

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 11.00 til kl. 16.00.

Sted: Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo – møterom 6. et.

Middag kl. 16.45.

Hovedstyret: Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk  
Åge Hultgren  
Ågot Aakra

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

Kl. 11.00 Lukket møte for Hovedstyret og generalsekretæren.

Kl. 14.00 Trine Skei Grande med innlegg om politisk påvirkningsarbeid.

Sak 53/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 17. april 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 17. april 2013 ble sendt ut 22.04.13, med kommentarfrist 26.04.13. Det kom ingen merknader.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 54/13 **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 55/13

**Innstegstilling**

Vedlagt følger notat som grunnlag for Hovedstyrets diskusjon om opprettelse og eventuelt utforming og innhold i den foreslåtte innstegstillingen.

**Forslag til vedtak:**

**Saken legges frem uten forslag til vedtak.**

Sak 56/13

**Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Vedlagt følger notat om arbeidet med lønnspolitisk strategi samt orientering om andre aktiviteter knyttet til arbeidet med strategien.

**Forslag til vedtak:**

- a) **Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.**
- b) **Hovedstyret vedtar å slutte seg til reklamekampanjen med unntak av utendørs profilering. Det gis dermed adgang til å overskride budsjettet med 800 000,-.**
- c) **Hovedstyret slutter seg til fremlagt analyse av partienes programforslag, med de kommentarer som fremkom i møtet.**
- d) **Fremmes i møtet på grunnlag av diskusjonen.**

Sak 57/13

**Rekruttering av tillitsvalgte**

Vedlagt følger notat om rekruttering av tillitsvalgte.

**Forslag til vedtak:**

**Vedtaket fremmes på grunnlag av diskusjonen i møtet.**

Sak 58/13

**Rekruttering av medlemmer til Forskerforbundet.**

Notat om rekruttering av medlemmer til Forskerforbundet ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til foreslåtte tiltak med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 59/13

**Vedtekter og retningslinjer i Unio – innspill til arbeidsgruppe**

Vedlagt følger notat med innspill til en arbeidsgruppe i Unio som vurderer endringer i Unios vedtekter og retningslinjer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til følgende vedtak med de endringer som fremkom i møtet:**

- 1. Forhandlingsutvalgenes sammensetning, representasjon og prinsipper for stemmevektning fastsettes av Unios representantskap.**
- 2. Medlemsforeningens medlemstall innen det enkelte tariffområde danner grunnlag for forhandlingsutvalgenes sammensetning.**
- 3. Medlemsforeningens stemmetall innenfor det enkelte tariffområdet danner grunnlag for stemmevektningen. Stemmene kan ikke splittes.**

Sak 60/13

**Forskerattraktivitetsbarometer (FAB )**

Det vises til notat fra Tom Eikebrott utdelt i forrige styremøte . Eventuelle nye dokumenter fra Tom Eikebrott ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet i samarbeid med Tom Eikebrott arbeide videre med saken.**

Sak 61/13

**Hovedstyrets studietur til København**

Vedlagt følger notat om studieturen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide program for studieturen.**

Sak 62/13

**Hovedstyret institusjonsbesøk i Tromsø**

Vedlagt følger notat om institusjonsbesøk i Tromsø.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide program for institusjonsbesøkene.**

Sak 63/13

**Oppsummering av tariff 2013 og perspektiver på tariff 2014**

Vedlagt følger notat med oppsummering av resultatet av tariffoppgjøret 2013 i staten og drøfting av forberedelser til oppgjøret i 2014. Det vil bli orientert om resultatet i andre sektorer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar notatet og den muntlige orienteringen til etterretning. På grunnlag av diskusjonen i Hovedstyret arbeides det videre med forberedelsene til oppgjørene i 2014.**

Sak 64/13

**Tildeling av OU-midler 2013 – statlig sektor**

Vedlagt følger notat med forslag til tildeling av OU-midler for høsten 2013. Innkomne søknader (vedlegg 6) 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 høsten 2013. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:**

...

