

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 30. januar 2014 kl. 10.00 – 16.30  
**Sted:** Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak 1/14)  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Åge Hultgren – møtte for Annelise Brox Larsen

Forfall: Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk (vara)  
Ågot Aakra (vara)

Sekretariatet: Sigrid Lem (ikke sak 1 og 7/14)  
Frank O. Anthun (sak 2–6/14)  
Jon W. Iddeng (ikke sak 1 og 7/14)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 1 og 7/14)  
Birgitte Olafsen (ikke sak 1 og 7/14)  
Unn Rognmo (ikke sak 1/14)  
Robert Kippe (ikke sak 1 og 7/14)  
Bjørn Jensen (sak 15/14)

Sak 01/14 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. desember 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 5. desember var sendt ut 16. desember med kommentarfrist 20. desember. Det kom en merknad til referatet, og denne var vedlagt.

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 5. desember 2013 godkjennes med endret formulering i sak 117/13 c).**

Sak 02/14 **Status for arbeidet med styresaker fra forrige møte**

Notat med orientering om oppfølging av styresaker fra forrige møte var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 03/14

### **Hovedtariffoppgjøret 2014**

Notat om hovedtariffoppgjøret 2014 samt oppsummering av høringssvarene fra lokallag og foreninger var vedlagt. Kopi av høringssvarene ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av Forskerforbundets krav til hovedtariffoppgjøret 2014 i staten og i Virke. På Hovedstyrets neste møte 27.-28. februar vedtas Forskerforbundets krav til Unio.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide utkast til kravbrev i tråd med diskusjonene i møtet.**

Sak 04/14

### **Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat med orientering om arbeidet med den lønnspolitiske strategien var vedlagt. Petter Aaslestad og Robert Kippe innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.**

Sak 05/14

### **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2013**

Notat med oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret ga innspill om å skille mellom politiske påvirkningsoppgaver og tiltak/aktiviteter i Forskerforbundets regi. Det kom også forslag om å sende ut en kortversjon av oppsummeringen til lokallag og foreninger.

#### **Vedtak:**

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

Sak 06/14

### **Prioriterte arbeidsoppgaver 2014**

Notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2014 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Det ble foreslått å ta inn flere konkrete tiltak i kapittel 2 (Lønn), med henvisning til saksnotatet til sak 3/14 (Hovedtariffoppgjøret 2014).

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille prioriterte arbeidsoppgaver for 2014 på grunnlag av Hovedstyrets innspill og diskusjon.**

Sak 07/14

**Utlysning av generalsekretærstillingen**

Notat var ettersendt. Petter Aaslestad orienterte. Hovedstyret drøftet saken og ga innspill til kravspesifikasjonen.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til den fremlagte skissen til kravspesifikasjon og fremdriftsplan med de endringer som fremkom i møtet. Arbeidsutvalget, supplert med styremedlem Annelise Brox Larsen, får fullmakt til å fortsette arbeidet med utlysning av generalsekretærstillingen.**

Sak 08/14

**Valg av nestleder og arbeidsutvalg 2014**

Saken utsettes til neste hovedstyremøte. Jan Hongslos funksjonsperiode som nestleder og AU-medlem prolangeres inntil videre.

Sak 09/14

**Konkurransen om forskningsmidlene til de regionale helseforetakene**

Notat var vedlagt. Petter Aaslestad og Stig Ove Hjelmevoll innledet. Saken ble drøftet. Det var enighet om å be generalsekretæren utrede problemstillingen videre til et senere hovedstyremøte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken videre i tråd med diskusjonen i møtet.**

Sak 10/14

**Program for Hovedstyrets institusjonsbesøk i Oppland og Hedmark 27.–28. februar 2014**

Utkast til program for institusjonsbesøk i Hamar og Gjøvik 27. og 28. februar 2014 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til program for institusjonsbesøket.**

Sak 11/14

**Pensjonistmedlemskap**

Notat om pensjonistmedlemskap i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Saken ble drøftet. Det var enighet om å nedsette et eget utvalg bestående av pensjonistmedlemmer som kan vurdere og foreslå aktuelle tiltak og tilbud for pensjonistmedlemmer i Forskerforbundet. Generalsekretæren bes legge frem forslag til sammensetning og mandat for et slikt utvalg på neste hovedstyremøte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med saken i samsvar med notatet og diskusjonen i møtet.**

Sak 12/14

**Møte i Landsrådet**

Notat var ettersendt med forslag fra AU-LR til tema og innspill til gjennomføringen av møtet i Landsrådet. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet 26.–27. mars 2014 basert på notatene fra AU-LR og drøftingen i møtet.**

Sak 13/14

**Oppfølging av utvikling av politikk for ABM-sektoren**

Notat var vedlagt med forslag til oppfølging av Forskerforbundets politikk for mer tid til FoU i ABM-sektoren (jf. sak 116/13). Petter Aaslestad og Jon Iddeng innledet.

