



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 13. MARS 2003 KL 10.00 – 16.30**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng (ikke sak 25, 26, 28, 29/03)
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen (fra sak 25/03)
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland
Ingar Myking (sak 35/03)

Sak 23/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 30. januar 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 17. februar 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 24/03 **Arbeidsprogram for perioden 2004 – 06**

Vedlagt fulgte første utkast til arbeidsprogram basert på drøfting i hovedstyrets møte den 30. januar. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret foreslo flere endringer, og pekte på punkter som manglet eller som burde fremheves. Det ble vist til vedtatt behandling av saken og at Hovedstyret vil komme tilbake til saken etter Landsrådets behandling.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til foreløpig utkast til arbeidsprogram med de merknader som fremkom i møtet. Forslaget sendes delegater og observatører til Landsrådet som grunnlag for gruppearbeid.

Sak 25/03

Organisasjonsevalueringen – orientering om høringssvar og drøfting av hovedstyrets innspill overfor Landsrådet 1.-2. april

Vedlagt fulgte oversikt over innkomne høringssvar og AUs forslag til foreløpige anbefalinger fra Hovedstyret overfor Landsrådet. Kolbjørn Hagen og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen innledet.

Hovedstyret mente at spørsmålet om heving av nedre grense for lokallagsetablering fra tre til fem medlemmer måtte utredes nærmere før en endring kunne anbefales. Hovedstyret sluttet seg for øvrig til AUs anbefalinger.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til foreløpige anbefalinger med de merknader som fremkom i møtet. Oversikt over høringssvar med anbefalinger sendes delegatene og observatørene til Landsrådet.

Sak 26/03

Forskerforbundets historie – valg av bokkomité og finansieringsplan

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til finansiering av historieprosjektet og valg av bokkomité. Som medlemmer av bokkomiteen velges Bjarne Meidell, Tore Olsen og Sigrid Lem.

Sak 27/03

UH-lovens §4 nr 4. Henvendelse fra Jon Natvig

Vedlagt fulgte brev fra Jon Natvig av 04.02.03 og notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen og Jon Natvig innledet.

Vedtak:

Saken følges opp i brev til lokallagene og i innspill til utvalget som utreder ny felles UH-lov (Ryssdal-utvalget).

Sak 28/03

Endringer i UH-loven – høring

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet, sammendrag av forslag til endringer, brev fra lokallaget ved NOKUT og forslag til uttalelse. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse.

Sak 29/03

Organisering av NVH og NLH, rapport fra arbeidsgruppe – høring

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet, høringsbrev, utdrag fra arbeidsgruppens rapport og uttalelser fra berørte lokallag. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Det utarbeides en kort høringsuttalelse på grunnlag av Hovedstyrets drøfting. Uttalelsene fra lokallagene legges ved. Leder og generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille uttalelsen.

Sak 30/03

Regnskapsoversikt per 31. desember 2002

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt med kommentarer. Generalsekretær Kari Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen kommenterte regnskapsoversikten og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.12.02 tas til etterretning.

Sak 31/03

Tildeling av a) prosjektmidler og b) reisestøtte til lokallag – 2003

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet med forslag til tildeling og kopi av innkomne søknader. Organisasjonskonsulent Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

a) Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag og foreninger tildeles prosjektmidler for 2003:

FBF (evaluering av FBF)	53.500,-
FBF (oppfølgingsprosjekt WebOrg)	9.000,-
FFL, FFI og FF ved HiB (seminar: viktige lederkvalifikasjoner i en kunnskapsorganisasjon)	13.000,-

FFL, FFI og FF ved HiB (seminar: pensjonsspørsmål, AFP)	17.000,-
FFL (regionale konferanser i Trondheim og Bergen)	100.000,-
FFL (deltakelse på nordisk styrekonferanse)	25.000,-
FFI, FFFH, FFL (felles styreseminar fagpolitiske foreninger)	50.000,-
Norsk Meteorologforening (rep.møte 2003)	30.000,-
Arkivarforeningen (fagpolitisk seminar)	129.000,-
Keff (fagpolitisk seminar)	35.000,-
Forskerforbundet ved UiO (forprosjekt – fokusgruppe for kvalitetsreformen)	35.000,-
Forskerforbundet ved UiO (evaluering av lokallaget)	100.000,-
Forskerforbundet ved NLH (opplæring av nye instituttledere og tillitsvalgte)	50.000,-
Sum	646.500,-

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

b) Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2003:

Forskerforbundet ved Høgskolen i Telemark	25.000,-
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket	42.000,-
Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt	60.000,-
Forskerforbundet ved Planteforsk	60.000,-
Forskerforbundet ved Statens kartverk	13.000,-
Sum	200.000,-

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så snart som mulig

Sak 32/03

Landsrådet 1. og 2. april. Dagsorden, valg av møteleder

Vedlagt fulgte forslag til dagsorden for møtet og kopi av innkalling sendt 18.02.03. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtaket:

Hovedstyret godkjenner forslag til dagsorden for Landsrådet 1-2 .april 2003. Egil Børge Mikalsen, UiTø foreslås som ordstyrer for møtet.

