

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00–17:00
Sted: Møterom 6. etasje, Forskerforbundet, Tollbugata 35, Oslo

Middag kl. 17:30 på Four Seasons, Rosenkrantzgate 11, Oslo

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
Jon Iddeng
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo
Robert Kippe
Jorunn Solgaard

Sak 39/14 **Tilsetting generalsekretær**

Saken deles ut i møte.

Forslag til vedtak:

Legges frem i møtet.

Sak 40/14 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 27. og 28.02.2014**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. og 28. februar var sendt ut 5. mars med kommentarfrist 10. mars. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 27. februar 2014 godkjennes.

Sak 41/14

Status for arbeidet med styresaker fra forrige møte

Vedlagt følger status for arbeidet med styresaker fra forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 42/14

Tariff 2014 – Justeringskrav

Vedlagt følger notater med innspill til hovedtariffoppgjøret 2014.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i møtet har Hovedstyret vedtatt Forskerforbundets prioriterte krav til justeringer/ selektive tiltak til Hovedtariffoppgjøret 2014 i statssektoren

Arbeidsutvalget og generalsekretæren får fullmakt til å utarbeide kravbrevet til Unio.

Sak 43/14

Lønnspolitisk strategi (LPS)

Vedlagt følger notat om arbeidet med den lønnspolitiske strategien.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.

Sak 44/14

Forskningsmidler helseforetak

Vedlagt følger notat til diskusjon.

Forslag til vedtak:

Den helsefaglige forskningen er best tjent med at samarbeidet mellom fagmiljøene ved universitetssykehusene og universitetene/høyskolene videreutvikles for å sikre et bredest mulig kunnskapstilfang, styrking av den kliniske og pasientnære forskningen og for et bedre rekrutteringsgrunnlag for forskere i helsesektoren.

Sak 45/14

Arbeidsprogram 2016–2018

Vedlagt følger notat med forslaget til fremdriftsplan for arbeidet med arbeidsprogrammet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til fremdriftsplan for arbeidet med arbeidsprogrammet med de endringer som kom frem i styremøtet.

Hovedstyret vedtar ny struktur for arbeidsprogrammet i tråd med generalsekretærens tilrådning

Sak 46/14

Innspill til strukturmeldingen – kvalitet

Vedlagt følger notat med innspill til strukturmeldingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret henstiller generalsekretæren om å følge opp arbeidet med strukturmeldingen i tråd med diskusjonen og konklusjonene i møtet.

Sak 47/14

Arendalsuka

Vedlagt følger notat om Arendalsuka 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret går inn for at Forskerforbundet skal delta på Arendalsuka 2014. Sekretariatet arbeider videre med planer for arrangementet.

Sak 48/14

Faktorberegningssystemer for undervisning UH

Vedlagt følger notat om faktorberegningssystemer for undervisning UH.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at anbefalingene med de kommentarer som framkom under styrebehandlingen og at anbefalingene sendes på høring til lokallag i UH og ferdigstilles etter innspill herfra

Sak 49a/14

Driftsregnskap 2013

Vedlagt følger notat om driftsregnskap per 31.12.2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskap per 31.12.13 til etterretning.

Sak 49b/14

Årsregnskap 2013

Vedlagt følger notat årsregnskap per 31.12.2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2013 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret: Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 4.687.495 tilbakeføres fra tidligere akkumulert overskudd.

Følgende midler avsettes: kr 126.750 avsettes til leder avgått i 2012, kr 176.843 avsettes til nåværende leder, kr 8.695.801 avsettes til sikringsfondet og kr 302 999 avsettes til «gamle midler».

Sak 50/14

Justert budsjett 2014

Vedlagt følger notat samt forslag til justert budsjett 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2014.

Sak 51/14

Periodisert budsjett 2014

Vedlagt følger notat om samt forslag til periodisert budsjett 2014.

Forslag til vedtak

Periodisert budsjett for 2014 tas til etterretning.

Sak 52/14

Foreløpig driftsregnskap per 31.03.2014

Ettersendes

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskap per 31.03.14 til etterretning.

Sak 53/14

Landsrådet – oppsummering/evaluering

Vedlagt følger notat med oppsummering fra landsrådet.

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 54/14 **Studietur styret – oppsummering**

Vedlagt følger program fra Hovedstyrets besøk i «Innlandet».

Forslag til vedtak:

Hovedstyret....

Sak 55/14 **Oppsummering – seminar/middag med KUF-komiteen**

Tas muntlig i møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret....

Sak 56/14 **Arne Selvik – oppfølging**

Tas muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret....

Sak 57/14 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling per 28.02.2014 (vedlagt).
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering).
- c) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering).
- d) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 12.03.2014 (vedlagt).
- e) Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høyskoler (skriftserien 6/2014 – vedlagt).
- f) Studiepoeng på marginalen (faktaark 1/2014 – vedlagt).
- g) Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram (skriftserien 5/2014 – vedlagt).
- h) Ny strategi for instituttsektoren (vedlagt).

