

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 28. februar 2013 kl. 10.00 – 15.00.
Sted: Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo – Møterom 6. et.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Jan Hongslo
Stig Ove Hjelmevoll
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren (fra sak 23/13)
Ågot Aakra (fra sak 21/13)

Forfall: Liv Berit Augestad

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Tanya Nymo
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Sak 18/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 31. januar 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 31. januar 2013 var sendt ut 5. februar 2013, med kommentarfrist 11. februar 2013.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 19/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Notat med oversikt over sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 20/13

Fusjoner i og mellom universitets- og høskolesektoren og instituttsektoren

Notat om arbeidet for sammenslåing mellom UH-institusjoner og forskningsinstitutter var vedlagt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 21/13

Lønnspolitisk strategi (LPS) – aktiviteter våren 2013

Notat med oversikt over planlagte aktiviteter våren 2013 var vedlagt, sammen med notat med ulike forslag til gjennomføring av reklamekampanje. Petter Aaslestad innledet.

Det ble igjen understreket at den lønnspolitiske strategien må gjøres kjent i organisasjonen. Generalsekretæren følger opp dette.

Notat fra Unio om deltakelse på *Arendalsuka* 7.–13. august 2013 ble delt ut i møtet. Det ble oppfordret til deltakelse fra Hovedstyrets medlemmer.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om planlagte aktiviteter våren 2013 til etterretning.

Hovedstyret vedtar en gjennomføring av en reklamekampanje våren 2013 innenfor en ramme begrenset opp til kr 900 000,- (mva. inkl.).

Sak 22/13

Plan for bruk av plass på forbundssidene i Forskerforum

Petter Aaslestad orienterte muntlig om mulige endringer i Hovedstyrets bruk av plassen på forbundssidene i Forskerforum.

Hovedstyret drøftet saken og sluttet seg til de skisserte forslag til endringer.

Vedtak:

Leder og generalsekretær går i dialog med ansvarlig redaktør om mulige endringer av forbundssidene i Forskerforum.

Sak 23/13

Tariff 2013

Notat med utkast til kravbrev for tarifforhandlingene for 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet Forskerforbundets krav til Unio i forbindelse med tariffoppgjørene 2013.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets krav til mellomoppgjøret 2013. Generalsekretæren får fullmakt til å ferdigstille kravbrev til Unio.

Sak 24/13

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013 – 2. behandling

Notat med revidert forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret sluttet seg til det reviderte forslaget til prioriterte arbeidsoppgaver 2013 med enkelte justeringer.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar prioriterte arbeidsoppgaver 2013 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 25/13

Orientering om de fagpolitiske foreningene

Notat med oversikt over den historiske bakgrunnen og utviklingen av de fagpolitiske foreningene var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 26/13

Tildeling av prosjektmidler for 2013

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler for 2013 var vedlagt. Innkomne søknader var vedlagt i eget pdf-dokument. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret ba om å få fremlagt rapportene fra lokallag og foreninger om bruken av tildelte prosjektmidler.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2013:

<u>Lokallag/forening:</u>	<u>Beløp:</u>
Dronning Mauds minne høgsolen	47 500,-
HiST	90 375,-
HiVe	46 000,-
HiVe og HiBu	84 800,-
Møreforskning	13 800,-
Oljedirektoratet	31 200,-
Politi høgskolen	96 100,-
UiO (6 søknader)	508 107,-
UiS, UiA, UiN	150 000,-
UiT (2 søknader)	190 500,-
Veterinærinstituttet	24 000,-

Lokallag/forening:	Beløp:
Arkivarforeningen	58 000,-
FAP	60 000,-
FFI	38 000,-
KEFF	40 000,-
MAARK	270 000,-
Sum tildelte prosjektmidler:	1 748 388,-

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

Sak 27/13

Tildeling av reisestøtte for 2013

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av reisestøtte for 2013 var vedlagt. Innkomne søknader var vedlagt i eget pdf-dokument.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2013:

Lokallag:	Beløp:
Arkivverket	54 500,-
Høgskolen i Oslo og Akershus	5 000,-
Meteorologisk institutt	65 000,-
Musea i Sogn og Fjordane	12 000,-
Museene i Sør-Trøndelag	2 000,-
Museum Nord	13 500,-
Møreforskning	5 750,-
Nasjonalbiblioteket	110 000,-
Nofima	21 400,-
Oljedirektoratet	30 000,-
Politi høgskolen	40 000,-
Riksantikvaren	7 700,-
Statens kartverk	18 500,-
Statped	38 000,-
Universitetet i Tromsø	30 000,-
Veterinærinstituttet	5 000,-
Sum tildelt reisestøtte:	458 350,-

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 28/13

Forskerattraktivitetsbarometer – FAB

Notat om etablering av et forskerattraktivitetsbarometer var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Det var ulike meninger i Hovedstyret om hvorvidt tilleggsspørsmål i NIFUs kandidatundersøkelser og/eller Unios arbeid med et nytt rekrutteringsbarometer vil ivareta vårt ønske om å etablere et forskerattraktivitetsbarometer. Saken tas derfor opp til ny behandling på neste styremøte 17. april.