Følgende styremedlemmer innleder:

Kolbjørn Hagen om arbeidsprogram 2004-06

Dag K. Bjerketvedt om kvalitetsreformen

Seunn Smith-Tønnessen om organisasjonsevalueringene

Astri Ottesen om prioriterte arbeidsoppgaver 2003

Sak 33/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøte i Akademikerne. Styret har bl.a. behandlet uttalelse til Pensjonskomiteens foreløpige rapport, uttalelse om flytting av statlige tilsyn og Handlingsplan for Akademikerne 2003.

Dag K. Bjerketvedt og Kari Kjenndalen orienterte fra møte i Akademikerne-Stat, som blant annet behandlet Arbeidslivslovutvalgets arbeid og notat fra en intern arbeidsgruppe om tariffoppgjøret 2004.

Kari Kjenndalen orienterte fra generalsekretærmøte i Akademikerne. Forskerforbundet og NIF har fått i oppdrag å utarbeide forslag til nytt forskningspolitisk program for Akademikerne.

Astri Ottesen orienterte fra faggruppen for likestilling. Faggruppen utarbeider et notat om Akademikernes likestillingsarbeid.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 34/03

Orienteringssaker

- a) Referat fra AU 5.februar og 26. februar fulgte vedlagt. Referat fra AU 4. mars var ettersendt.
- b) Notat om medlemsutvikling per 28.02.03 ble delt ut i møtet.
- c) Det ble orientert muntlig om status for ny forsikringsordning.
- d) Presseklipp for perioden 27.01-10.03.03 ble delt ut i møtet.
- e) Det ble orientert muntlig om status for ankebehandling i Skogforsaksaken.
- f) Brev med Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet 2004 var ettersendt.
- g) Brev fra Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold var ettersendt. Det ble orientert muntlig om status for tariffoppgjøret 2003.
- h) Notat om aktuelle spørsmål for Arbeidslivslovutvalget fulgte vedlagt.
- i) Brev til lokallag om Kvalitetsreformen, valg av styringsstruktur m.m. samt oversikt over institusjonenes valg av styringsstruktur var ettersendt.
- j) Pensjonskommisjonen, uttalelse fra Akademikerne fulgte vedlagt.

Sak 35/03

Eventuelt

- a) **Oppnevning av nytt medlem til Forskerforums redaksjonsråd**
Redaktør Ingar Myking innledet.

Vedtak:

Forsker Reidun Høydal, Møreforsking/Høgskolen i Volda oppnevnes som nytt medlem av Forskerforums redaksjonsråd.

Sak 36/03

Referatsaker

27.01.03	Akademikerne – Nytt mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
29.01.03	Kunsthøgskolen i Oslo Eirik Rikardsen deltok.
29.01.03	Høgskolen i Østfold Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
30.01.03	Lokallagsbesøk Statens Næringsmiddeltilsyn Eirik Rikardsen deltok.
31.01.03	Møte med lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UNIFOB Frank O. Anthun deltok.
31.01.03	Akademikerne – Helse Eirik Rikardsen deltok.
31.01.03	Møte i arbeidsgruppe Akademikerne Stat om tariffsystemet Kari Kjenndalen deltok.
31.01.03	Møte UFD om oppfølging av arbeidet med Lisboa-strategien Bjørn T. Berg deltok.
04.02.03	Lokallagsbesøk Høgskolen i Buskerud Kari Kjenndalen, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok.
04.02.03	Møte med ledelsen i Akademikerne (Christl Kvam og Anders Kleppe) Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen og Kolbjørn Hagen deltok.
05.02.03	AU-møte Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
05.-07.02.03	Seminar for FFI, FFL og FFFH, Danskebåten Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
06.02.03	Strategiseminar, instituttsektoren Kolbjørn Hagen, Einar Jebens, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.

06.02.03	NSU vinterseminar, Blindern Kolbjørn Hagen og Ingar Myking deltok.
07.-08.02.03	Arbeidsrettsseminar, Sandefjord Ann Turid Opstad og Frank O. Anthun deltok.
10.02.03	Møte i arbeidsgruppe Akademikerne Stat Kari Kjenndalen deltok.
10.02.03	Medlemsmøte DMMH, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok.
11.02.03	Rådsmøte i SAN Frank O. Anthun deltok.
11.02.03	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok.
12.02.03	Møte Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok.
12.02.03	Møte Akademikernes faggruppe forskning og utdanning Bjørn T. Berg deltok.
13.02.03	Strategiseminar U&H-sektoren, Bristol Seunn Smith-Tønnessen, Einar Jebens, Astri Ottesen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
14.02.03	Møte med tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater, T35 Flere fra sekretariatet sentralt deltok med orienteringer.
17.02.03	Forhandlingsmøte i UFD om valgte verv ved de statlige høyskolene Frank O. Anthun deltok.
17.-18.02.03	Møte i Akademikerne Stat, Refsnes Dag K. Bjerketvedt og Kari Kjenndalen deltok.
18.02.03	Lokallagsbesøk Høgskolen i Molde Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok.
19.-20.02.03	Kurs – Arbeidsgiverrollen Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun, Seunn Smith-Tønnessen, Einar Jebens og Astri Ottesen deltok.
20.02.03	UFD konferanse om randsonenvirksomhet Bjørn T. Berg deltok
25.02.03	OU-seminar om seniorpolitikk, Soria Moria Kolbjørn Hagen, Lars Petter Eriksen og Elisabeth Tindeland deltok.

26.02.03	Møte med T. Løken, NVH Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
26.02.03	AU-møte Kari Kjenndalen, Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
26.02.03	Nasjonalt kompetansesenter – AD/HD Eirik Rikardsen deltok.
26.02.03	Orienteringsmøte med embetsverket i UH-avdelingen UFD Flere fra sekretariatet deltok.
26.02.-02.03.03	Seminar om Hovedavtalen, UH-loven og Tjenestemannsloven for lokallag ved høyskolene i Nord-Norge, samt Universitetet i Tromsø, Svalbard Frank O. Anthun deltok.
27.02.03	Møte med Stefan Bienefeld, leder av den europeiske studentunion, ESIB Kari Kjenndalen deltok.
03.03.03	Forhandlingsmøte i UFD om valgte verv ved de statlige høyskolene Frank O. Anthun deltok.
04.03.03	"Mindre styring – bedre tilsyn?" Konferanse i regi av Akademikerne og Samfunnsviterne Kari Kjenndalen, Kolbjørn Hagen, Ann Turid Opstad og Lars Petter Eriksen deltok.
04.03.03	AU-møte (telefonmøte) Kari Kjenndalen, Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
05.03.03	Møte UFD på vegne av Akademikerne, om den statlige utdanningsadministrasjonen Kari Kjenndalen deltok.
05.03.03	Møte UHO Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
06.03.03	Møte i NFR om konferanse "Fra forskning til forretning" Kari Kjenndalen deltok.
06.03.03	Møte med ledelsen i Norske Fysioterapeuters Forening Joar Flynn Jensen og Kolbjørn Hagen deltok.
07.03.03	Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.

12.03.03	Åpent møte om organisasjonstilknytning, UiO Kolbjørn Hagen deltok med innlegg.
12.03.03	Dialogmøte med Lovutvalget for U&H (Ryssdal-utvalget) Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen og Kari Kjenndalen deltok.
Februar 03	Møter med daVinci Forskerforbundet har inngått en avtale med IT-konsulentfirmaet daVinci om bistand i arbeidet med å spesifisere og innhente tilbud på ASP-drift av forbundets IT-plattform. Siden siste Hovedstyremøte har det vært møter 5.2, 10.2, 12.2, 17.2 og 18.2. Fra Forskerforbundets sekretariat har Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen møtt.
Februar 03	Forhandlingsmøter om ASP-løsning I samarbeid med IT-konsulentfirmaet daVinci har sekretariatet hatt forhandlingsmøter med anbudsløseleverandør Eterra 12. februar og TeleComputing 17.2 og 19.2. Fra sekretariatet deltok Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen. Endelig kontrakt ble inngått med TeleComputing 21. februar hvor også Kari Kjenndalen deltok på møtet.
Februar og mars 03	Møter med ASP-leverandør TeleComputing Forskerforbundet sentralt har inngått en treårskontrakt med opsjon på ytterligere ett års forlengelse om ASP-tjenester fra TeleComputing. Etter kontraktsinngåelsen har det vært to møter 25.2. og 3.3. I møtene deltar normalt Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen.
Februar og mars 03	Møter med Hands Forskerforbundet har inngått en kontrakt med Hands om videreutvikling av medlemsregisteret WinOrg med online komponenten WinOrg Portal til lokallagene for blant annet å kunne møte den nye forsikringsordningen der forsikringstrekk skal gjøres sammen med kontingenttrekk. Siden siste Hovedstyremøte har det vært tre møter med Hands 4.2, 19.2. og 4.3. Fra sekretariatet deltar Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Dag Solberg fra daVinci bistår i møtene.
Februar og mars 03	Møter med Forskerforbundets forsikringskontor – BAFO I forbindelse med iverksettingen av de nye forsikringsordningene har sekretariatet jevnlig møter med forbundets forsikringskontor – BAFO. Siden siste Hovedstyremøte har det vært tre møter 4.2, 18.2 og 3.3. Fra sekretariatet deltar Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Hans Askildsen.