

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 17. april 2013 kl. 11.00 til kl. 16.30.  
**Sted:** Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo – møterom 6. etg.

Hovedstyret: Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk  
Åge Hultgren  
Ågot Aakra

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

Sak 36/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. februar 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 28. februar 2013 ble sendt ut 11.03. 2013, med kommentarfrist 15.03. 2013. Det kom ingen merknader.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 37/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Vedlagt følger notat med orientering om sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

- Sak 38/13 **Videre oppfølging av forskningsmeldingen**  
Vedlagt følger notat med vedlegg som grunnlag for styrets drøfting.  
**Forslag til vedtak:**  
**Generalsekretæren følger opp saken i tråd med styrets drøfting.**
- Sak 39/13 **Rekruttering**  
Saken ettersendes.
- Sak 40/13 **Lønnspolitisk strategi (LPS)**  
Vedlagt følger notat med kortversjon av lønnspolitisk strategi samt orientering om andre aktiviteter knyttet til arbeidet med strategien. Notat om utlysning og utforming av hjernekraftprisen ettersendes.  
**Forslag til vedtak:**  
**Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.**  
**Hovedstyret slutter seg til utlysning og utforming av hjernekraftprisen med de endringer som fremkom i møtet.**
- Sak 41/13 **Æresmedlemskap**  
Vedlagt følger forslag til retningslinjer for æresmedlemskap og forslag til etablering av en pris til erfarne tillitsvalgte i Forskerforbundet.  
**Forslag til vedtak:**  
**Hovedstyret slutter seg til forslag til retningslinjer for æresmedlemskap og til forslag til etablering av en pris til erfarne tillitsvalgte med de endringer som fremkom i møtet.**
- Sak 42/13 **Tariff 2013**  
Det gis en muntlig orientering om tariffforhandlingene for 2013.  
**Forslag til vedtak:**  
**Hovedstyret tar orienteringen om tariffforhandlingene for 2013 til etterretning.**
- Sak 43/13 **Innspill til Forskningsrådets arbeid med å utarbeide ny policy for FoU i høgskolene**  
Vedlagt følger notat med forslag til innspill til Forskningsrådets arbeid med å utarbeide ny policy for FoU i høgskolene.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet til Forskningsrådets arbeid med ny policy for forsknings- og utviklingsarbeid i høyskolesektoren med de endringer og kommentarer som fremkom under styrebehandlingen.**

Sak 44/13

**Forskerforum – innlegg fra Hovedstyret i bladet**

Vedlagt følger notat vedrørende styremedlemmenes innlegg i Forskerforum.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret drøftet saken og ønsker å bidra med innlegg i [...] nummer av Forskerforum.**

Sak 45/13

**Foreløpig årsregnskap 2012**

Foreløpig regnskap for 2012 ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig årsregnskap 2012 til etterretning.**

Sak 46/13

**Foreløpig regnskapsrapport pr. 28.02.2013**

Vedlagt følger foreløpig regnskap pr. 28.02.2013 med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr. 28.02.2013 til etterretning.**

Sak 47/13

**Landsrådet 2013**

Vedlagt følger program for Landsrådet 2013. Hovedstyret bes oppsummere møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 48/13

**Møte med KUF-komiteen**

Hovedstyret bes foreta en oppsummering av seminaret/middagen med KUF – komiteen 03.04.2013 .  
Det gis en muntlig orientering fra høringen i KUF-komiteen 08.04.2013. Notat til høringen i KUF-komiteen er tidligere sendt Hovedstyret og er vedlagt sak 38/13.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringene til orientering.**

Sak 49/13

**Møte med de fagpolitiske foreningene**

Hovedstyret bes foreta en oppsummering fra møtet med de fagpolitiske foreningene 28.02.2013.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

Sak 50/13

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling pr. 28.02.2013 og 31.03.2013 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Referat fra AU-møte 3. april (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Uttalelse boklov (vedlagt)
- g) Uttalelse tariff 2013 til Unio (vedlagt)

Sak 51/13

**Eventuelt**

Sak 52/13

**Referatsaker**

28.02.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
06.–07.03.13	<b>eDocs brukerforum</b>	Birgitte Olafsen, Kristine Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
07.03.13	<b>Utvalgsmøte i Unio-Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
12.03.13	<b>Medlemsmøte NTNU</b>	Tanya Nymo deltok
14.03.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
15.03.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
18.03.13	<b>Nye nettsider – møte Epinova</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
19.03.13	<b>Møte med Danske Bank om mulig samarbeid</b>	Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok

19.–21.03	<b>Trinn II. Grunnopplæring tillitsvalgte</b>	Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Mariann Olsen og Bjørn Berg deltok
21.03.13	<b>Forhandlingsutvalg Unio Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
21.03.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
02.04.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
02.04.13	<b>Konfliktberedskap Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
05.04.13	<b>Nye nettsider – møte Epinova og Winorg AS</b>	Unn Rognmo og Inger Marie Højfeldt deltok
08.–09.04.13	<b>Møte i Landsrådet</b>	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
10.04.13	<b>Forhandlingsstart Spekter Unio</b>	Tanya Nymo deltok
10.04.13	<b>Møte med Evry i forbindelse med ny ASP</b>	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
10.04.13	<b>Møte med Epinova om forvaltningsavtale nettsidene</b>	Unn Rognmo deltok
15.–16.04.13	<b>HERSC-møte, Helsinki</b>	Unn Rognmo deltok