

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 19. april 2007 kl. 10.00 – 17.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 34-36, 38, 40 a-b)
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen - møtte for Svein Kristiansen
Kristin Dæhli - møtte for Sigurd Rysstad
Ove Kvammen - møtte som vararepresentant

Forfall: Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 34-36, 38, 40 a-b)
Sigrid Lem (ikke sak 30-33)
Frank O. Anthun (ikke sak 30-33)
Arvid Ellingsen
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo
Aina Nilsen (sak 31-33, 39)
Mariann Helen Olsen (sak 30)

Sak 27/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 22. februar 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 9. mars 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 28/07 **Tariffoppgjørene 2007**

- a) Vedlagt fulgte notat vedrørende tariffoppgjøret i staten.
- b) Vedlagt fulgte notat vedrørende krav ved et eventuelt sentralt justeringsoppgjør i staten.

Frank O. Anthun innledet om forhandlingene i staten. Unio-notat med nøkkeltall fra TBU-rapporten ble delt ut i møtet. Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til Forskerforbundets medlemmer i forhandlingsutvalget.

Frank O. Anthun orienterte om framdriften i forhandlingene i øvrige tariffområder. Protokoll fra de innledende forhandlingene i NAVO-området ble delt ut.

Vedtak:

- a) **Hovedstyret tar notatet og den informasjonen som ble gitt i møtet til etterretning. Hovedstyrets synspunkter med hensyn til mellomoppgjøret 2007 bringes videre til Unio-Stat.**
- b) **På grunnlag av notatet og de prioriteringene som ble foretatt i møtet utarbeides Forskerforbundets krav ved et eventuelt justeringsoppgjør i 2007. Arbeidsutvalget får fullmakt til å prioritere kravene ytterligere.**

Sak 29/07

Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler – status og videre arbeid

Vedlagt fulgte notat og avtaleskisse. Notat fra styremedlem Sigurd Rysstad var sendt til Hovedstyrets medlemmer per e-post i forkant av møtet. Et notat fra sekretariatet ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne og Frank O. Anthun innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det var ulike synspunkter på hvordan Forskerforbundet skal arbeide videre i denne saken. Det ble foretatt en prøveavstemming. Deretter ble følgende vedtatt enstemmig:

Vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret tar sekretariatet initiativ med sikte på å forhandle frem en ny sentral særavtale. Hovedstyret holdes orientert om arbeidet.

Randi Halveg Iversby, Kåre-Olav Stensløkken og Kristin Dæhli leverte følgende stemmeforklaring til sak 29/07:

"Vedtaksforslaget som ble tatt opp til votering var et ja eller nei til å fortsette prosessen. På bakgrunn av opplysninger som ble fremlagt i møtet om de alvorlige konsekvensene for Forskerforbundet ved å stoppe prosessen nå, stemte undertegnede styremedlemmer under sterk tvil for vedtaksforslaget. Disse styremedlemmer står fast ved sitt prinsipielle syn om at det overordnede spørsmålet er å sikre den individuelle rett og plikt til tid til forskning."

Sak 30/07

Likestilling i universitets- og høyskolesektoren – oppfølging av sak 15/07

Vedlagt fulgte notat med vedlegg. Bjarne Hodne og Mariann Helen Olsen innledet.

Hovedstyret drøftet innholdet i notatet og kom med innspill til prioritering av de foreslåtte tiltakene. Hovedstyret påpekte at tiltakene i en handlingsplan må prioriteres, og at det må skilles mellom sentrale og lokale tiltak.

Vedtak:

Det tas sikte på å utarbeide en handlingsplan for likestilling, som omfatter både sentralt og lokalt nivå. På grunnlag av Hovedstyrets diskusjon bes sekretariatet følge opp saken i samarbeid med leder/AU.

Sak 31/07

Regnskap for 2006

Forbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen innledet og svarte på spørsmål om regnskapet.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2006 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppjøret:

Overskuddet på resultatregnskapet, kr 7 957 390, foreslås benyttet slik: kr 94 239 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr 500 000 avsettes til nytt inventar/utstyr, kr 200 000 avsettes til elektronisk arkiv, kr 7 163 151 avsettes til sikringsfondet.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 708 255 overføres fra avsetning til representantskapsmøtet, kr 445 207 overføres fra avsetning til aktivitetspott. Samlede overføringer kr 1 153 462 avsettes til sikringsfondet. Samlede overføringer til sikringsfondet utgjør da kr 8 316 613.

Sak 32/07

Periodisert budsjett for 2007

Vedlagt fulgte periodisert budsjett for 2007 med kommentarer. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Periodisert budsjett for 2007 tas til etterretning.

Sak 33/07

Driftsregnskap per 28.02.07

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 28.02.07 med kommentarer. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap per 28.02.07 tas til etterretning.

Sak 34/07

Reformer i allmennlærerutdanningen

Vedlagt fulgte notat om evalueringen av allmennlærerutdanningen med vedlegg samt sluttrapportens sammendrag og pkt. 7 – Konklusjoner og anbefalinger. Ragnhild Elster og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Aktuelle problemstillinger var differensiering av lærerutdanningen vs. fortsatt allmennlærerutdanning, lærerutdanningens lengde og organisering, FoU-tid for personalet i lærerutdanningen, forholdet til kompetanseforskriften.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet, på grunnlag av drøftingen i møtet, arbeide videre med utforming av forbundets politikk på området.

Sak 35/07

Høringssak – Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge (Brautasetutvalget)

Vedlagt fulgte notat og forslag til høringsuttalelse, departementets høringsbrev og innstillingens sammendrag med utvalgets forslag. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Hovedstyret mente at kritikken mot utvalgets innstilling burde gjøres tydeligere i uttalelsens innledning, men sluttet seg for øvrig til utkast til uttalelse.

Vedtak:

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

Sak 36/07

Finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren

Vedlagt fulgte notat om finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren og aktuelle problemstillinger. Arvid Ellingsen innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til videre arbeid i saken. Det var enighet om å rette en henvendelse til Kunnskapsdepartementet der det bes om at finansieringssystemet evalueres før nye komponenter eller indikatorer innføres.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet, på grunnlag av drøftingen i møtet, arbeide videre med utforming av forbundets politikk på området.

Sak 37/07

Forskerforbundet og Unio

Kari Kjenndalen orienterte fra styremøte i Unio.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 38/07

Oppsummering Landsrådet 19.–20. mars 2007

Forslag til referat fra Landsrådet ble delt ut i møtet. Ragnhild Elster innledet og refererte fra AUs oppsummering.

Det ble bedt om at eventuelle merknader til referatet ble meldt til sekretariatet i etterkant av styremøtet.

Hovedstyret oppsummerte og evaluerte møtet i Landsrådet, og kom med forslag til tiltak som kan gjøre møtene bedre. Det var enighet om å gjeninnføre formøte for valgkretsene på høstens Landsråd. Hovedstyret ønsket også å i større grad presentere sine synspunkter på sakene for Landsrådet.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 39/07

Overføring av midler lokallag

Vedlagt fulgte notat vedrørende lokallagsregnskap 2006 med vedlegg samt søknader om overføring av overskytende lokallagsmidler fra fire lokallag. Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Forskerforbundets sekretariat bes gå gjennom de innleverte lokallagsregnskapene, og foreta stikkprøvekontroll av utvalgte lokallagsregnskap for å se om disse er i henhold til gjeldende retningslinjer for regnskapsføring.

Forskerforbundets sekretariat bes innkreve det overskytende beløpet fra de lokallag som i henhold til retningslinjene har for stor egenkapital per 31.12.2006.

Søknad fra Forskerforbundet ved AFI om å overføre kr 15 264,- til neste representantskapsperiode avslås.

Søknad fra Forskerforbundet ved Trøndelag Forskning og Utvikling om å overføre kr 5 998,- til neste representantskapsperiode avslås.

Søknad fra Forskerforbundet ved Akvaforsk om å overføre kr 63 256,- til neste representantskapsperiode innvilges med kr 30.000,-.

Søknad fra Forskerforbundet ved Akershus Universitetssykehus om å overføre kr 9 977,- til neste representantskapsperiode innvilges.

Sak 40/07

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen pr 28.02.07 fulgte vedlagt, og notat pr 31.03.07 ble delt ut i møtet.
- b) Referat fra møte i AU 27.03.07 fulgte vedlagt.
- c) Notat om presseomtale i perioden ble delt ut i møtet.
- d) Det ble orientert om personalsituasjonen i sekretariatet.
- e) Det ble orientert om program for Hovedstyrets besøk i Trondheim.
- f) Høringsuttalelse om forskrift til Forskningsetikkloven fulgte vedlagt.
- g) Revidert handlingsplan for stipendiater 2007-2009 fulgte vedlagt.
- h) Høringsuttalelse om forskrift til Åndsverkloven fulgte vedlagt.
- i) Utdrag av Innst. S. nr. 166 om Regionalmeldingen ble delt ut i møtet.
- j) Det ble orientert fra møte med statsråd Øystein Djupedal samme dag.

