

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

- Tid:** Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13–16.  
Fredag 24. oktober 2014 kl. 9–12.
- Sted:** Brussel (studietur)
- Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Stig Ove Hjelmvoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk – møtte for Liv Berit Augestad  
Åge Hultgren (2. vara)  
Ågot Aakra (3. vara) – deltok ikke 24.10 (sak 93, 94, 99, 100/14)
- Forfall:** Liv Berit Augestad
- Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Frank O. Anthun – deltok 24.10 (sak 93, 94, 99, 100/14)  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Robert Kippe  
Unn Rognmo

**Innkalling ble godkjent uten merknader.  
Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt.**

**Sak 89/14      Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat ble sendt til godkjenning 18. september med kommentarfrist 24. september 2014. Det kom én merknad fra Åge Hultgren om referat fra Unios evaluering. Referatet var endret i tråd med merknad.

Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status for sakene som ble behandlet på septembermøtet. Det er besluttet å trekke tilbake faktaark nr. 2/2014 med anbefaling om faktorberegninger, jf. sak 87/14 a).

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 11. september 2014 godkjennes.**

## Fagpolitikk

Sak 90/14

### **Verdidokument og arbeidsprogram 2016–2018**

Utkast til verdiprogram og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet utkastene til verdidokument og arbeidsprogram og kom med innspill til struktur og innhold. Innkomne innspill fra lokallag og foreninger vil bli innarbeidet i neste utkast som legges fram i desember.

#### **Vedtak:**

**Generalsekretæren utarbeider på bakgrunn av hovedstyrets tilbakemelding et revidert utkast til verdidokument og arbeidsprogram til hovedstyrets møte i desember.**

Sak 91/14

### **Finansieringsutvalget**

Notat med Forskerforbundets innspill til det nasjonale finansieringsutvalget var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

#### **Vedtak:**

**Generalsekretæren fortsetter arbeidet med å videreutvikle forbundets politikk på finansieringsordningen i universitets- og høyskolesektoren i tråd med hovedstyrets innspill.**

Sak 92/14

### **Innspill til statsbudsjettet for 2016**

Notat med utkast til innspill til statsbudsjett for 2016 fra Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2016.**

## Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 93/14

### **Status for forhandlinger**

Notat med orientering om status for lønnsforhandlingene 2014 i ulike sektorer var vedlagt. Petter Aaslestad og Frank O. Anthun innledet.

Status for forhandlinger, supplert med status for arbeidet i juridisk seksjon, blir fast sak på hovedstyremøtene heretter.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

## Organisasjon

### Sak 94/14 Organisasjonsutvikling

Notat om organisasjonsutvikling var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet hvordan organisasjonskartet best mulig kan fremme forbundets langsiktige målsetting om fortsatt å være den største og toneangivende fagforeningen innenfor sektoren. Det ble understreket at det viktigste nivået er de yrkesaktive medlemmene representert ved lokallagene. Det jobbes videre med konkretisering av styrets innspill til styremøtet i desember.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med organisasjonsutvikling i tråd med de synspunkter som kom fram under møtet.**

### Sak 95/14 Pensjonistutvalgets innstilling

Notat med pensjonistutvalgets innstilling til tiltak overfor pensjonistmedlemmene var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

#### **Vedtak:**

**Innstillingen fra pensjonistutvalget oversendes lokallagene til høring med frist 24. november 2014.**

### Sak 96/14 AU og retningslinjer for juridisk bistand

Notat om retningslinjer for juridisk bistand til enkeltmedlemmer og retningslinjer for arbeidet i Arbeidsutvalget (AU) var vedlagt. Ny versjon av notatet, der foreslåtte endringer var markert, ble lagt fram i møtet. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å ta inn en presisering i retningslinjene for Arbeidsutvalget.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar å endre Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand i tråd med fremlagt forslag.**

**Hovedstyret vedtar å endre retningslinjene for arbeidsutvalget i tråd med fremlagt forslag og med justering som fremkom i møtet.**

## OU-midler

### **a) Forenklet saksbehandling og presisering av retningslinjer for bruk av OU-midler i staten**

Notat om forenklet saksbehandling og presiseringer i retningslinjer for bruk av OU-midler i staten var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til presiserte retningslinjer for bruk av opplærings- og utviklingsmidlene i stat og gir generalsekretæren fullmakt til å saksbehandle OU-søknader i henhold til retningslinjer. Reviderte retningslinjer gjøres også gjeldende for prosjektmidlene og, i den grad det er overførbart, til reisestøttemidlene.**

### **b) Fordeling av OU-midler i 2015**

Notat med forslag til fordeling av statlige OU-midler mellom lokalt og sentralt nivå for 2015 var vedlagt.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyrets slutter seg til generalsekretærens vurderinger for fordeling av de statlige OU-midlene for 2015.**

**Skulle det være udisponerte midler til rådighet etter suppleringsrunden for tildeling av lokale OU-midler våren 2015, gis generalsekretæren en administrativ fullmakt til å behandle ekstra søknader fortløpende i den grad tiltak og økonomi ligger innenfor retningslinjene.**

## Reisestøtte og prosjektmidler

Notat om forenklete saksbehandlingsrutiner og endringer av søknadsfrist for reisestøtte og prosjektmidler var vedlagt.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslaget om forenklete saksbehandlingsrutiner. Med virkning for tildelingsåret 2016 endres også søknadsfrist for 1) reisestøtte til lokallag med geografisk spredning og 2) prosjektmidler fra 1. februar til 15. november.**

Sak 99/14

### **Møteplan 2015**

Notat med forslag til møteplan for Hovedstyret 2015 var vedlagt.

#### **Vedtak:**

#### **Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2015:**

<b>29. januar</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>26. februar</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>8.–9. april</b>	<b>Landsråd</b>
<b>23. april</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>11.–12. juni</b>	<b>Hovedstyremøte og institusjonsbesøk</b>
<b>9.–11. september</b>	<b>Hovedstyremøte og studietur</b>
<b>8. oktober</b>	<b>Hovedstyremøte</b>
<b>20.–21. oktober</b>	<b>Representantskapsmøte</b>
<b>3. desember</b>	<b>Hovedstyremøte</b>

Sak 100/14

### **Orienteringssaker**

- a) AU – møtereferat fra 24.09 og 07.10.14 var vedlagt.
- b) Muntlig orientering fra forbundsleder om aktiviteten siden forrige styremøte. Notat med møteoversikt ble delt ut i møtet.
- c) Strukturprosess i UH sektoren – det ble orientert muntlig. Det lages et oversiktsdokument til neste hovedstyremøte.
- d) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning – notat om Nasjonal kunnskapsplan var vedlagt.
- e) Statsbudsjettet 2015 - notat var vedlagt.
- f) Opprykksordningen – Innspill til utkast til endring av forskrift var vedlagt.
- g) Innstegstillinger – Innspill til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår var vedlagt.
- h) Forskningspolitisk seminar 03.11.14 – program var vedlagt.
- i) Opphavsrettsutvalget - notat med orientering om Opphavsrettsutvalgets arbeid var vedlagt.
- j) Medlemsutvikling - notat om medlemsutvikling per 30.09.14 var vedlagt.
- k) Personalsituasjonen i sekretariatet – muntlig orientering.

Sak 101/14

### **Eventuelt**

#### **a) Strukturprosessen og situasjonen i lokallagene**

Åge Hultgren ba om en drøfting av dette i Hovedstyret. Generalsekretæren følger saken løpende og vil komme tilbake til den på hovedstyremøtet i desember, jf. sak 100/14 c).

UR 271014/v.1