

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TOLLBUGT. 35
TORS DAG 10. MARS 2005 kl. 10.00 – 16.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem (sakene 19, 22 og 26-28/05)
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo
Aina Nilsen
Randi Stensaker (sak 21/05)
Elisabeth Tindeland (sak 20/05)

Sak 17/05 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. januar 2005**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 11. februar 2005.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 18/05 **Pensjonsreformen - høringsuttalelse**

Vedlagt fulgte forslag til uttalelse fra Forskerforbundet til Stortinget. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 19/05 **Stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren – policynotat**

Vedlagt fulgte policynotat basert på drøfting i forrige møte. Sigrid Lem innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til synspunktene i notatet og ber om at de legges til grunn i det videre arbeid.

Sak 20/05

a) Tildeling av prosjektmidler 2005

Vedlagt fulgte notat om tildeling av prosjektmidler og kopi av søknadene. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag / foreninger tildeles prosjektmidler for 2005:

FFL (regional konferanse)	130.000,-
FFL (nordisk styreseminar)	40.000,-
FFL, FFI, FFFH (seminar fagpolitiske foreninger)	55.000,-
FAP (vårseminar)	228.000,-
Arkivarforeningen (fagpolitisk seminar)	115.000,-
FMK (strategiseminar / studietur)	67.000,-
UiO (rekrutteringsprosjekt)	201.000,-
Vitenskapelige høgskoler (samling for valgkretsen)	41.400,-
Høgskolen i Østfold (studietur)	42.000,-
Meteorologisk institutt (årsmøte 2005)	26.576,-
Den norske balletthøyskole (deltakelse på kurs)	16.628,-
UFD (studietur)	35.000,-
Sum	997.604,-

Sekretariatet bes vurdere muligheten for omdisponering mellom prosjektmidler og OU-midler.

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

b) Tildeling av reisestøtte 2005

Vedlagt fulgte notat med forslag om tildeling av reisestøtte, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av reisestøtte. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2005:

Høgskolen i Telemark	30.000,-
Meteorologisk institutt	80.000,-
Sykehuset Innlandet	5.000,-
Arkivverket	18.626,-
Sum	133.626,-

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 21/05

Ot.prp. nr 49 (2004-05) – forslag til ny arbeidsmiljølov

Vedlagt fulgte notat med sammendrag av forslaget til ny arbeidsmiljølov og forbundets høringsuttalelse til ALLU. Et notat med gjennomgang av og kommentarer til lovforslaget var ettersendt. Randi Stensaker innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om at det var spesielt viktig å kommentere punktene i lovforslaget som omhandler midlertidig tilsetting, retten til å stå i stilling, arbeidstidsbestemmelser, overføring av tariffavtale og overføring av pensjonsordning.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet i tråd med forslagene i notatet og drøftingen i møtet utarbeide en uttalelse fra forbundet til Stortingets Kommunalkomité.

Sak 22/05

Forskerforbundet og Akademikerne

a) Orienteringer

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøte i Akademikerne. Styret har vedtatt handlingsplan for Akademikerne i 2005 og et policydokument mot diskriminering i arbeidslivet (begge vedlagt som orienteringssaker).

Frank O. Anthun orienterte fra seksjonsorganene.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

b) Evaluering av samarbeidet

Notater var ettersendt og ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til alternativ 4 i notatet. Sekretariatet bes følge opp drøftingen i samarbeid med leder.

Sak 23/05

Budsjett 2005 – justering

Vedlagt fulgte forslag til justering av vedtatt budsjettramme med kommentarer. Kari Kjenndalen redegjorde for endringsforslagene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2005.

Sak 24/05

Møte i Landsrådet 31.mars - 1.april 2005

Vedlagt fulgte program og forslag til arbeidsfordeling. Hovedstyret drøftet opplegget for vårens møte i Landsrådet.

Det var enighet om at møtestart burde framskyndes til kl 10.00 torsdag 31. mars.

Vedtak:

Hovedstyret foreslår følgende innledere på Landsrådet 31.3-1.4: Kolbjørn Hagen om aktuelle saker, Svein Kristiansen og Einar Jebens om tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven, Monica Martinussen om forskningsmeldingen og Ragnhild Elster om stillingsstruktur. Hovedstyret foreslår Cecilie Wilberg som ordstyrer for høstens Landsråd.

