

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00–16.00
Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, 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
Arvid Ellingsen
Aina Nilsen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Kl. 10.00 **Møte med revisor**

Brev fra revisor er vedlagt i eget dokument.

Sak 108/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. oktober 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. oktober 2012 ble sendt ut 24. oktober 2012 med kommentarfrist 30. oktober 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 11. oktober 2012 godkjennes.

Sak 109/12 **Status for styresaker i forrige møte**

Vedlagt følger notat med orientering om sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 110/12

Lønnspolitisk strategi (LPS) – status

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Vedlagt følger notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Lønnsstrategi

Vedlagt følger notat med utkast til lønnspolitisk strategidokument med handlingsplaner for sentrale områder, samt orientering om avviklingen av Agendum.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til lønnspolitisk strategi og handlingsplaner med de endringer som fremkom i møtet.

c) Politiske programmer

Vedlagt følger notat vedrørende påvirkning og analyse av partiprogrammene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt analyse av partienes programforslag med de kommentarer som fremkom i møtet.

d) Hvem har ansvar for hva i prosjektet

Vedlagt følger notat med oversikt over ansvarsområder i prosjektet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oversikten til orientering.

Sak 111/12

Tildeling av statlige OU-midler – 2013

a) Retningslinjer for tildeling og bruk av OU-midler

Vedlagt følger notat med forslag til justerte retningslinjer for bruk av OU-midler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til justerte retningslinjer for bruk av OU-midler. Prinsippene og satsene gjøres også gjeldende for prosjektmidlene og, i den grad det er overførbart, til geomidlene.

Sekretariatet gis en administrativ fullmakt til å mertildele OU-midler for å dekke underskudd på lokale OU-kurs etter prinsippene skissert i dette notatet.

b) Tildeling av OU-midler 2013 – statlig sektor

Vedlagt følger notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2013. Innkomne 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 2013. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

...

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

Sak 112/12

Tariffoppgjøret 2013

Vedlagt følger notat vedrørende tariffoppgjøret 2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp arbeidet med tariff 2013 i tråd med diskusjonen i møtet.

Sak 113/12

Foreløpig regnskap per 31.10.12

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.12.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.12 til etterretning.

Sak 114/12

Oppsummering prioriterte arbeidsoppgaver 2012

Notat med utkast til oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2012 ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til oppsummeringen av prioriterte arbeidsoppgaver 2012 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 115/12

Hovedstyrets beretning for perioden 2010 – 2012 - ferdigstilling

Vedlagt følger notat med utkast til beretning for perioden 2010 – 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til beretningen for perioden 2010-2012 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 116/12

Innspill til statsbudsjett 2014

Vedlagt følger notat med vedlegg, med utkast til innspill til statsbudsjett for 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2014 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 117/12

Registrering av styrehonorar og retningslinjer

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende registrering av styrehonorar og retningslinjer for dette.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar retningslinjer vedrørende styrehonorar med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 118/12

Evaluering av møtet i Representantskapet

Vedlagt følger godkjent protokoll fra Representantskapsmøtet. Hovedstyret bes evaluere møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar protokollen til orientering og evalueringen til etterretning.

Sak 119/12

Evaluering og oppsummering av studietur til Berlin, november 2012

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets evaluering. Hovedstyret bes evaluere studieturen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar evalueringen til etterretning. Hovedstyret slutter seg til oppfølgingspunktene fra styrets evaluering med de endringer som fremkom i møtet og ber om at denne legges frem for nytt hovedstyre.

Sak 120/12

Evaluering av Forskningspolitisk seminar 2012 og diskusjon om tema for 2013

Vedlagt følger notat med evaluering av forskningspolitisk seminar 2012 og forslag til tema for seminaret i 2013. Program og deltakerliste for forskningspolitisk seminar 6. november 2012 er også vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar evalueringen til etterretning og ber generalsekretæren fastsette tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2013.

