

## **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET – 25. og 26. januar 2012**

**Onsdag kl. 15.00–18.00 – Hotel Continental**

**Torsdag kl. 09.00–16.30 – Møterom 6. etg. Tollbugt. 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Kristin Dæhli  
Marit Eriksen  
Jan Hongslo  
Randi Halveg Iversby  
Ove Kvammen  
Kåre-Olav Stensløyken  
Tom Roar Eikebrokk  
Annelise Brox Larsen  
Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Ann Turid Opstad  
Eirik Rikardsen  
Elisabeth Tindeland  
Aina Nilsen  
Arvid Ellingsen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo  
Tanya P. Nymo (sak 5/12)  
Kjetil Mørk (sak 5/12)

### **Dag 1:**

Sak 1/12

#### **Generalprøve**

Hovedstyret evaluerte opplegget på grunnlag av presentasjonen. Det vil bli foretatt justeringer i både presentasjon og manus frem mot endelig lansering.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegget frem mot lansering, basert på diskusjonen i møtet.**

### **Dag 2:**

Sak 2/12

#### **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 15. desember 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 15. desember 2011 ble sendt ut 5. januar 2012, med kommentarfrist 11. januar 2012.

Det kom ingen merknader til referatet.

#### **Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 15. desember 2011 godkjennes.**

Sak 3/12

**Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat med 7 vedlegg angående det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi var vedlagt. Sigrid Lem, Frank Anthun, Arvid Ellingsen og Elisabeth Tindeland presenterte notatene. Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møtet.**

Sak 4/12

**Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)**

Notat og kopi av lysark var vedlagt. Bjarne Hodne og Tom Roar Eikebrokk innledet. Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med innføring av forskerattraktivitetsbarometer.**

Sak 5/12

**Tariff 2012**

Notat om de forestående tarifforhandlingene for 2012, samt notat med oppsummering av høringsuttalelser om tariff 2012 var vedlagt. Eirik Rikardsen innledet. Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide utkast til kravbrev til neste møte i tråd med diskusjonene i møtet.**

Sak 6/12

**Oppsummering prioriterte arbeidsoppgaver 2011**

Notat med sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.11 var vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret ba om en presisering av punktet om fagpolitiske foreninger, og hadde noen andre korreksjoner. Oppsummeringen justeres i tråd med dette.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.**

Sak 7/12

**Prioriterte arbeidsoppgaver 2012**

Notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2012 var vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar Prioriterte arbeidsoppgaver for 2012.**

Sak 8/12

**Tid til FoU – oppfølging av den nye tidsbruksundersøkelsen av vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren**

Notat om Arbeidsforskningsinstituttets undersøkelse av arbeidsvilkår og tidsbruk til forskere i universitets- og høyskolesektoren var vedlagt. Bjarne Hodne og Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det ble foreslått å utarbeide et faktaark med oversikt over hovedfunnene i undersøkelsen. På neste møte ønsket Hovedstyret å drøfte oppfølging av undersøkelsen og aktuelle tiltak lokalt ved institusjonene.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med drøftingen i møtet.**

Sak 9/12

**Møte i Landsrådet – mars 2012 – aktuelle saker**

Notat om aktuelle saker til møte i Landsrådet 20. og 21. mars 2012 var vedlagt. Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden for landsrådsmøtet basert på drøftingen i møtet.**

Sak 10/12

**Omgjøring av Landsrådet til et Landsstyre**

Notat om vurdering av omgjøring av Landsrådet til et Landsstyre var vedlagt. Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vil opprettholde dagens ordning med et Landsråd som øverste rådgivende organ for overordnede politiske og strategiske saker mellom representantskapsmøtene.**

**Hovedstyret vil videre foreslå at vedtektene endres slik at:**

- lokallag kan søke om endret valgkretstilhørighet også innenfor en representantskapsperiode.
- nye lokallag kan inngå i etablerte valgkretser.
- de ti største lokallagenes og valgkretsenes stemmetall i Landsrådet kan oppdateres i henhold til medlemsutvikling i forkant av landsrådsmøtene.
- lokallag som er valgt for å representere en valgkrets og endrer valgkretstilhørighet innenfor representantskapsperioden mister setet i Landsrådet. Basert på innspill fra valgkretsen vil Hovedstyret oppnevne et nytt lokallag for å ivareta denne plassen den resterende delen av perioden.

Sak 11/12

**Hovedstyrets studietur – juni 2012**

Notat om Hovedstyrets studietur i 2012 var vedlagt. Bjarne Hodne innledet og foreslo at årets studietur legges til Paris.

Det var enighet om å starte turen onsdag i stedet for torsdag. Det er tatt kontakt med Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris.

**Vedtak:**

**Hovedstyrets studietur 6.–10. juni 2012 legges til Paris. Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for studieturen.**

Sak 12/12

**Hovedstyrets institusjonsbesøk – august 2012**

Notat om Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2012 var vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyrets institusjonsbesøk 29.–30. august 2012 legges til Oslo-området. Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for institusjonsbesøket.**

Sak 13/12

**Medlemsundersøkelse**

Notat samt rapporter fra medlemsundersøkelse utført av Synovate i september 2011 var vedlagt. Elisabeth Tindeland innledet.

Hovedstyret drøftet funnene i undersøkelsen. Det var enighet om at det bør gjennomføres tilsvarende undersøkelser jevnlig fremover (3-4 års intervaller).

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.**

Sak 14/12

**Innspill til statsbudsjettet for 2013**

Notat med forslag til innspill til statsbudsjettet for 2013 var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2013.**

Sak 15/12

**Retningslinjer om ansettelse (justering)**

Notat med forslag til justering av retningslinjene for ansettelse i sekretariatet var vedlagt. Sigrid Lem innledet. Hovedstyret drøftet saken, og ba om en utdyping av forslaget til neste møte.

