

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I
FORSKERFORBUNDET****2. mars 2011 kl. 15.30–19.00 og 3. mars 2011 kl. 10.00–14.00.
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo**

Hovedstyret:	Bjarne Hodne	
	Kristin Dæhli	– dag 2
	Marit Eriksen	
	Jan Hongslo	
	Randi Halveg Iversby	
	Ove Kvammen	
	Kåre-Olav Stensløkken	
	Tom Roar Eikebrokk	
	Annelise Brox Larsen	
	Stig Ove Hjelmevoll	– fra kl 18.00 dag 1
Sekretariatet:	Sigrid Lem	
	Joar Flynn Jensen	
	Aina Nilsen	– dag 1
	Frank O. Anthun	– dag 2
	Bjørn T. Berg	– dag 2
	Ann Turid Opstad	– dag 2
	Eirik Rikardsen	– dag 2
	Elisabeth Tindeland	– dag 2
	Arvid Ellingsen	– dag 2
	Unn Rognmo	– dag 2
	Birgitte Olafsen	– dag 2 (sak 15–18/11)
	Jon W. Iddeng	– dag 2 (sak 15–18/11)
	Tanya P. Nymo	– dag 2 (sak 19/11)
	Kjetil Mørk	– dag 2 (sak 19/11)

Onsdag 2.3 kl. 15.30–19.00:**Sak 15/11 Fondsplassering – strategi for plassering av midler**

Sakspapirer var utsendt til hovedstyremøtet 27.01.11, sak 11/11.
Det ble holdt presentasjoner fra Grieg og Griff, med tid til spørsmål etter presentasjonene og en avsluttende diskusjon i styret.

Vedtak:**Saken ble drøftet.**

Torsdag 3.3 kl. 10.00–14.00:

Sak 16/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. januar 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. januar 2011 var sendt ut med kommentarfrist 10. februar 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 27.01.11 godkjennes.

Sak 17/11 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2010 – oppsummering**

Utkast til innledning til sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.10 fulgte vedlagt (jf sak 02/11). Oppsummeringen av prioriterte arbeidsoppgaver 2010 (uendret) var vedlagt til orientering. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret hadde noen kommentarer og endringsforslag til innledningen.

Vedtak:

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

Sak 18/11 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2011**

Revidert utkast til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2011 fulgte vedlagt (jf sak 03/11). Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret hadde flere kommentarer og endringsforslag til kap 2 og 3 i dokumentet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2011 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 19/11 **Tariff 2011**

Notat med utkast til kravbrev til Unio i forbindelse med tariffoppgjøret 2011 fulgte vedlagt (jf sak 06/11). Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen innledet.

Hovedstyret drøftet økonomisk størrelse og innretning på Forskerforbundets krav til Unio i forbindelse med tariffoppgjøret 2011.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til kravbrev til mellomoppgjøret 2011 med de endringer som fremkom i møtet.

Tildeling av prosjektmidler for 2011

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler fulgte vedlagt sammen med innkomne søknader. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2011:

Lokallag/forening:	Beløp:
Diakonhjemmets høgscole	92 000,-
Høgskolen i Akershus	21 800,-
Høgskolen i Bergen m.fl.	58 000,-
Høgskolen i Nord-Trøndelag	15 000,-
Høgskolen i Volda	46 000,-
Kripos	29 700,-
NTNU	29 679,-
SINTEF	130 000,-
Statistisk sentralbyrå	6 000,-
Statped	30 000,-
Universitetet i Oslo (5 søknader)	329 402,-
Universitetet i Stavanger	100 000,-
Universitetet i Tromsø (2 søknader)	100 000,-
Arkivarforeningen	90 000,-
FAP	52 000,-
FFI	28 000,-
FFL (2 søknader)	226 200,-
FMK (3 søknader)	222 500,-
Keff (2 søknader)	100 000,-
MAARK	100 000,-
Sum tildelte prosjektmidler:	1 806 281,-

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

Tildeling av geomidler for 2011

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av geomidler fulgte vedlagt sammen med innkomne søknader.

Søknad fra Forskerforbundet ved Musea i Sogn og Fjordane ble delt ut i møtet. Elisabeth Tindeland la fram et revidert tildelingsforslag muntlig.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2011:

Lokallag:	Beløp:
Hedmark fylkesmuseum	7 800,-
Høgskolen i Nord-Trøndelag	9 000,-
Meteorologisk institutt	55 000,-

Musea i Sogn og Fjordane	10 000,-
Museene i Sør-Trøndelag	2 100,-
Møreforskning	8 800,-
Nasjonalbiblioteket	65 000,-
Oljedirektoratet	36 000,-
Politi­høgskolen	8 000,-
Riksantikvaren	9 800,-
Statped	39 000,-
Universitetet i Nordland	20 400,-
Universitetet i Tromsø	10 000,-
Vest Agder-museet	3 000,-
Sum tildelte geomidler:	283 900,-

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 22/11

Foreløpig regnskap per 31.12.2010

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31.12.2010 fulgte vedlagt.
Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.12.10 til etterretning.

Sak 23/11

Justert budsjett for 2011

Notat med forslag til justert budsjett for 2011 fulgte vedlagt.
Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2011.

Sak 24/11

Avsetninger til sikringsfondet

Notat om avsetninger til sikringsfondet fulgte vedlagt (jf sak 10/11).
Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å avvente innstillingen fra det lønnspolitiske utvalget. Saken utsettes derfor til styremøte/seminar i september.

Vedtak:

Saken ble utsatt.

Sak 25/11

Møte i Landsrådet

Notat om valg av ordstyrer og arbeidsutvalg for møtet i Landsrådet i 2012 fulgte vedlagt, sammen med dagsorden for møtet 14.–15. mars 2011.