Sak 25/05

Forskerforbundets 50-årsjubileum – planer, fremdrift og økonomi

Vedlagt fulgte notat med orientering om planer, fremdrift og økonomi i forbindelse med Forskerforbundets 50-årsjubileum. Notat med ulike forslag til tidsplaner for arrangementer 7.-8. november ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyret orienteres fortløpende om arbeidet.

Sak 26/05

Orienteringssaker

- a) Oppsummering av endringene i lov om universiteter og høyskoler og vedtatt lov fulgte vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om status for saken om retningslinjer for fordeling av arbeidstid (Særavtalen).
- c) Notat om medlemsutviklingen pr 31.01.05 og 28.02.05 fulgte vedlagt.
- d) Presseklipp for perioden 22. januar til 9. mars ble delt ut i møtet.
- e) Forskerforbundets innspill til Statsbudsjettet 2006 fulgte vedlagt.
- f) Høringsuttalelse om digitale læringsressurser fulgte vedlagt.
- g) Det ble orientert muntlig om status for Bologna-prosessen
- h) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet
- i) Notat om Forskerforbundets hjemmesider, oppgradering og ny design fulgte vedlagt.
- j) Historieprosjektet – referat fra møte 23.11.04 fulgte vedlagt.
- k) Notat om status Akademikerne-Helse og NAVO fulgte vedlagt.
- l) Forskerforbundets innspill til evaluering av informasjonsnettverket i Akademikerne fulgte vedlagt.
- m) Akademikernes handlingsplan 2005-2006 fulgte vedlagt.
- n) Akademikernes policydokument mot diskriminering i arbeidslivet fulgte vedlagt.

Orienteringssaker – delt ut i møtet

- o) Høringsuttalelse om etiske retningslinjer for statstjenesten ble delt ut i møtet.
- p) Høringsuttalelse om BIBSYS' framtidige organisering og oppgaver ble delt ut i møtet.
- q) Brev til UFD om fritak for merverdiavgift på elektroniske fagdatabaser ble delt ut i møtet.
- r) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 02.03.05 ble delt ut i møtet

Sak 27/05

Eventuelt

a) Innsending av lokallagsregnskap – dato for stopp av overføring av driftsmidler

Kari Kjenndalen innledet. Det var enighet om å utsette iverksetting av stopp av overføringene fra 2. kvartal til 3. kvartal 2005.

Vedtak:

For lokallag som ikke har levert regnskap for 2004, vil overføringen av driftsmidler bli stoppet fra 3. kvartal 2005.

b) Forskerforbundets krav til tariffoppgjøret i staten 2005

Notat og kravbrev til Akademikerne ble delt ut i møtet. Saken var drøftet i AU av hensyn til frist for innsendelse. Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner oversendt brev med Forskerforbundets krav til tariffoppgjøret i staten 2005.

c) Saker til møtet med KUF-komiteen

Det var enighet om at forskningsmeldingen og ressurser til UH-sektoren bør være hovedsaker på Hovedstyrets møte med KUF-komiteen 20. april.

Sak 28/05

Referatsaker

18.01.05	Akademikerne-Stat – møte om lønnsmodell Eirik Rikardsen og Randi Stensaker deltok
19.01.05	Arbeidsrettssak – tid til forskning Møte med andre berørte organisasjoner og advokatene vedr. arbeidsrettssak om tid til forskning. Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
26.-27.01.05	Tariffkonferanse – YS stat Randi Stensaker deltok
28.01.05	Kurs i ny bokføringslov Aina Nilsen deltok

31.01.05	Møte Per Nyborg – Bolognasekretariatet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
31.01-02.02.05	Kurs for nye tillitsvalgte – trinn 1 Eirik Rikardsen, Joar Flynn Jensen, Randi Stensaker, Randi Halveg Iversby og Kolbjørn Hagen deltok
02.02.05	Møte med Åse Gornitzka om Bologna-rapport Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
02.02.05	Lønnsforhandlinger Statped Mariann Helen Olsen deltok
03.02.05	Møte med King Design og Ementor om ny design på hjemmesidene Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
03.-05.02.05	Konferanse Salzburg "Doctoral Programs for the European Knowledge Society" i regi av EUA Kari Kjenndalen deltok
07.02.05	Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt, SAS, Nydalen Kolbjørn Hagen deltok med innledning
07.02.05	Møte advokat – rettssak om særavtalen Frank O. Anthun og Sigrid Lem deltok
07.02.05	Møte/seminar i Akademikerne-Privat Ann Turid Opstad deltok
07.02.05	Møte i HSH vedr. Halden historiske samlinger - tariffavtale Randi Stensaker og Randi Halveg Iversby deltok
07.-08.02.05	Kurs, Konflikthåndtering Mariann Helen Olsen deltok
08.02.05	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
08.02.05	Kveldsåpent NRK-P1 Jubileumsintervju med Kari Kjenndalen
08.02.05	Møte med DaVinci Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
08.02.05	Møte med TeleComputing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
09.02.05	Møte i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok
09.02.05	Tariffkonferanse (strategisamling) – statlig sektor Representanter for Hovedstyret og sekretariatet innledet og deltok på møtet
10.02.05	HERSC møte, Brussel Kari Kjenndalen deltok