I notatet ble det bl.a. foreslått å sette ned ei arbeidsgruppe bestående av fire medlemmer fra ABM-sektoren og å arrangere et dagsseminar 21. mai 2014 for tillitsvalgte i ABM-sektoren. Arbeidsgruppa skal gi innspill til videreutvikling av Forskerforbundets politikk for bedre rammevilkår for tid til FoU i ABM-sektoren.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til de planer som foreligger for oppfølging av utvikling av politikk for mer tid til FoU i ABM-sektoren.**

Sak 14/14

**Oppnevning av ekspertutvalg for finansieringsordning i universitets- og høyskolesektoren**

Notat om oppnevning av ekspertutvalg var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret oppnevner et ekspertutvalg for gjennomgang av finansieringsordningen i universitets- og høyskolesektoren, med følgende mandat:**

**Ekspertutvalget skal avgi en anbefaling til Hovedstyret om hvordan finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren bør være sett fra de ansattes perspektiv.**

**I en slik anbefaling bør finansieringssystemet blant annet drøftes i forhold til:**

- **Kvalitet i høyere utdanning med bedre oppfølging av studentene og redusert frafall**
- **Kvalitet i forskningen og bedre muligheter til å nå opp i Horisont 2020.**
- **Gode arbeidsvilkår preget av langsiktighet for de ansatte og faglig virksomhet.**
- **Balansen mellom faglig bredde og spiss, herunder å sikre nysgjerrighetsdrevne forskning**
- **Hensynet til best mulig arbeidsdeling og samarbeid mellom universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.**
- **Bedre samarbeid med samfunnet for øvrig om utdanning, forskning og innovasjon.**

**I tillegg kan ekspertutvalget i løpet av perioden bli rådspurt om aktuelle problemstillinger i tilknytning til finansieringsordningen som måtte dukke opp i det politiske ordskiftet underveis.**

**Ekspertutvalget må sette seg inn i Forskerforbundets eksisterende politikk, men er ikke bundet av den i sine innspill.**

**Ekspertutvalget oppnevnes for et år, med funksjonstid frem til 31.01.15. Ekspertutvalget opprettes som et rådgivende organ til Hovedstyret. Utvalget avgjør selv sin arbeidsform. Generalsekretæren yter sekretærbistand.**

**Som medlemmer i utvalget oppnevnes:  
Steinar Vagstad, Universitetet i Bergen  
Seunn Smith-Tønnessen, Universitetet i Agder  
Ole Gjølberg, NMBU  
Jørgen Amdam, Høgskolen i Volda**

Sak 15/14

**Regnskap per 30.11.2013**

Notat med foreløpig regnskap og kommentarer per 30. november 2013 var vedlagt. Sigrid Lem orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.11.13 til etterretning.**

Sak 16/14

**Fremdriftsplan for utarbeidelse av arbeidsprogram 2016–2018**

Notat med forslag til fremdriftsplan for utarbeidelse av arbeidsprogram 2016–2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Det kom innspill om å utarbeide et overordnet strategi/visjonsdokument for Forskerforbundet i tillegg til arbeidsprogrammet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til fremdriftsplan for arbeidet med nytt arbeidsprogram.**

Sak 17/14 **Sak vedtatt på Unios representantskapsmøte – Næringspolitisk plattform**

E-post fra Hovedstyrets varamedlem Åge Hultgren var vedlagt.

**Vedtak:**

**Saken ble drøftet**

Sak 18/14 **Oppnevning til Opphavsrettsutvalget**

Notat med forslag til sammensetning av Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg i perioden 1.1–31.12. 2014 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Professor og advokat Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, professor Helge Rønning og førsteamanuensis Monica Viken, BI oppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 1.1–31.12.2014. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.**

Sak 19/14 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.12.13 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 13.01.14 var vedlagt.

