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
25.11.11	<b>Forhandling KUD – Omstillingsavtale Rikskonsertene/Norsk kulturåd</b>	Tanya Nymo deltok
25.11.11	<b>Møte med Fokus Bank</b>	Aina Nilsen deltok
29.11.11	<b>Lønnsforhandlinger Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
30.11.11	<b>Frokostseminar om Fagerbergutvalget ved HiAO</b>	Jon Iddeng deltok med innlegg
30.11.11	<b>Lønnsforhandlinger Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
30.11.11	<b>Møte FAD vedrørende toktavtalen</b>	Eirik Rikardsen deltok
30.11.11	<b>Solstrandseminaret, Høgskolene i Hordaland</b>	Haakon U. Kierulf og Sigrd Lem deltok
30.11.11	<b>Frokostseminar Unio</b>	Bjarne Hodne deltok med innlegg
01.12.11	<b>Lønnsforhandlinger Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
01.12.11	<b>Møte i Arbeidsutvalget (AU)</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrd Lem deltok
02.12.11	<b>Partssammensatt utvalg HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok



06.12.11	<b>Møte med Facket förändras og Vision, Stockholm</b>	Elisabeth Tindeland, Arvid Ellingsen, Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
06.12.11	<b>Møte med SULF, Stockholm, om rekruttering</b>	Elisabeth Tindeland deltok
06.12.11	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
06.–07.12.11	<b>Unio representantskapsmøte og konferanse, Sundvolden</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
06.–07.12.2011	<b>Sentralt OU-kurs: Opphavsrett – forskernes rettigheter</b>	Frank O. Anthun, Ann Turid Opstad, Hildur Nilssen og Brita Alsos deltok
08.12.11	<b>Formøte til status ErgoGroup, med Devoteam daVinci</b>	Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
08.12.11	<b>Statusmøte ErgoGroup</b>	Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
08.12.11	<b>Sentralt postdoktorseminar</b>	Tanya Nymo, Mariann Olsen, Bjørn Berg og Jon Iddeng deltok
08.12.11	<b>Møte med Agendum</b>	Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
09.12.11	<b>Møte med Contesto om oppgraderinger i DM</b>	Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
09.12.11	<b>Dialogmøte med statsråd Aasland</b>	Bjarne Hodne deltok
12.12.11	<b>Møte om lokal lønnspolitikk SIKT</b>	Tanya Nymo deltok
12.12.11	<b>Medlemsmøte NKVTS</b>	Eirik Rikardsen deltok
13.12.11	<b>Workshop om forskningsmeldingen</b>	Bjarne Hodne deltok