

**REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET****Torsdag 21. august 2008 kl 10.00–13.30**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Kåre-Olav Stensløkken
Kristin Dæhli - møtte for Merethe Sollund

Forfall: Merethe J. Sollund
Karen-Lise S. Knudsen
Ove Kvammen

Sekretariatet: Sigrud Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen (ikke sak 69/08)
Unn Rognmo (ikke sak 69/08)
Arvid Ellingsen (ikke sak 69/08)
Aina Nilsen (ikke sak 69/08)
Eirik Rikardsen (deltok under sak 68/08)

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
Det ble meldt en sak til 73/08 Eventuelt.

Sak 67/08 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4.–5. juni 2008

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 27. juni 2008.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:**Referatet godkjennes.****Sak 68/08 Tariffoppgjørene 2008**

Vedlagt fulgte notat om justeringsoppgjøret i staten 2008 og program for frokostseminar 22. august i Bergen. Oppdaterte tall for lønnsutviklingen for aktuelle grupper/stillinger i staten ble delt ut i møtet.

Sigrud Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen innledet.

Hovedstyret ga ros til Forskerforbundets medlemmer i forhandlingsutvalgene for en godt utført jobb og for å ha oppnådd gode resultater innenfor rammen av dagens forhandlingssystem. Hovedstyret kom også med innspill til det videre arbeidet med en lønnspolitisk strategi.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning. Synspunktene som fremkom i møtet formidles til utvalget som skal arbeide med Forskerforbundets lønnspolitiske strategi.

Sak 69/08

Tilsetting av avdelingssjef i fagpolitisk avdeling

Vedlagt fulgte innstilling fra intervjugruppen. Bjarne Hodne redegjorde for prosessen og innstillingen.

Vedtak:

**Hovedstyret tilbyr Bjørn T. Berg stillingen som avdelingssjef i fagpolitisk avdeling i Forskerforbundet.
Dersom Berg takker nei, tilbys stillingen til Kristian Mollestad.
Dersom Mollestad takker nei, foretas ny utlysning.**

Sak 70/08

Forskningsrådets nye strategi

Vedlagt fulgte utkast til strateginotat fra Forskningsrådet samt foreløpig kommentar fra leder og fra Kåre-Olav Stensløyken (også utsendt tidligere).

Bjarne Hodne og Kåre-Olav Stensløyken innledet.

Hovedstyret trakk fram lønns- og arbeidsvilkår, tildeling og omfang av frie midler, immaterielle rettigheter og arbeidsdeling som aktuelle tema å kommentere.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide kommentarer til Forskningsrådet basert på diskusjonen i møtet.

Sak 71/08

Landsråd 13.–14. oktober 2008

Vedlagt fulgte notat vedrørende aktuelle saker for høstens landsråd. Sigrid Lem innledet.

Det var enighet om følgende hovedtema:

- lønn – innspill til arbeidet med lønnspolitisk strategi
- pensjon – orientering og innspill til tariffoppgjøret 2009
- organisasjonsutviklingsprosjektet, med bl.a. evaluering av Landsrådet.

Vedtak:

Sekretariatet bes følge opp Hovedstyrets drøfting. Endelig dagsorden fastsettes på Hovedstyrets møte i september.

Sak 72/08

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.05 og 30.06.08 fulgte vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Foreløpig program for studietur til Brussel 04.–07.09.08 fulgte vedlagt.
- d) Strategi for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling fulgte vedlagt.
- e) Det ble orientert muntlig om seminaret "Forskning på dagsorden" 20.08.08.
- f) Det ble orientert muntlig om møte med statsråd Tora Aasland 20.08.08.

Sak 73/08

Eventuelt

A)

Lønnspolitikk ved NTNU

Kristin Dæhli orienterte om drøfting i NTNUs styre og vedtak om at lønn ved NTNU skal være mer individbasert. Et forslag om å sette av to millioner ekstra i den lokale potten, som øremerkes primært vitenskapelige ansatte, ble nedstemt.

UR 270808 /v.1