Sak 41/07

Eventuelt

a) Æresmedlemskap i lokallag

Kristin Dæhli ba om at sekretariatet forberedte en sak til Hovedstyret om hvordan lokallag og foreninger kan hedre enkeltmedlemmer.

b) Spørsmål om juridisk bistand

Kari Kjenndalen la fram saken.

Vedtak:

Medlemmet gis økonomisk støtte til ekstern advokat med inntil kr 75 000,-.

Sak 42/07

Referatsaker

26.02.07	Møte Unio-Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
26.–27.02.07	Kurs i arbeidsrett Birgitte Olafsen deltok.
27.02.07	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok.
27.02.07	Samarbeidsseminar med lokallagene ved universitetene Det årlige samarbeidsseminaret mellom de lokale og det sentrale sekretariatet ble avholdt i T-35. Arvid Ellingsen, Lena Holum og Sigrid Lem innledet.
27.02.07	Konfliktberedskapsutvalg – Stat Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok.
27.–28.02.07	Kurs i arbeidsrett Hildur N. Nilssen deltok.

28.02.07	FAD – Likelønn Eirik Rikardsen deltok.
28.02.07	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lena Holum og Inger Marie Højfeldt deltok.
28.02.07	Møte i Presteforeningen Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
01.03.07	Unio-KS Birgitte Olafsen deltok.
01.03.07	KBU-Stat Eirik Rikardsen deltok.
01.–02.03.07	Unios tariffseminar, Holmen Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Kjetil Brottveit og Unn Rognum deltok.
02.03.07	Unio-NAVO Eirik Rikardsen deltok.
05.03.07	Årsmøte lokallaget ved Høgskolen i Bodø Frank O. Anthun deltok.
05.03.07	Årsmøte lokallaget ved UiO Kåre-Olav Stensløyken og Eirik Rikardsen deltok.
05.–06.03.07	Lønns- og organisasjonsseminar for bibliotekledere og tillitsvalgte, arr. FBF Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
06.03.07	Forhandlingssjefsmøte Unio Eirik Rikardsen deltok.
06.03.07	LOs konferanse om forskning og utdanning Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
06.03.07	Møte Forsikringsutvalg BAFO Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lena Holum deltok.
06.03.07	Forsvaret – informasjon om prosjekt om lønnsstrategi Birgitte Olafsen deltok.
07.03.07	Møte NIFU STEP om instituttpolitikk m.m. Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok.
07.03.07	Seminar "Utnyttes allsidig akademisk konferanse godt nok i norsk arbeidsliv?" – Akademikerne Sigrid Lem deltok.
07.03.07	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.

07.03.07	Møte ved UiO om kommersialisering av forskningsresultater Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
07.03.07	Arkivverket – kurs – omstilling Hildur N. Nilssen deltok med foredrag.
08.03.07	Unio-konferanse om likestilling Flere fra sekretariatet deltok, Kari Kjenndalen i panel.
08.03.07	Møte ledelse og tillitsvalgte Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen innledet om særavtalen.
08.03.07	Møte med DnB NOR Joar Flynn Jensen deltok.
08.–09.03.07	OU-kurs ”Profesjonsutdanningenes plass i et universitets-system. Sektoren samlet i en region?” – Høgskolene i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok.
09.03.07	Informasjonsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok.
09.–10.03.07	Årlig arbeidsrettssamling, Bergen Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok.
13.03.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
13.03.07	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok.
13.–14.03.07	Overlappingsseminar UiO Kåre-Olav Stensløyken og Eirik Rikardsen deltok.
13.–14.03.07	Konferanse ”Lærerutdanning som profesjonsutdanning” – FFL Sigrid Lem deltok.
14.03.07	Møte om arbeidsplaner ved Den norske balletthøgskole Erik Grønvold (HiO) innledet. Frank O. Anthun, Mariann Helen Olsen, Hildur N. Nilssen og Birgitte Olafsen deltok.
14.03.07	Årsmøte lokallaget ved Universitetet i Tromsø Kari Kjenndalen innledet om akademisk frihet.
14.03.07	Møte med LO/YS vedr. konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok
14.03.07	Møte KBU-HSH Eirik Rikardsen deltok.
15.03.07	Møte med ledelsen og tillitsvalgte ved Kunsthøgskolen i Oslo Frank O. Anthun deltok.

