

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**TORSDAG 25. JANUAR 2007, KL. 09.00–14.00
VOKSENÅSEN KULTUR- OG KONFERANSEHOTELL**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen (fast møtende vararepresentant)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo
Aina Nilsen (sak 10/07)

Sak 01/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. november og 1. desember 2006**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 2. januar 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/07 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2006 – oppsummering**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2006 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.06.

Hovedstyret kommenterte sekretariatets oppsummering, og ba om at det ble gjennomført en undersøkelse av resultatene av de lokale forhandlingene i staten 2006. Hovedstyret drøftet også formen på dokumentet, og ville komme tilbake til dette senere.

Vedtak:

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

Sak 03/07

Prioriterte arbeidsoppgaver 2007

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2007, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007–2009. Leder Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet notatet. Det var enighet om at lønnspolitikken må trekkes tydeligere fram også i innledningskapitlet, som en av de viktigste sakene for forbundet. Hovedstyret ønsker at det skal utformes en lønnspolitisk strategi frem mot hovedtariffoppgjøret i 2008.

Andre saker som ble trukket frem i diskusjonen om prioriterte arbeidsoppgaver var bl.a. basisbevilgninger til forskningsinstituttene, regionalmeldingen, behovet for stipendiat- og postdoktorstillinger, styringsordninger i UH-sektoren, strategier for lønnsoppgjørene i 2007 og stillingsstrukturer.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide ny versjon av notatet på grunnlag av de innspill som fremkom i møtet. Hovedstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne prioriterte arbeidsoppgaver for 2007.

Sak 04/07

Møte i Landsrådet 19.–20.mars 2007

Vedlagt fulgte notat med forslag til saker for Landsrådet våren 2007. Innkomne forslag fra Forskerforbundet ved NTNU ble delt ut i møtet. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen innledet.

Hovedstyret drøftet de foreslåtte tema for vårens møte i Landsrådet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til tema for vårens Landsråd.

Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 5. februar og sakspapirer 26. februar, i samsvar med vedtatte retningslinjer. Lokallag og foreninger har frist til 19. februar for å melde på navngitte delegater.

Sak 05/07

Valg av nestleder i hovedstyret

Notat ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Ragnhild Elster velges til nestleder i Forskerforbundet for 2007. Leder og nestleder utgjør Hovedstyrets arbeidsutvalg i perioden.

Sak 06/07

Valg av representant til Unios styre og til Unio-Stat

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet.

Vedtak:

Bjarne Hodne velges som ny representant til Unios styre, med Ragnhild Elster som vararepresentant.

Svein Kristiansen, Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen oppnevnes som Forskerforbundets representanter i Unios forhandlingsutvalg i staten.

Valgene gjelder til 31.12. 2007.

Sak 07/07

Oppnevning av Opphavsrettsutvalg

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer av Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg for perioden 01.01.07–31.12.09:

**Forskerforbundets leder professor Bjarne Hodne
Professor Olav Torvund
Professor Helge Rønning
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad
Forhandlingssjef Frank O. Anthun (sekretær)**

Sak 08/07

Statsbudsjettet 2008 – oppfølging

Et notat om hvordan Forskerforbundet gjennom 2007 konkret skal jobbe med saker knyttet til statsbudsjettet for 2008 ble delt ut i møtet. Hovedstyret drøftet notatet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp det videre arbeidet med statsbudsjettet på grunnlag av utdelt notat og drøftingen i møtet.

Sak 09/07

Forskerforbundet og Unio

- Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra møte i Unios styre.
- Ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte fra møte i Unios gruppe for forskning og høyere utdanning.
- Informasjonsrådgiver Unn Rognmo orienterte fra møte i et nyopprettet kommunikasjonsforum i Unio.
- Forhandlingssjef Frank O. Anthun og ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte fra møte i Unio-Stat.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 10/07

Foreløpig regnskap per 31.12.06

Foreløpig regnskapsoversikt per 31.12.06 med kommentarer ble delt ut i møtet. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Endelig driftsregnskap for 2006 vil bli lagt fram for Hovedstyret i april.

Vedtak:

Foreløpig driftsregnskap per 31.12.06 tas til etterretning.

Sak 11/07

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen i Forskerforbundet per 30.11.06 fulgte vedlagt. Notat per 31.12.06 ble delt ut i møtet.
- b) Presseklipp for perioden 15.11.06 til 23.01.07 ble delt ut i møtet. Presseklipp om Forskerforbundet distribueres heretter per e-post til Hovedstyret.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Forskerforbundets sentrale kursprogram for 2007 fulgte vedlagt.
- e) Det ble gitt en muntlig orientering om tariffoppgjøret 2007.
- f) Notat om St. meld. nr. 12 (2006-2007) "Regionale fortrinn – regional framtid" fulgte vedlagt. Kortversjon av meldinga ble delt ut i møtet.
- g) Sammendrag av St. meld. nr. 16 (2006-2007) "... og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring" fulgte vedlagt.