10.-12.02.05	Konferanse, Brussel "From Bologna to Bergen" A mid-term review from the Academic's point of view" – i EI/ETUCE regi Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
14.02.05	Møte Forsikringsutvalget/Bafo Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
15.02.05	Møte Gjensidige/Cresco Kari Kjenndalen (delvis) og Sigrid Lem deltok
15.02.05	Møte med Ole Bernt Thorvaldsen, NOKUT Kolbjørn Hagen deltok
15.-16.02.05	Tariffkonferanse og Rådsmøte i SAN Randi Stensaker deltok
16.02.05	Møte med Studentenes Landsforbund Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok
16.02.05	Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet Eirik Rikardsen deltok
17.02.05	Forhandlingsmøte - bruddprotokoll i UFD – vedr. tid til forskning Randi Stensaker og Ann Turid Opstad deltok
22.02.05	Møte i Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Randi Stensaker deltok
22.02.05	Møte med vikarbyrå Access Kari Kjenndalen deltok
22.02.05	Møte i kontaktgruppen Bolognaprosessen i UFD Kari Kjenndalen deltok
23.02.05	Møte Meteorologisk institutt Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok
24.02.05	Møte i HSH vedr. Halden historiske samlinger – tariffavtale/lønns plassering Randi Stensaker deltok
24.02.05	Møte i prosjektgruppen for 50-årsjubileet Astri Ottesen, Ragnhild Elster, Einar Jebens, Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok
24.02.05	Styremøte Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
25.02.05	Møte med prosjektleder Trond Bergh om produksjon av historieboken Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
25.02.05	Møte bokkomité om historieprosjektet Sigrid Lem deltok

25.02.05	Møte i Akademikerne-Kommune Eirik Rikardsen deltok
25.02.05	Møte i partssammensatt utvalg i HSH/HUK-området Randi Stensaker deltok
28.02.05	Lunsj D.N. Kari Kjenndalen deltok
28.02.05	Møte med FAFO og referansegruppe – undersøkelse om lokale forhandlinger i FOU-sektoren Randi Stensaker deltok
28.02.05	Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø Ole Jakob Sørensen deltok
01.03.05	Samarbeidsseminar med de lokale sekretariatene Flere fra sekretariatet deltok
01.03.05	Møte med Forskerforbundets lokallag i Rogaland, Stavanger Kolbjørn Hagen deltok
01.03.05	Kurs Sosial- og helsedirektoratet Eirik Rikardsen deltok
02.03.05	Møte i Arbeidsutvalget (se ref.) Kolbjørn Hagen, Monica Martinussen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
03.03.05	Møte i Akademikerne-Kommune Eirik Rikardsen deltok
04.03.05	Årsmøte, lokallaget ved NTNU, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok med innledning
07.03.05	Årsmøte, FBF, Vika Atrium, Oslo Eirik Rikardsen og Kolbjørn Hagen deltok med innledninger
07.03.05	Møte med HSH – Rådsmøte i HUK-fondet Randi Stensaker deltok
07.03.05	Møte med NITO ang. dobbeltmedlemskapsavtale Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok.
07.-08.03.05	FFLs landsmøte og seminar om "Kvalitet i lærerutdanningen" Kolbjørn Hagen deltok med innledning, Kari Kjenndalen deltok deler av 8.3.
08.03.05	Møte med DnB NOR om Forskerforbundets bankavtale Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
08.-10.03.05	UHRs konferanse om nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner og læringsutbytte Sigrid Lem deltok
09.03.05	Møte med advokat Unhjem om fellesutgifter Tollbugt. 35 Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok

09.03.05	Årsmøte, Forskerforbundet ved Kunsthøgskolen i Oslo Kari Kjenndalen orienterte
09.03.05	Møte med Nasjonalmuseet for kunst og KKD Eirik Rikardsen deltok
09.03.05	Møte i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok

170305 UR