16.03.07	Telefonmøte med Bjarne Meidell, om Landsrådsmøtet Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok.
16.03.07	Arbeidsgruppemøte "Nasjonale festninger militær kultur" – Akershus festning Birgitte Olafsen deltok.
19.03.07	Møte KS-utvalget og KBU-KS Birgitte Olafsen deltok.
19.–20.03.07	Landsrådsmøte Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok.
20.03.07	Møte med NFFO vedr. opphavsrettssak Frank O. Anthun deltok.
21.03.07	Møte UHR Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
21.03.07	Møte med Ergo Group, ny ASP leverandør Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
21.03.07	Møte med Heidi Grande Røys Eirik Rikardsen deltok.
21.03.07	Møte Unio-NAVO Eirik Rikardsen deltok.
22.–23.03.07	Unios konferanse om forskning og høyere utdanning Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Kåre-Olav Stensløkken og flere fra sekretariatet samt en rekke medlemmer deltok.
23.03.07	KBU-Stat Eirik Rikardsen deltok.
23.03.07	Møte KBU Oslo kommune-utvalget Birgitte Olafsen deltok.
26.03.07	Møte Unio-Stat Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
26.03.07	Møte FKD – Blå-grønn matallianse Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
27.03.07	Forhandlingssjefsmøte Unio Eirik Rikardsen deltok.
27.03.07	Møte med LO/YS vedr. konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok.
27.03.07	Møte Arbeidsutvalget Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
27.03.07	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok.

27.03.07	Årsmøte Nasjonalbiblioteket Birgitte Olafsen foreleste om lønnspolitikk.
27.–28.03.07	Medietreningskurs for tillitsvalgte Joar Flynn Jensen deltok.
28.03.07	Møte HSH – museumsevaluering Eirik Rikardsen deltok.
28.03.07	Møte andre organisasjoner om særavtalen Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Sigrid Lem og Kari Kjenndalen (deler av møtet) deltok.
29.03.07	Frokostmøte Civita om regionreformen Kari Kjenndalen deltok.
29.03.07	Årsmøte lokallaget ved Høgskolen i Østfold Frank O. Anthun deltok.
29.03.07	Årsmøte lokallaget ved Forsvarets skolesenter Birgitte Olafsen foreleste om hva Forskerforbundet sentralt kan bidra med.
29.03.07	Møte med statssekretær Per B. Maurseth Bjarne Hodne deltok.
29.03.07	Møte Stortinget Kari Kjenndalen deltok.
29.03.07	Møte med gårdsforvalter Colliers Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok.
10.04.07	Kontaktgruppe Bolognaprosessen, møte i Kunnskapsdepartementet Kari Kjenndalen deltok.
10.04.07	Møte KBU Oslo-utvalget, møte i Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok.
10.04.07	Møte KS-utvalget og KBU KS Birgitte Olafsen deltok.
11.04.07	Repetisjonskurs KBU KS, Grand Hotel Birgitte Olafsen deltok.
11.–12.04.07	Solstrandseminar, lokallaget Universitetet i Bergen Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Kari Kjenndalen deltok.
12.04.07	Møte Unio-Stat Svein Kristiansen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
12.–13.04.07	Kurs for Høgskolen i Bergen Frank O. Anthun deltok.

12.04.07	Møte Unio-KS Birgitte Olafsen deltok.
13.04.07	FAD – Forhandlingsstart Eirik Rikardsen deltok.
13.04.07	Forhandlingsstart KS Birgitte Olafsen deltok.
13.04.07	Landsmøte Studentenes Landsforbund (StL), Hamar Kari Kjenndalen deltok med hilsen fra forbundet.
17.04.07	Møte Unio-NAVO Eirik Rikardsen deltok.
17.04.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
17.–18.04.07	OU-kurs – UH-loven – Valg av styringsordning, medbestemmelse og innflytelse Sigrid Lem, Arvid Ellingsen og Bjørn T. Berg deltok.
18.04.07	KBU-Oslo-utvalget, møte Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok.
18.04.07	NAVO – Forhandlingsstart Eirik Rikardsen deltok.
18.04.07	Møte med DnB NOR Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok.
19.04.07	Møte Unio-Stat Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun og Sigrid Lem deltok.
19.04.07	Møte Øystein Djupedal Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok sammen med Anders Folkestad.

020507 UR