Sak 12/07

Eventuelt

A) Garanti for dekning av motpartens saksomkostninger

Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet garanterer for dekning av inntil kr 50.000,- av motpartens saksomkostninger ved førsteinstansbehandling.

Sak 13/07

Referatsaker

04.12.06	Møte Unio NAVO Eirik Rikardsen deltok.
06.12.06	Møte Wiktor Sørensen, NORUT, om instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok.
06.12.06	Kunnskapsdepartementets fagseminar om høyere utdanning i utlandet Sigrid Lem deltok.
06.12.06	Styremøte Unio, Sundvolden Kari Kjenndalen deltok.

07.12.06	Representantskapsmøte Unio, Sundvolden Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Ragnhild Elster og Kåre-Olav Stensløkken deltok.
07.–08.12.06	Konferanse Unio – ”Nasjonalstaten – i press mellom globalisering og lokalt sjølstyre, Sundvolden Flere tillitsvalgte og ansatte deltok.
11.12.06	Miniseminar - evaluering av NOKUT i Kunnskapsdepartementet Kari Kjenndalen deltok.
12.12.06	Konferanse Forskerforbundet/FFL – ”Hvordan skal fremtidens lærerutdanning se ut?” Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
12.12.06	Lokallagsmøte Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen orienterte om aktuelle saker.
13.12.06	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok.
13.12.06	Møte Akvaforsk Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
13.12.06	Møte med DnBNOR Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok.
14.12.06	Medlemsmøte NTNU, Trondheim Eirik Rikardsen deltok.
14.12.06	Møte med Allianse om inngåelse av ny 3-årig ASP-avtale. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
15.12.06	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok.
18.12.06	Seminar om omstilling og personalpolitikk, Høgskolen i Buskerud Hildur N. Nilssen innledet.
19.12.06	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
19.12.06	Forhandlingssjefsmøte i Unio Frank O. Anthun deltok.
21.12.06	Møte med Allianse om inngåelse av ny 3-årig ASP-avtale. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.

2007:

03.01.07	Møte Bente Slåtten, NSP og representanter fra bistandsprosjektet i Tanzania Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok.
04.01.07	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
04.01.07	NHO – konferansen Kari Kjenndalen deltok.
04.01.07	Drøftingsmøte "Nasjonale festninger militær kultur" Birgitte Olafsen deltok.
05.01.07	Planleggingsmøte ledergruppen Kari Kjenndalen deltok.
08.01.07	Lunsjmøte med Anders Folkestad Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
08.01.07	Arbeidsgruppemøte "Nasjonale festninger militær kultur" Birgitte Olafsen deltok.
08.01.07	Møte med styret i KEFF Joar Flynn Jensen deltok.
09.01.07	Kurs i Hovedavtalen - KS Birgitte Olafsen deltok.
09.01.07	Forhandlingsjefsmøte – Unio Frank O. Anthun deltok.
09.01.07	Møte Unio Stat Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
09.01.07	Møte statssekretær Per B. Maurseth, Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
10.01.07	Årsmøte lokallaget i Norges forskningsråd Kari Kjenndalen orienterte om aktuelle saker.
10.–11.01.07	Lerchendalkonferansen, Trondheim Bjarne Hodne deltok.
10.–11.01.07	Tvistemøter med Abelia/NHO vedr. brudd i lønnsforhandlingene ved NINA Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
11.01.07	Organisasjonsutvalg Diakonhjemmets høgskole Kari Kjenndalen deltok.
12.01.07	AVI-seminar Unio Birgitte Olafsen deltok.

12.01.07	Medlemsmøte, lokallaget ved Den norske balletthøgskole Frank O. Anthun og Mariann Helen Olsen deltok.
15.01.07	Møte fagpolitiske foreninger innen ABM, Hotel Bristol Kari Kjenndalen orienterte.
15.01.07	Møte med Odd Einar Dørum Bjarne Hodne deltok.
16.01.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
16.01.07	Møte med ledelsen ved Den norske balletthøgskole Frank O. Anthun og Mariann Helen Olsen deltok.
16.01.07	Møte KKD vedr. Språkrådet Eirik Rikardsen deltok.
16.01.07	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
17.01.07	Møte med Lindorff Joar Flynn Jensen, Hans Askildsen, Inger Marie Højfeldt og Kristine Brox deltok.
17.01.07	Åpent møte arrangert av lokallaget ved Veterinærhøgskolen Kari Kjenndalen innledet om forslag til lovfesting av akademisk frihet (jfr. NOU 2006:19)
18.01.07	Uniokonferanse om EUs Lisboastrategi Flere fra sekretariatet deltok.
19.01.07	Lunsjmøte Arvid Hallén, Norges forskningsråd Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
22.01.07	Møte KBU – Unio Stat Eirik Rikardsen deltok.
23.01.07	Møte KBU – Unio HSH Eirik Rikardsen deltok.
23.01.07	Kontaktkonferanse for UH-sektoren Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
23.01.07	Møte med Alliansen om inngåelse av ny 3-årig ASP avtale. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
24.01.07	Møte med ledelsen Universitets- og høyskolerådet Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.