Sak 121/12

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende invitasjon til å utnevne representant til NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Forslag til vedtak:

Jan Hongslo foreslås som Forskerforbundets representant i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Sak 122/12

Tilbakeføring av overskytende driftsmidler ved overgang til ny representantskapsperiode.

Notat vedrørende tilbakeføring av overskytende driftsmidler ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i saksnotatet.

Sak 123/12

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 124/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 31.10.12 og 30.11.12 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseomtale januar - november 2012 (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 19.11.2012 (vedlagt)

- g) ESSDE HER WG – draft report 2012 (vedlagt)
- h) Rapport fra ETUCE-konferansen 26.–27.11.12 (vedlagt)
- i) NIFUs rapport om forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013 (vedlagt)
- j) Høring – utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning – Langs lange spor (vedlagt)
- k) Høring – forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene for trinn 8-13 (vedlagt)
- l) Kommentar til evalueringen av forskningsinstituttens basisfinansieringssystem (vedlagt)
- m) Kommentar til evalueringen av Norges forskningsråd – A Good Council? Evaluation of the Research Council of Norway. (vedlagt)
- n) Midlertidighet i statlig UH-sektor 2012 (vedlagt)
- o) Svarebrev fra KD vedrørende dosent – veiledning av doktorgradskandidater (vedlagt)
- p) Innspill til høring vedrørende endringer i forvaltningsloven – Digital kommunikasjon som hovedregel (vedlagt)

Sak 125/12 **Eventuelt**

Sak 126/12 **Referatsaker**

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
11.10.12	UD – Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
12.10.12	Olje- og energidepartementet – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
15.10.12	Unio – evaluering av lønnsoppgjøret 2012	Sigrid Lem, Frank Anthun, Eirik Rikardsen og Kjetil Mørk deltok
16.10.12	Evaluering av KBS	Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Eirik Rikardsen deltok
16.–17.10.12	Forskerforbundets Representantskapsmøte	Hovedstyret og sekretariatet deltok
18.10.12	Finansseminar Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
18.10.12	Nye nettsider – intranett og ekstranett – møte Netlife Research og Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
18.10.12	BufDir – lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
19.10.12	KUD underliggende etater – lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
19.10.12	KD – Omstillingsavtale HiBU og HiVE	Eirik Rikardsen deltok

21.–22.10.12	Benchmarks for best contracts: towards excellence in the European Research Area, Eurocadres Brusselkonferanse	Hildur Nilssen deltok
22.10.12	Arkivverket – lokalt kurs	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok
22.10.12	KD – underliggende etater – lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
22.–23.10.12	Sentralt stipendiatseminar	Jon Iddeng, Hildur Nilssen, Arvid Ellingsen og Tanya Nymo deltok med innlegg
23.10.12	Fylkesmannen i Vestfold – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
23.10.12	LO forskningspolitisk konferanse	Bjarne Hodne deltok
24.10.12	Møte med en høskoledirektør	Bjarne Hodne deltok
24.10.12	Evaluering tariff 2012 Spekter	Tanya Nymo deltok
24.10.12	AFI – møte lokal tillitsvalgt ang. lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
24.10.12	JD – lokale lønnsforhandlinger – Sysselmanen	Eirik Rikardsen deltok
24.–26.10.12	Unio – Tillitsvalgtkurs	Eirik Rikardsen deltok
25.10.12	Kulturdepartementet – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
25.10.12	Møte med Arkivarforeningen	Bjarne Hodne deltok
26.10.12	Nasjonalbiblioteket om medbestemmelse	Arvid Ellingsen deltok
26.10.12	Nye nettsider – møte Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
26.10.12	Høring i Stortinget/KUF-komiteen	Bjarne Hodne deltok
29.10.12	HOD underliggende etater – lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
29.10.12	NTNU – lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
30.10.12	Statens helsetilsyn – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
31.10.12	KLIF – 2.3.4-forhandlinger	Tanya Nymo deltok
31.10.12	KRD underliggende – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
01.–03.11.12	Personalseminar – DFDS/København	Sekretariatet deltok

02.11.12	FAPs høstseminar, Bergen	Bjarne Hodne deltok med innlegg
05.11.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
05.11.12	KLIF – Lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
05.11.12	Unio statsbudsjettgruppemøte	Jon Iddeng deltok
05.11.12	Foredrag om arbeidstakers rettigheter og plikter ved omstilling. Forskerforbundet ved NTNUs årsmøte	Hildur Nilssen deltok
06.11.12	Forskningspolitisk seminar	Hovedstyret og sekretariatet deltok
07.11.12	Seminar med de fagpolitiske foreningene	Frank Anthun, Aina Nilsen og Jon Iddeng deltok med innlegg
07.–10.11.12	Styreseminar – Berlin	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
08.11.12	Stipendiatseminar HiVe	Jon Iddeng deltok med innlegg
13.–15.11.12	Trinn I Tillitsvalgtopplæring	Joar Flynn Jensen, Ann-Turid Opstad, Mariann Olsen, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Bjarne Hodne deltok
13.11.12	UD – Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
13.11.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
14.11.12	Møte med lokallagsstyret på NOVA – om hjernekraftverk, rekruttering m.m.	Elisabeth Tindeland deltok
14.11.12	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
15.11.12	Medlemsmøte Språkrådet – omstilling	Tanya Nymo deltok
15.11.12	Maark-seminar	Arvid Ellingsen deltok
15.–17.11.12	HiSF – lokalt seminar	Eirik Rikardsen deltok
16.11.12	Maark-seminar	Jon Iddeng deltok
16.11.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok

19.11.12	Møte i AU	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
20.11.12	Unio – KBU Spekter	Eirik Rikardsen deltok
20.11.12	FF UiOs Høstsymposium	Bjarne Hodne, Randi Iversby, Sigrid Lem, Bjørn Berg og Jon Iddeng deltok
20.11.12	Medlemsmøte, Universitetet i Stavanger	Haakon Utne Kierulf deltok
21.–23.11.12	Sektorseminar universitetene	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
21.11.12	UHR representantskapsmøte	Arvid Ellingsen deltok
21.11.12	Møte med Contesto – om Records Management	Kristine K. Brox deltok
23.11.12	UD – Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
26.11.12	Møte Aps forskningsutvalg	Arvid Ellingsen, Bjørn Berg, Sigrid Lem og Bjarne Hodne deltok
26.–28.11.12	ETUCE Conference, Budapest	Unn Rognmo deltok
27.11.12	Møte med Nordea	Aina Nilsen deltok
29.11.12	Unio – Forhandlingsutvalg Spekter	Eirik Rikardsen deltok
29.11.12	Julemøte, lokallaget ved Universitetet i Nordland	Bjarne Hodne deltok med foredrag
30.11.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
03.12.12	Spekter – forhandlinger hovedavtale	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
03.–04.12.12	Sentralt seminar om opphavsrett	Bjarne Hodne og Frank Anthun deltok
04.12.12	Møte med lokallagsstyret UiS – om rekruttering m.m.	Elisabeth Tindeland deltok

04.12.12	Sentralt postdoktorseminar	Jon Iddeng, Bjørn Berg, Hildur Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
05.12.12	Møte Apsis om nyhetsbrevtjeneste	Unn Rognmo deltok
05.12.12	Åpent informasjonsmøte på Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, om medlemskap, lokallag etc	Elisabeth Tindeland deltok
05.12.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
05.–07.12.2012	Unios representantskapsmøte og konferanse	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
07.12.12	Møte vedr. vikarbyrådirektivet	Aina Nilsen deltok
11.12.12	Møte med Fokus bank	Aina Nilsen deltok
12.12.12	Konferanse – Universitetet i Agder	Bjarne Hodne deltok med innlegg

06.12.12 – KKB