Hovedstyret kom med forslag på kandidater til vervene som ordstyrer og arbeidsutvalg for Landsrådet 2012.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet forespørre aktuelle kandidater til vervene som ordstyrer og arbeidsutvalg for Landsrådet 2012.

Sak 26/11

Hovedstyrets besøk i Kristiansand

Program for Hovedstyrets studiebesøk i Kristiansand 13. – 14. april 2011 ble delt ut i møtet. Elisabeth Tindeland orienterte om opplegget.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 27/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.01. 11 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Presseklipp for perioden januar-februar 2011 – utsatt til neste møte.
- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- e) Avgitte høringsuttalelser/innspill:
 - 1) Høringsuttalelse – tiltak for å redusere antall midlertidige tilsetninger.
 - 2) Innspill til statsbudsjettet for 2012.
 - 3) Høringsuttalelse – veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 18.02.11 var vedlagt.

Sak 28/11

Eventuelt

Sak 29/11

Referatsaker

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
28.01.11	LOs utdanningspolitiske konferanse	Arvid, Ellingsen, Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
28.01.11	Unio – KBS	Eirik Rikardsen deltok
31.01–02.02.11	Grunnopplæring trinn I, Losby Gods	Elisabeth Tindeland, Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Natasa Duric og Bjarne Hodne deltok med innlegg
31.01.11	KD – forhandlingsmøte, omstillingsavtale UiO/HiO	Eirik Rikardsen deltok
01.02.11	Unio: Kommunikasjonsmøte	Unn Rognmo deltok

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
01.02.11	Møte med Amnesty om effektivering av samarbeidsavtale	Elisabeth Tindeland deltok
01.02.11	Møte med statsråd Aasland om MAARK	Bjarne Hodne, Bjørn T. Berg og Jon W. Iddeng deltok
03.02.11	Medlemsmøte på Norsk folkemuseum	Elisabeth Tindeland deltok med innlegg
03.02.11	Seminar om midlertidighet på UMB	Jon Iddeng og Brita Alsos deltok
04.02.11	Møte med Utdanningsforbundet om tid til FoU	Bjørn T. Berg, Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
07.02.11	Møte med NTL	Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
08.02.11	Sektorseminar for forskningsinstituttene, Gardermoen	Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Jon Iddeng og Jan Hongslo deltok
08.02.11	Møte i Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
09.02.11	Styremøte Norgesuniversitetet, Gardermoen	Sigrid Lem deltok
09.02.11	Lover og regelverk – vitenskapelige stillinger, UiO	Haakon Utne Kierulf deltok
09.-11.02.11	Konferanse fagpolitiske foreninger, Oslo-København-Oslo	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
09.02.11	Unio, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
10.02.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
10.-11.02.11	eDOCS Brukerforum, Oslo	Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
10.-11.02.11	Nettverkskonferanse Kif-komiteen, Trondheim. Oppdatering på likestillingsarbeidet i UH-sektoren.	Elin H Rekdal deltok
14.02.11	Årsmøte for lokallaget på Norges musikkhøgskole	Brita Alsos deltok
14.-15.02.11	Styreseminar og styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
16.02.11	Grunnopplæring Trinn II, Losby Gods	Frank O. Anthun, Tanya Nymo, Eirik Rikardsen og Hildur Nilssen deltok
16.02.11	Inntektspolitisk konferanse – Akademikerne	Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
16.-17.02.11	Årsmøte Bioforsk	Bjarne Hodne deltok med innlegg
17.02.11	Møte med tillitsvalgte ved NTNU samfunnsforskning	Elisabeth Tindeland deltok
17.02.11	"Bøllekurs" for HTV universitetene, Svalbard	Haakon Utne Kierulf deltok

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
18.02.11	Møte med tillitsvalgte ved SINTEF	Elisabeth Tindeland deltok
18.02.11	Møte med tillitsvalgte ved Muséene i Sør-Trøndelag	Elisabeth Tindeland deltok
18.02.11	Møte i AU	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
18.02.11	Dialogmøte med Tora Aasland	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
18.02.11	Seminar og årsmøte, FBF	Randi Halveg Iversby deltok
18.02.11	Seminar 'Hvor går EUs innovasjons- og forskningspolitikk?'	Unn Rognmo deltok
21.02.11	KBU – Speker	Eirik Rikardsen deltok
21.02.11	Unio, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
22.02.11	Møte med rektor Sigmund Grønmo, UiB	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
22.02.11	Møte med tillitsvalgt Uni research AS, Bergen	Elisabeth Tindeland deltok
22.02.11	Årsmøte Forskerforbundet ved UiB	Hildur Nilssen deltok med innlegg. Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
22.02.11	Møte med tillitsvalgt Meteorologisk institutt	Elisabeth Tindeland deltok
23.02.11	Sektorseminar for høyskolene, Bergen	Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland, Bjørn T. Berg og Elin Rekdal deltok
24.02.11	Møte med journalist Aftenposten	Bjarne Hodne deltok
24.02.11	Årsmøte Forskerforbundet ved UiT	Bjarne Hodne deltok med innlegg
28.02.11	Møte i AD om situasjonen for arbeidssøkere som arbeider på doktorgradsavhandling på fritiden	Bjarne Hodne, Ann Turid Opstad, Frank Anthun og Bjørn T. Berg deltok
28.02.11	Møte Unio stat	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
01.03.11	Konferanse NITO	Bjarne Hodne deltok
01.03.11	Medlemsmøte på AFI	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok
01.03.11	Årsmøte Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus	Joar Flynn Jensen og Elisabeth Tindeland deltok