

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET - 25. og 26. januar 2012

onsdag 25. januar kl. 15.00–18.00 Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26,  
torsdag 26. januar kl. 09.00–17.00 Møterom 6. etg. Tollbugt. 35, Oslo.

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

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

Sak 1/12 **Generalprøve på lansering av kampanje**

Hovedstyret bes drøfte kampanjen på grunnlag av presentasjonen og tilbakemeldingene.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar kommentarene til etterretning og justerer kampanjen med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 2/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 15. desember 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 15. desember 2011 ble sendt ut 5. januar 2012, med kommentarfrist 11. januar 2012.

Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 15. desember 2011 godkjennes.**

Sak 3/12

**Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Vedlagt følger notat med vedlegg angående det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 4/12

**Forskerattraktivitetsbarometer (FAB) (utsatt sak fra møte 15.12.11 – sak 109/11)**

Vedlagt følger notat og kopi av lysark. Notatene var også vedlagt til møte 15.12.11). Hovedstyret bes diskutere saken.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 5/12

**Tariff 2012**

Vedlagt følger notat med vedlegg om de forestående tarifforhandlingene for 2012, samt notat med oppsummering av høringsuttalelser om tariff 2012 (også delt ut i møte 15.12.11 til sak 110/11).

**Forslag til vedtak:**

**Sekretariatet utarbeider utkast til kravbrev til Hovedstyremøtet den 23. februar 2012, på bakgrunn av debatten i møtet.**

Sak 6/12

**Oppsummering prioriterte arbeidsoppgaver 2011**

Vedlagt følger notat med sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.11.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 7/12

**Prioriterte arbeidsoppgaver 2012**

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2012, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2010–2012.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet på bakgrunn av Hovedstyrets innspill og diskusjon, ferdigstille Prioriterte arbeidsoppgaver for 2012.**

Sak 8/12

**Tid til FoU – oppfølging av den nye tidsbruksundersøkelsen av vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren**

Vedlagt følger notat vedrørende Arbeidsforskningsinstituttets undersøkelse av arbeidsvilkår og tidsbruk til forskere i universitets- og høyskolesektoren. Rapporten vil bli tilgjengelig 15.02.12.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med drøftingen i møtet.**

Sak 9/12

**Møte i Landsrådet – mars 2012 – aktuelle saker**

Vedlagt følger notat vedrørende aktuelle saker til møte i Landsrådet 20. og 21. mars 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden for landsrådsmøtet basert på drøftingen i møtet.**

Sak 10/12

**Omgjøring av Landsrådet til et Landsstyre**

Vedlagt følger notat vedrørende vurdering av omgjøring av Landsrådet til et Landsstyre.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret går inn for å opprettholde dagens ordning med et Landsråd som øverste rådgivende organ for overordnede politiske og strategiske saker mellom representantskapsmøtene.**

**Hovedstyret går videre inn for at vedtektene tilpasses slik at:**

**- lokallag kan endre valgkretstilhørighet også innenfor en representantskapsperiode**

**- nye lokallag kan inngå i etablerte valgkretser**

**- de ti største lokallagenes/valgkretsenes stemmetall i Landsrådet kan oppdateres i henhold til medlemsutvikling i forkant av landsrådsmøtene**

**- lokallag som er valgt for å representere en valgkrets og endrer valgkretstilhørighet innenfor representantskapsperioden mister setet i Landsrådet. Basert på innspill fra valgkretsen vil Hovedstyret oppnevne et nytt lokallag for å ivareta denne plassen den resterende delen av perioden.**

Sak 11/12 **Hovedstyrets studietur – juni 2012 (utsatt fra møte 15.12.11 – sak 114/11)**

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 12/12 **Hovedstyrets institusjonsbesøk – august 2012 (utsatt fra møte 15.12.11 – sak 115/11)**

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 13/12 **Medlemsundersøkelse (utsatt fra møte 27.10.11 – og 15.12.11 – sak 120/11)**

Vedlagt følger notat vedrørende medlemsundersøkelsen 2011 samt rapporter fra medlemsundersøkelsen september 2011, utført av Synovate.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 14/12 **Innspill til statsbudsjettet for 2013**

Vedlagt følger forslag til innspill til statsbudsjettet for 2013.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2013 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 15/12 **Retningslinjer om ansettelse (justering) (utsatt fra møte 15.12.11 – sak 113/11)**

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

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 16/12 **Foreløpig regnskap per 31.10.11 (utsatt fra møte 15.12.11 – sak 116/11) og 30.11.11**

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 30.11.2011, samt avkastningsrapport for november 2011 fra Grieg Investor. Notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.2011 er vedlagt til orientering. Disse var også vedlagt innkallingen til sak 116/11 i hovedstyremøtet 15.12.2011.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.11 og 30.11.11 til etterretning.**

Sak 17/12 **Rapport fra desisorene (utsatt fra møte 15.12.11 – sak 117/11)**

Vedlagt følger notat og desisorerklæring vedrørende regnskapet for 2010.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 18/12 **Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling per 31.12.11 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet - fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Presseomtale i perioden 2011 – oppsummering (vedlagt)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 11.01.12 (vedlagt)
- g) Forskningspolitisk seminar 2011, tema for seminaret 2012 (vedlagt)

Sak 19/12 **Eventuelt**

Sak 20/12 **Referatsaker**

<b>Dato (fra-til)</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
15.12.11	<b>Møte med Høyres representanter i KUF-komiteen</b>	Arvid Ellingsen deltok
15.12.11	<b>Møte med ledergruppe Unio</b>	Bjarne Hodne deltok
19.12.11	<b>Unio Stat</b>	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
20.12.11	<b>Møte NtL</b>	Arvid Ellingsen deltok

22.12.11	<b>Møte Forskerforbundet UiO og OPF</b>	Arvid Ellingsen deltok
02.01.12	<b>Møte redaktør Uniforum</b>	Arvid Ellingsen deltok
03.01.12	<b>Møte med ledergruppe Unio</b>	Bjarne Hodne deltok
04.01.12	<b>Workshop om DM-design, med Contesto</b>	Kristine K. Brox, Inger Marie Høifeldt og Linda Pettersson deltok
05.01.12	<b>Møte med Contesto og ErgoGroup om oppgraderinger programvare</b>	Kristine K. Brox og Inger Marie Høifeldt deltok
05.01.12	<b>Møte med FAD ang toktavtalen</b>	Eirik Rikardsen deltok
05.01.12	<b>Møte med advokat Harald Unhjem om samarbeidsavtalen</b>	Frank O. Anthun deltok
06.01.12	<b>Møte med tillitsvalgt Meteorologisk inst</b>	Elisabeth Tindeland deltok
09.01.12	<b>Kurs i arbeidstidsbestemmelser - FAD og hovedsammenslutningene</b>	Eirik Rikardsen deltok
09.01.12	<b>Møte NtL</b>	Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
10.01.12	<b>Forhandlingssjefsmøte i Unio</b>	Frank O. Anthun deltok
10.01.12	<b>Møte i Opphavsrettsutvalget</b>	Frank O. Anthun deltok
10.01.12	<b>Lerchendalkonferansen, Trondheim</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.01.12	<b>Møte i Sentrumsgruppe DM, arkivledere i ulike organisasjoner i Oslo med samme arkivsystem</b>	Kristine K. Brox deltok
10.01.12	<b>Møte med Smartcom:tv om streamingtjenester (video på nett)</b>	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Arvid Ellingsen og Bjørn T. Berg deltok
11.01.12	<b>Møte med Agendum</b>	Arvid Ellingsen, Unn Rognmo og Elisabeth Tindeland deltok
11.01.12	<b>Møte i Arbeidsutvalget</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
11.01.12	<b>Møte mellom Arbeidsutvalgene i Hovedstyret og Landsrådet</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
12.01.12	<b>Møte med Kirsti Koch Christensen (tidl. rektor UiB og leder UHR)</b>	Arvid Ellingsen deltok

12.01.12	<b>Møte i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen</b>	Unn Rognmo deltok
12.01.12	<b>Møte i Unio - Arbeidsgruppa for høyere utdanning</b>	Jon Iddeng og Elin Rekdal deltok
12.01.12	<b>Unio – KBS 4</b>	Eirik Rikardsen deltok
12.01.12	<b>Møte med Lønnspolitisk utvalg II</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
16.01.12	<b>Kriminalitetspolitikk - konferanse i Bergen av Politiets Fellesforbund Hordaland</b>	Arvid Ellingsen deltok
17.01.12	<b>Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem samt flere fra sekretariatet deltok
19.01.12	<b>BI-konferanse, Et kunnskapsbasert Norge – Fremtidens næringsliv</b>	Elin Rekdal deltok
19.01.12	<b>Styreseminar Folkehelsesinstituttet</b>	Elisabeth Tindeland deltok
19.–20.01.12	<b>Sektorseminar for høyskolesektoren, Trondheim</b>	Bjarne Hodne, Marit Eriksen og flere fra sekretariatet deltok
20.01.12	<b>FAD – Partssammensatt utvalg HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok
24.–25.01.12	<b>OU-kurs meteorologisk institutt</b>	Elisabeth Tindeland deltok
24.–25.01.12	<b>Unio-tariffkonferanse Olavsgaard</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Kristian Mollestad deltok