Sak 58/14 **Eventuelt**

Sak 59/14 **Referatsaker**

04.03.14	Innlegg årsmøte FF Høgskolen i Buskerud og Vestfold	Petter Aaslestad deltok
05.03.14	AU-Landsrådet	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
06.03.14	Innlegg og paneldebatt på SIUs årskonferanse i Trondheim	Petter Aaslestad deltok
06.03.14	Unios inntektspolitiske konferanse, Hotel Bristol	Jorunn Solgaard deltok

06.03.14	Frokostseminar "Hvem skal finansiere fremtidens forskning?" NTL, UiO	Jon Iddeng deltok
06.03.14	Møte ETUCE Higher Education and Research Standing Committee (HERSC), Brussel	Unn Rognmo deltok
07.03.14	Statusmøte ansettelse ny generalsekretær	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok
07.03.14	Møte Konfliktberedskapsutvalg Unio Stat - sentrale og lokale kontaktpersoner	Joar Flynn Jensen deltok
11.03.14	Møte med Bafo	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
11.-13.03.14	Trinn II. Tillitsvalgtopplæring	Tanya Nymo, Jorunn Solgaard, Birgitte Olafsen, Haakon Kierulf, Jon Iddeng og Mariann H. Olsen deltok
11.03.14	Unio-seminar om MOOC	Kari Folkenborg, Robert Kippe, Frank Anthun og Jon Iddeng deltok
12.03.14	Møte med NOKUTs ledelse om finansieringsmodell for høyere utdanning	Petter Aaslestad deltok
12.03.14	Møte på Bjørknes høyskole	Kjetil Mørk deltok
13.03.14	Møte med Jødisk museum	Kjetil Mørk deltok
13-14.03.14	FFTA vårseminar i Oslo (med årsmøte)	Toril Ivarsøy deltok
14.03.14	Innlegg om Forskerforbundet på møte i Rotary, avdeling Oslo	Petter Aaslestad deltok
17.03.14	Debattmøte "Hvordan realisere kunnskapssamfunnet?" – UiS, Stavanger	Petter Aaslestad og Åge Hultgren deltok
18.03.14	Møte med Cappelen Damm om medlemsavtale med Unio	Joar Flynn Jensen deltok
18.03.14	Møte med tidligere Norsk Visearkiv (Nasjonallbiblioteket)	Kjetil Mørk deltok
19.03.14	Sektorseminar for forskningsinstituttene, Hotel Bristol	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Kari Folkenborg, Robert Kippe, Tanya Nymo og Jon Iddeng deltok
19.03.14	Skolering KBS, Unio Oslo kommune	Jorunn Solgaard deltok
19.03.14	Møte forhandlingsutvalg Unio-Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
19.03.14	Årsmøte arkivverket – tillitsvalgtrollen	Kjetil Mørk deltok
20.03.14	Møte i Opphavsrettsutvalget	Frank Anthun og Ann Turid Opstad deltok

19.-20.03.14	Intervjuer generalsekretær	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Annelise Brox Larsen, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok
20.03.14	Hovedavtalen – Bjørknes høyskole	Kjetil Mørk deltok
20.03.14	Hovedavtalen – Fylkesmannen i Telemark	Jorunn Solgaard deltok
20.-21.03.14	"Solstrand-seminaret," Forskerforbundet ved UiB	Petter Aaslestad holdt innlegg, Jon Iddeng deltok
24.03.14	Skolering KBS, Unio Kommune	Jorunn Solgaard deltok
24.03.14	Stipendiatseminar HiST	Jon Iddeng holdt innlegg
25.03.14	Stipendiatseminar HiNT	Jon Iddeng holdt innlegg
26.03.14	Unio - frokostmøte om finansiering av høyere utdanning, Hotel Bristol	Petter Aaslestad holdt innlegg, flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
26.03.14	Møte forhandlingsutvalg Unio-Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
26.03.14	Møte forhandlingsutvalg Unio Spekter	Jorunn Solgaard deltok
26.-27.03.14	Møte i Landsrådet, Hotel Bristol	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
27.03.14	Intervjuer generalsekretær	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Annelise Brox Larsen, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok
27.03.14	Forhandlingsmøte Borgarsyssel	Jorunn Solgaard deltok
28.03.14	Hilsningstale til NSO's landsmøte, Tønsberg	Petter Aaslestad deltok
28.03.14	Møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen, KD	Petter Aaslestad, Robert Kippe og Jon Iddeng deltok
30.03-01.04.14	OU-seminar med NTNU - HA, HTA, forhandlingsteknikk - Firenze	Kjetil Mørk deltok
30.03-01.04.14	Seminar med UiO, besøk norsk EU-delegasjon, EI og ETUC; Brüssel	Jon Iddeng deltok
01.04.14	Møte og middag med KUF-komiteen, Hotel Continental	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
01.-02.04.14	Sektorseminar for sykehussektoren, Solstrand Hotell	Ann Turid Opstad og Tanya Nymo deltok med innlegg. Jorunn Solgård deltok.

01.-03.04.14	OU-seminar for Oljedirektoratet - forhandlingsteknikk – London	Kjetil Mørk deltok
03.-04.04.14	MAARKs arbeidsmiljøseminar 2014, Oslo	Stine Nordgren Johannessen holdt innlegg
04.04.14	Møte i Unio – arbeidsråd Gjølstad	Ann Turid Opstad deltok
07.04.14	Møte forhandlingsutvalg Unio-Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
07.04.14	Møte i Unio, arbeidsgruppa for forskning og høyere utdanning	Kari Folkenborg og Jon Iddeng deltok
07.04.14	Statusmøte ansettelse ny generalsekretær	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Annelise Brox Larsen, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok

040414/v.2