Det ble påpekt at man må være tydelig på om det er attraktiviteten ved en karriere som *forsker* eller en karriere i *akademia* som skal måles.

Vedtak:

Hovedstyremedlem Tom Roar Eikebrokk forbereder sak med utkast til opplegg for etablering av et eget forskerattraktivitetsbarometer (FAB) til neste styremøte 17. april.

Samtidig arbeider generalsekretæren for at spørsmål om attraktiviteten til ulike karriereløp inkluderes i de eksisterende kandidatundersøkelsene av mastergradsstudenter, og følger opp den endelige utformingen av spørsmålene overfor NIFU.

Sak 29/13

Høring – forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Notat om høringen om forslag til lov om omsetning av bøker var vedlagt. Petter Aaslestad og Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren får fullmakt til å utarbeide hørings svar til departementet på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Sak 30/13

Justert budsjett for 2013

Notat med forslag til justert budsjett for 2013 var vedlagt. Sigrid Lem og Aina Nilsen redegjorde.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2013.

Sak 31/13

Periodisert budsjett for 2013

Notat med forslag til periodisert budsjett for 2013 var vedlagt. Aina Nilsen redegjorde.

Vedtak:

Hovedstyret tar periodisert budsjett for 2013 til etterretning.

Sak 32/13

Landsrådet 2013 – opplegg, saker og møteleder

Notat ble lagt frem i møtet. Petter Aaslestad innledet og orienterte fra møte mellom Hovedstyrets og Landsrådets arbeidsutvalg 25. februar.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet 8.–9. april 2013 basert på drøftingen i møtet.

Sak 33/13

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.12.12 og 31.01.13 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Notat om presseomtale i 2012 var vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- f) Notat om oppfølging av merknader fra revisor var vedlagt.
- g) Notat med orientering om Forskerforbundets representasjon i Unios organer/utvalg var vedlagt.

Sak 34/13

Eventuelt

a) Innkjøp av lesebrett til Hovedstyret

Saken ble drøftet.

b) Orientering om sektorseminarene

Det ble orientert om avholdte og planlagte sektorseminarer, og oppfordret til deltakelse fra Hovedstyrets medlemmer.

Sak 35/13

Referatsaker

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
04.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
05.02.13	Opplæring Winorg kursmodul	Flere fra sekretariatet deltok
06.–08.02.13	Grunnopplæring tillitsvalgte Trinn I	Elisabeth Tindeland, Mariann Helen Olsen, Kjetil Mørk og Jan Hongslo deltok
06.–08.02.13	OU-kurs Forskerforbundet ved Statped, København	Tanya Nymo deltok
07.02.13	Møte med tillitsvalgt på NTNU	Elisabeth Tindeland og Bjørn T. Berg deltok
07.02.13	Akademikernes inntektspolitiske konferanse	Petter Aaslestad, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
08.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok

08.02.13	Møte med tillitsvalgte ved NTNU samfunnsforskning, SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag	Petter Aaslestad, Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok
12.02.13	Møte med Retriever om medieovervåkning	Unn Rognmo og Arvid Ellingsen deltok
12.02.13	Forhandlinger KD	Eirik Rikardsen deltok
13.02.13	Møte med Compendia	Birgitte Olafsen deltok
13.–15.02.13	Seminar med de fagpolitiske foreningene	Sigrid Lem, Petter Aaslestad og Annelise Brox Larsen deltok
14.02.13	Møte med Logica	Aina Nilsen og Birgitte Olafsen deltok
15.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Inger Marie Højfeldt deltok
15.02.13	Nye nettsider – statusmøte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
15.02.13	Møte med Contesto om DM (Document Management)	Kristine K. Brox deltok
18.02.13	Opphavsrettsutvalgets seminar om rettighetspolitikk, UiT	Frank O. Anthun og Annelise Brox Larsen deltok
19.02.13	Unio-Stat	Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
22.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
26.02.13	Generalforsamling i Abelia og Forskerforbundets fondsstyre	Elisabeth Tindeland deltok
27.02.13	Sektorseminar for instituttsektoren	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok

UR 060313/v.1