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste møte.**

Sak 16/12

**Foreløpig regnskap per 31.10.11 (utsatt fra møte 15.12.11 – sak 116/11) og 30.11.11**

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31. 10.11 og 30.11.2011 samt avkastningsrapport for november 2011 fra Grieg Investor var vedlagt. Aina Nilsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.11 og 30.11.11 til etterretning.**

Sak 17/12

**Rapport fra desisorene**

Notat og desisorerklæring om regnskapet for 2010 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar desisorenes uttalelse vedrørende regnskapene for 2010 til etterretning.**

Sak 18/12

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.12.11 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet mellom ledelsen og fagforeningene i sekretariatet.
- d) Notat med oppsummering av presseomtale i 2011 var vedlagt.
- e) Det ble orientert muntlig om tariffseminar og styremøte i i Unio.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 11.01.12 var vedlagt.
- g) Notat om evaluering av Forskningspolitisk seminar 2011 og forslag til tema for seminaret 2012 var vedlagt.
- h) Utkast til felles innspill til ny forskningsmelding 2013 ("Bristolerklæringen") sendes Hovedstyrets medlemmer og behandles på sirkulasjon.

Sak 19/12

**Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 20/12

**Referatsaker**

<b>Dato (fra-til)</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
15.12.11	<b>Møte med Høyres representanter i KUF-komiteen</b>	Arvid Ellingsen deltok
15.12.11	<b>Møte med ledergruppe Unio</b>	Bjarne Hodne deltok

19.12.11	<b>Møte i Unio Stat</b>	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
20.12.11	<b>Møte NTL</b>	Arvid Ellingsen deltok
22.12.11	<b>Møte Forskerforbundet UiO og OPF</b>	Arvid Ellingsen deltok
02.01.12	<b>Møte redaktør Uniforum</b>	Arvid Ellingsen deltok
03.01.12	<b>Møte med ledergruppe Unio</b>	Bjarne Hodne deltok
04.01.12	<b>Workshop om DM-design, med Contesto</b>	Kristine K. Brox, Inger Marie Høifeldt og Linda Pettersson deltok
05.01.12	<b>Møte med Contesto og ErgoGroup om oppgraderinger programvare</b>	Kristine K. Brox og Inger Marie Høifeldt deltok
05.01.12	<b>Møte med FAD ang toktavtalen</b>	Eirik Rikardsen deltok
05.01.12	<b>Møte med advokat Harald Unhjem om samarbeidsavtalen</b>	Frank O. Anthun deltok
06.01.12	<b>Møte med tillitsvalgt Meteorologisk inst</b>	Elisabeth Tindeland deltok
09.01.12	<b>Kurs i arbeidstidsbestemmelser - FAD og hovedsammenslutningene</b>	Eirik Rikardsen deltok
09.01.12	<b>Møte med NTL</b>	Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
10.01.12	<b>Forhandlingssjefsmøte i Unio</b>	Frank O. Anthun deltok
10.01.12	<b>Møte i Opphavsrettsutvalget</b>	Frank O. Anthun deltok
10.01.12	<b>Lerchendalkonferansen, Trondheim</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.01.12	<b>Møte i Sentrumsgruppe DM, arkivledere i ulike organisasjoner i Oslo med samme arkivsystem</b>	Kristine K. Brox deltok
10.01.12	<b>Møte med Smartcom:tv om streamingtjenester (video på nett)</b>	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Arvid Ellingsen og Bjørn T. Berg deltok
11.01.12	<b>Møte med Agendum</b>	Arvid Ellingsen, Unn Rognmo og Elisabeth Tindeland deltok

11.01.12	<b>Møte i Arbeidsutvalget</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
11.01.12	<b>Møte mellom Arbeidsutvalgene i Hovedstyret og Landsrådet</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
12.01.12	<b>Møte med Kirsti Koch Christensen (tidl. rektor UiB og leder UHR)</b>	Arvid Ellingsen deltok
12.01.12	<b>Møte i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen</b>	Unn Rognmo deltok
12.01.12	<b>Møte i Unio – Arbeidsgruppa for høyere utdanning</b>	Jon Iddeng og Elin Rekdal deltok
12.01.12	<b>Unio – KBS 4</b>	Eirik Rikardsen deltok
12.01.12	<b>Møte med Lønnspolitisk utvalg II</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
16.01.12	<b>Kriminalitetspolitikk – konferanse i Bergen av Politiets Fellesforbund Hordaland</b>	Arvid Ellingsen deltok
17.01.12	<b>Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem samt flere fra sekretariatet deltok
19.01.12	<b>BI-konferanse, Et kunnskapsbasert Norge – Fremtidens næringsliv</b>	Elin Rekdal deltok
19.01.12	<b>Styreseminar Folkehelsesinstituttet</b>	Elisabeth Tindeland deltok
19.–20.01.12	<b>Sektorseminar for høyskolesektoren, Trondheim</b>	Bjarne Hodne, Marit Eriksen, Sigrid Lem og flere fra sekretariatet deltok
20.01.12	<b>FAD – Partssammensatt utvalg HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok
24.01.12	<b>Unio styremøte</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
24.–25.01.12	<b>Unios tariffseminar, Olavsgaard</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Kjetil Mørk, Tanya Nymo, Kristian Mollestad og Arvid Ellingsen deltok
24.–25.01.12	<b>OU-kurs meteorologisk institutt</b>	Elisabeth Tindeland deltok