Sak 20/14 **Eventuelt**

**a) Advokatbistand**

Stig Ove Hjelmevoll stilte spørsmål om en anke på avslag på søknad om støtte til advokatbistand. Av tidshensyn vil saken bli behandlet på sirkulasjon i Hovedstyret.

Sak 21/14 **Referatsaker**

<b>Dato</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok</b>
06.12.13	<b>Forskningsrådets lanseringskonferanse av Horisont 2020</b>	Petter Aaslestad deltok
08.12.13	<b>"Jakten på det gode arbeidsliv III" – OU-kurs for tillitsvalgte ved UiT</b>	Jon Iddeng og Stig Ove Hjelmevoll deltok
09.12.13	<b>Spekters 20-årsjubileum</b>	Petter Aaslestad deltok
09.12.13	<b>Møte med Winorg AS</b>	Flere fra sekretariatet deltok
11.–13.12.13	<b>Unio konferansen, Sundvollen</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok

16.12.13	<b>Møte med KrFs medlem i KUF-komiteen, Stortinget</b>	Petter Aaslestad deltok
17.12.13	<b>Styremøte i UNIO</b>	Petter Aaslestad og Sigrud Lem deltok
17.12.13	<b>Fellesopplæring i Hovedavtalen, tillitsvalgte og ledelse AFI/Nova</b>	Tanya Nymo deltok
08.01.14	<b>NHOs årskonferanse, Operaen</b>	Petter Aaslestad deltok
08.01.14	<b>Møte LO og YS</b>	Sigrud Lem deltok
10.01.14	<b>Møte på Stortinget med Miljøpartiet de Grønne</b>	Petter Aaslestad deltok
13.01.14	<b>AU-møte</b>	Petter Aaslestad, Sigrud Lem, Jan Hong slo og Birgitte Olafsen deltok
14.01.14	<b>Kontaktkonferanse KD</b>	Sigrud Lem og Petter Aaslestad deltok
14.-15.01.14	<b>Sak for Høyesterett</b>	Mariann Helen Olsen deltok
15.01.14	<b>Fellesopplæring i Hovedavtalen, Høgskolen i Østfold</b>	Tanya Nymo deltok
16.01.14	<b>UHR – seminar om evalueringen av publiseringsindikatoren</b>	Petter Aaslestad, Bjørn Berg og Jon Iddeng deltok
16.–17.01.14	<b>OU-seminar, FF i Statped, København. Lokal lønnspolitikk</b>	Tanya Nymo deltok
17.01.14	<b>Møte i Unios kommunikasjonsutvalg, Erik Orskaug om pensjon</b>	Robert Kippe deltok
17.01.14	<b>Møte med Karin E. Torp, Utd.forbundet – samarbeid om aktuelle saker nasjonalt/internasjonalt</b>	Bjørn Berg og Unn Rognum deltok
17.01.14	<b>Statusmøte Evry</b>	Christian Blix deltok
20.01.14	<b>Møte forhandlingslederne Unio</b>	Sigrud Lem deltok
20.01.14	<b>Konfliktberedskap i Unio - KBS-systemet</b>	Tanya Nymo deltok
21.01.14	<b>Møte Unio forhandlingsutvalg Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
21.01.14	<b>Møte med FFTA om undersøkelsen og politikktutforming</b>	Jon Iddeng deltok
21.01.14	<b>Styremøte i UNIO</b>	Petter Aaslestad og Sigrud Lem deltok
21.–22.01.14	<b>Unios tariffseminar</b>	Petter Aaslestad, Jan Hong slo, Sigrud Lem og flere fra sekretariatet deltok
22.01.14	<b>Møte Unios forhandlingsutvalg Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
22.01.14	<b>Møte Unio stat</b>	Sigrud Lem, Petter Aaslestad, Jan Hong slo og Robert Kippe deltok
23.–24.01.14	<b>Foredrag om Hjernekræftkampanjen for Dansk Magisterforening, København</b>	Petter Aaslestad og Robert Kippe deltok

27.-28.01.14	<b>Sektorseminar for høskolesektoren, Bergen</b>	Åge Hultgren, Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Robert Kippe og Jon Iddeng deltok
--------------	--	--

UR 06.02.14/v.2