

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00–16.00  
**Sted:** Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

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

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Elisabeth Tindeland  
Ann Turid Opstad  
Eirik Rikardsen  
Aina Nilsen  
Arvid Ellingsen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo

Kl. 10.00: **Møte med Grieg Investor**

Sak 92/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 30. august 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. august 2012 ble sendt ut 13. september 2012 med kommentarfrist 19. september 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 30. august 2012 godkjennes.**

Sak 93/12 **Lønnspolitisk strategi (LPS) – status**

**a) Oppsummering av tidligere vedtak**

Vedlagt følger notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

## **b) Lønnsstrategi**

Vedlagt følger notat med utkast til lønnspolitisk strategidokument samt oppdatert plan for kampanjearbeidet.

### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til utkast til lønnspolitisk strategi med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 94/12

## **Påvirkning partiprogrammene**

Vedlagt følger notat vedrørende lobbystrategi i forhold til partienes programarbeid.

### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til fremlagt gjennomføringsplan for påvirkning av partienes programarbeid, med de kommentarer som fremkom i møtet.**

Sak 95/12

## **Representantskapsmøtet 16.–17.oktober 2012**

- 1) Vedlagt følger desisorenes beretning for regnskapsåret 2011.
- 2) Vedlagt følger notat vedrørende valg av valgkomite for neste representantskapsperiode.
- 3) Vedlagt følger notat vedrørende valg av revisor for neste representantskapsperiode.

### **Forslag til vedtak:**

- 1) Desisorenes beretning for regnskapsåret tas til etterretning.
- 2) Hovedstyret legger fram forslag til valgkomite for 2013–2015 i representantskapsmøtet.
- 3) Hovedstyret foreslår for representantskapet at nåværende revisorfirma, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen, gjenvelges som Forskerforbundets revisor for 2013–2015.

Sak 96/12

## **Æresmedlemskap**

Vedlagt følger notat med forslag til æresmedlemskap.

### **Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet**

Sak 97/12

**Foreløpig regnskap per 31.08.12**

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 31.08.12.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.08.12 til etterretning.**

Sak 98/12

**Delegater/deltakere til Unios representantskapsmøte og konferanse i desember 2012.**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende valg av delegater og deltakere til Unios representantskapsmøte og konferanse i desember 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Følgende vil representere Forskerforbundet på Unios representantskapsmøte:**

...

**Sekretariatet får fullmakt til å utpeke deltakere på konferansen.**

Sak 99/12

**Program/opplegg for studietur til Berlin – november 2012**

Utkast til program deles ut i møtet. Notat vedrørende fly og overnatting følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret gir sin tilslutning til opplegg for studieturen med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 100/12

**Tariff 2012**

Vedlagt følger notat om forberedelser til mellomoppgjøret 2013.

**Forslag til vedtak:**

**På grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret, intensiverer Forskerforbundet lønnsarbeidet for professorgruppen og universitets- og høgskolelektorene i perioden frem mot mellomoppgjøret i 2013.**

Sak 101/12

**Evaluerings av hovedstyrets institusjonsbesøk – august 2012**

Vedlagt følger program for institusjonsbesøket på Kjeller i august 2012. Hovedstyret bes evaluere opplegget.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar evalueringen til orientering.**

Sak 102/12

**Fordeling av statlige OU-midler 2013**

Vedlagt følger notat med forslag til fordeling av statlige OU-midler mellom lokalt og sentralt nivå for 2013.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyrets slutter seg til sekretariatets vurderinger for fordeling av de statlige OU-midlene for 2013.**

Sak 103/12

**Evaluering av Norges forskningsråd**

Vedlagt følger notat med utkast til kommentar til evaluering av Norges forskningsråd samt innkomne høringsuttalelser fra lokallag.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar utkast til kommentar til evalueringen av Norges forskningsråd med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 104/12

**Forskningspolitisk seminar 2012 – fordeling av spørsmål og kommentarer**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende forskningspolitisk seminar 6. november 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Aktuelle spørsmål og saksområder fordeles mellom medlemmene i Hovedstyret i tråd med styrets drøfting.  
Generalsekretæren gir bistand til konkretisering av spørsmål og innspill ved behov.**

Sak 105/12

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling per 31.08.12 og 30.09.12 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseomtale per september 2012 (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 20.09.2012 (vedlagt)
- g) Innspill statsbudsjett 2013 (vedlagt)
- h) Kommentarer til rapporten "PhD education in a knowledge society" – evaluering av forskerutdanningen (NIFU 25/2012) (vedlagt)
- i) Hørings svar – pensjonslovene og folketrygdreformen (vedlagt)