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

Sak 65/13

**Årsregnskap 2012**

Årsregnskap for 2012 med kommentarer og noter ettersendes. Revisors kommentarer ettersendes/deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2012 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

Sak 66/13

**Foreløpig regnskapsrapport per 30.04.2013**

Vedlagt følger foreløpig regnskap per 30.04.2013 med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.04.2013 til etterretning.**

Sak 67 / 13

**LR – Oppsummering og referat**

Program og referat fra møtet i Landsrådet 2013 ettersendes. Hovedstyret bes evaluere møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar referatet og evalueringen til etterretning.**

Sak 68/13

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling pr. 30.04.2013 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Referat fra AU-møte 22.05.13 (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Innspill til Forskningsrådets policy for FoU i høgskolene (vedlagt)
- g) Rapport fra WG3 ESSDE 080213 (vedlagt)
- h) Rapport fra HERSC-møte i Helsinki 15.-16. april 2013 (vedlagt)
- i) Arendalsuka (muntlig orientering)
- j) Forskerforbundets hederspris (se sak 68/13 c, referat fra AU-møte)
- k) Forskningspolitisk seminar, foreløpig program (vedlagt)
- l) Protokoll vers valgte verv 2013 (vedlagt)

Sak 69/13

**Referatsaker**

17.04.13	<b>Tariffworkshop Spekter Trad</b>	Tanya Nymo deltok
17.- 18.04.13	<b>OU-kurs Hive, Son</b>	Hildur Nilssen deltok
18.04.13	<b>AU-møte</b>	Jan Hongslo deltok
22.04.13	<b>Møte med Forskningsalliansen om heldagsseminar</b>	Jon Iddeng deltok
22.04.13	<b>Medlemsmøte ved UiS Tema: Hjernekraftverk</b>	Jan Hongslo deltok
22.04.13	<b>Innlegg for Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger om hjernekraftkampanjen</b>	Petter Aaslestad deltok
22.04.13	<b>Møte i vedtektsgruppa i Unio</b>	Joar Flynn Jensen deltok
23.04.13	<b>KBS-skolering Spekter helse</b>	Tanya Nymo deltok
23.04.13	<b>Møte Unio Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
23.04.13	<b>DNB e-fakturadag</b>	Bjørn Jensen og Aina Nilsen deltok
23.04.13	<b>Bistandsforhandling Adferdssenteret</b>	Eirik Rikardsen deltok
23.04.13	<b>Årskonferanse i Forskningsinstituttene fellesarena Lillestrøm</b>	Jan Hongslo deltok
23.04.13	<b>Innlegg på årsmøte til Forskerforbundet ved Universitetet i Agder, Kristiansand</b>	Petter Aaslestad deltok
24.04.13	<b>Unio Stat</b>	Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
25.04.13	<b>Møte i Unios gruppe for forskning og høyere utdanning</b>	Jon Iddeng deltok
25 -31.mai	<b>Unio Oslo kommune - forhandlinger med Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok

26.05.mai	<b>Konfliktberedskap Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
25.04.13	<b>Winorg-seminar</b>	Elisabeth Johansen og Aina Nilsen deltok
25.04.13	<b>Opplæring KBU</b>	Eirik Rikardsen deltok
25.04.13	<b>Deltagelse på Christie-konferansen i Bergen</b>	Petter Aaslestad deltok
26.04.13	<b>Møte med lokallaget ved HIST om Scala-prosjekt</b>	Elisabeth Tindeland, Synne Freberg og Unn Rognmo deltok
29.04.13	<b>Unio Stat</b>	Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
29.04.13	<b>Innlegg på lokallaget i FF, Høgskolen i Lillehammer</b>	Petter Aaslestad deltok
30.04.13	<b>Unio Stat</b>	Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
02.05.13	<b>Innlegg på årsmøte til lokallaget Tronsportøkonomisk institutt</b>	Petter Aaslestad deltok
06.05.13	<b>Workshop Spekter Helse</b>	Tanya Nymo, Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok
06.05.13	<b>Deltagelse på hjernekraftkampanjen ved lokallaget til FF, Høgskolen i Østfold</b>	Petter Aaslestad deltok
07.05.13	<b>Kurs - praktisk lokallagsarbeid</b>	Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Elisabeth Johansen, Inger Marie Højfeldt og Birgitte Olafsen deltok
08.05.13	<b>Møte med UiO vedrørende medbestemmelse</b>	Eirik Rikardsen deltok
13.05.13	<b>KD – Omstillingsavtale UiT og HiFM</b>	... deltok
14.05.13	<b>KD – Forhandling av særavtale for avlønning av rektorer</b>	Eirik Rikardsen deltok
16.05.13	<b>Forsvaret – Frikjøp av tillitsvalgte</b>	Eirik Rikardsen deltok
20.05.13	<b>Deltagelse på workshop i regi av UHR / forskningsrådet om karriereplanlegging i akademia</b>	Petter Aaslestad deltok
21.05.13	<b>Møte Epinova - status og prioritering av gjenstående oppgaver nettsidene</b>	Unn Rognmo og Inger Marie Højfeldt deltok
22.05.13	<b>Workshop Abelia</b>	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok

22.05.13	<b>AU-møte</b>	Jan Hongslo deltok
22.05.13	<b>Møte med lokale tillitsvalgte ved Vestlandsforskningen</b>	Petter Aaslestad deltok
22.05.13	<b>Møte med lokale tillitsvalgte ved Høgskulen i Sogn og Fjordane</b>	Petter Aaslestad deltok
23.05.13	<b>SiN årsmøte og seminar om generiske ferdigheter</b>	Jon Iddeng deltok som debattleder
23.05.13	<b>Møte i Unios vedtektsgruppe</b>	Joar Flynn Jensen deltok
23.05.13	<b>Møte med BAFO</b>	Elisabeth Johansen, Hans Askildsen og Aina Nilsen deltok
23-24.05.13	<b>UHRs representantskapsmøte i Sogndal</b>	Petter Aaslestad deltok
24.05.13	<b>Forsvaret - Frikjøp av tillitsvalgte</b>	Eirik Rikardsen deltok
24.05.13	<b>Møte med Grieg Investor</b>	Aina Nilsen deltok
27.05.13	<b>møte med tillitsvalgte ved FF, Riksantikvaren, Oslo</b>	Petter Aaslestad og Jon Iddeng deltok
27.-31.05.13	<b>Kurs UiA</b>	Tom Roar Eikebrokk og Eirik Rikardsen deltok
28.05.13	<b>Seminar ved FF-Universitet i Tromsø</b>	Annelise Brox Larsen deltok
28.05.13	<b>møte med tillitsvalgte Statens Strålevern, Oslo</b>	Petter Aaslestad og Jon Iddeng deltok
28.05.13	<b>møte med tillitsvalgte STAMI, Oslo</b>	Petter Aaslestad og Joar Flynn Jensen deltok
29.05.13	<b>Møte med potensielle medlemmer ved Bergen Kunsthall</b>	Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
29.05.13	<b>Møte med tillitsvalgt ved Bergen Kommune</b>	Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
29.05.13	<b>Møte med tillitsvalgt ved Hordaland FK</b>	Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
31.05.13	<b>Møte i Unios medlemsproduktgruppe</b>	Joar Flynn Jensen deltok
31.05.13	<b>NIFUs årskonferanse</b>	Jon Iddeng deltok
03.-05.06.13	<b>Nordisk fagforeningsmøte, Kyrkslätt, Finland</b>	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Kjetil Brottveit og Unn Rognmo deltok.

03.06.13	<b>Unio - tillitsvalgtkurs</b>	Eirik Rikardsen deltok
03.06.13	<b>Stipendiatseminar med lokallaget HiL</b>	Jon Iddeng deltok med innlegg
03.06.13	<b>Nordisk møte med søsterorganisasjonene, Helsinki</b>	Petter Aaslestad deltok
05.06.13	<b>Bøllekurs med lokallag ved universitetene, Kjerringøy</b>	Joar Flynn Jensen deltok
10-12.06.13	<b>Trinn I - Grunnopplæring av tillitsvalgte</b>	Flere fra sekretariatet deltok med innlegg.

Sak 70/13

**Eventuelt**