Sak 106/12

**Eventuelt**

<b>Dato (fra - til)</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
29.08.12	<b>Universitetet i Stavanger – OU-kurs om medbestemmelse</b>	Mariann Helen Olsen deltok
03.09.12	<b>Lokallagsetablering Nasjonale kompetansesenter for rehabilitering, Rauland</b>	Elisabeth Tindeland deltok
04.09.12	<b>Unio – evaluering av lønnsoppgjøret 2012</b>	Bjarne Hodne deltok
04.–06.09.12	<b>Grunnopplæring Trinn 1</b>	Mariann Helen Olsen, Ann Turid Opstad, Tanya Nymo, Kjetil Mørk og Bjarne Hodne deltok med innlegg
05.–06.09.12	<b>Seminar om Hjernekraftkampanjen med lokallaget ved UiT</b>	Annelise Brox Larsen og Stig Ove Hjelmevoll deltok med innlegg
06.09.12	<b>Frokostseminar Contesto</b>	Kristine K. Brox, Birgitte Olafsen og Renate Storli deltok
06.09.12	<b>Fellesopplæring FF og KD – Hovedavtalen – KhiO</b>	Tanya Nymo deltok
06.09.12	<b>Stipendiatseminar NVH</b>	Jon W. Iddeng deltok med innlegg
07.09.12	<b>Nye nettsider – oppstartsmøte hovedprosjekt – Epinova/Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
10.09.12	<b>Forberedende møte lokale forh. KD-underliggende etater</b>	Tanya Nymo deltok
10.09.12	<b>Kurs lokale forhandlinger tillitsvalgte Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
10.–11.09.12	<b>Unio – styreseminar</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
11.09.12	<b>Unio – styremøte</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
12.09.12	<b>FAD – forberedende møte lokale lønnsforhandlinger</b>	Eirik Rikardsen deltok
13.09.12	<b>NOVA - medlemsmøte omstilling</b>	Eirik Rikardsen deltok
13.09.12	<b>OU-kurs Statped</b>	Elisabeth Tindeland deltok
14.09.12	<b>Frokostseminar Unio</b>	Bjarne Hodne deltok
17.09.12	<b>Universitetet i Agder – medlemsmøte – Tariff 2012 og LPS</b>	Jan Hongslo og Eirik Rikardsen deltok
18.09.12	<b>Medlemsmøte lokallaget NFR</b>	Bjarne Hodne deltok
18.09.12	<b>Evaluering Tariff 2012 Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok

19.09.12	<b>Møte med styret FF ved Språkrådet</b>	Tanya Nymo deltok
19.–21.09.12	<b>Evaluering av KBU/Streik/KBS lokale konfliktledere – Unio</b>	Eirik Rikardsen deltok
20.09.12	<b>Møte med Grieg Investor</b>	Aina Nilsen deltok
20.09.12	<b>Kongress Skatterevisorforeningen, Fredrikstad</b>	Bjarne Hodne deltok
20.09.12	<b>Fellesopplæring, FF og KD, lokale forhandlinger for SIKT</b>	Tanya Nymo deltok
20.09.12	<b>Ny løsning for Min side – møte WinOrg AS</b>	Flere fra sekretariatet deltok
20.09.12	<b>Møte i AU</b>	Bjarne Hodne, Jan Hong slo og Sigrid Lem deltok
21.09.12	<b>Nye nettsider – møte Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
21.09.12	<b>Intervju NRK2 Søndagsavisen</b>	Bjarne Hodne deltok
21.09.12	<b>Stipendiatseminar HSF</b>	Jon W. Iddeng deltok med innlegg
24.09.12	<b>Jubileumsarrangement Norsk sykepleierforbund 100 år</b>	Bjarne Hodne deltok
24.–25.09.12	<b>Kartverket – kurs lokale lønnsforhandlinger</b>	Eirik Rikardsen deltok
24.–25.09.12	<b>Konferansen "Utdanningsledelse i høyere utdanning", Trondheim</b>	Stig Ove Hjelmevoll deltok
25.09.12	<b>Sektorseminar ABM</b>	Bjarne Hodne deltok
25.–27.09.12	<b>Education International – 8. internasjonale konferanse om høyere utdanning og forskning, Buenos Aires</b>	Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
28.09.12	<b>KD - Omstillingsavtale Statped/UiS</b>	Eirik Rikardsen deltok
02.10.12	<b>Medlemsmøte HiB flytteprosess/omstilling</b>	Tanya Nymo deltok
03.10.12	<b>Nye nettsider – WinOrg-integrasjon – møte Epinova</b>	Flere fra sekretariatet deltok
03.10.12	<b>Møte Opphavsrettsutvalget</b>	Bjarne Hodne deltok
05.10.12	<b>Utdanningspolitisk seminar, Stortinget</b>	Bjarne Hodne deltok
08.10.12	<b>Orienteringsmøte med statsråden om statsbudsjettet</b>	Bjarne Hodne deltok
10.10.12	<b>Nye nettsider – møte Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok