

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00–16.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Kristin Dæhli - møte som vararepresentant

Forfall: Karen-Lise S. Knudsen

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo
Aina Nilsen (sak 74 og 79/07)
Mariann Helen Olsen (sak 76/07)
Elisabeth Tindeland (sak 74/07)

Dagsorden ble godkjent med tre saker meldt til sak 86/07 Eventuelt.

Sak 73/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 15. september 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 28. september 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 74/07 **Fordeling av statlige OU-midler 2008 lokalt/sentralt.**

Vedlagt fulgte notat med forslag til fordeling av OU-midler for 2008.
Kari Kjenndalen og Elisabeth Tindeland orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler for 2008 mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av 5,3 millioner kroner til sentral kursvirksomhet, mens 4,2 millioner kroner kan benyttes lokalt.

Sak 75/07

a) Oppsummering av Landsrådet 15. og 16. oktober 2007

Vedlagt fulgte dagsorden for Landsrådet. Hovedstyret oppsummerte erfaringene fra møtet. Det var enighet om at møtet denne gang hadde fungert godt og at det er ønskelig å bygge videre på de positive erfaringene mht. organisering og program.

Vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

b) Aktuelle saker til Landsrådet våren 2008 (jfr. møteplan)

Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet aktuelle saker og forberedelse av møte i Landsrådet våren 2008. Tariffoppgjørene 2008 og innstillingen fra Stjernø-utvalget ble trukket fram som de mest aktuelle hovedsakene å behandle på dette møtet.

Vedtak:

Sekretariatet bes følge opp Hovedstyrets drøfting.

Sak 76/07

Likestilling – forslag til handlingsplan, (jfr. sak 30/07)

Vedlagt fulgte notat med forslag til handlingsplan. Bjarne Hodne innledet. Det var enighet om å rette en henvendelse til Kunnskapsdepartementet og be om gjeninnføring av øremerking av stillinger som et likestillingstiltak. Det var også enighet om å støtte bruk av kallelse til toppstillinger som et likestillingstiltak.

Forskerforbundet vil ta initiativ til en undersøkelse som kartlegger omfanget av merarbeid for kvinner i vitenskapelige stillinger som følge av deltakelse i komité- og utvalgsarbeid.

Den ferdige handlingsplanen vil bli trykket som en brosjyre og distribuert til samarbeidspartnere og organisasjonsledd.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til handlingsplan med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 77/07

Handlingsplan – Kommunikasjonsstrategi (jfr. sak 49/07)

Vedlagt fulgte notat med forslag til handlingsplan for realisering av kommunikasjonsstrategien. Hovedstyret drøftet handlingsplanen og aktuelle tiltak for mediehåndtering, krisekommunikasjon og samfunnskontakt. Hovedstyret drøftet også en foreløpig medieplan for tariffoppgjøret 2008.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til handlingsplan i tilknytning til kommunikasjonsstrategien med de endringer som fremkom i møtet. Planen legges til grunn for det videre arbeidet og rulleres i 2008.

Sak 78/07

Møteplan for 2008

Vedlagt fulgte forslag til møteplan for Hovedstyret og Landsrådet i 2008.

Vedtak:

Hovedstyrets møteplan for 2008: Hovedstyremøte 17. januar, 6. mars, 17. april, 4.–5. juni med institusjonsbesøk, 4.–7. september med utenlandsbesøk, 30. oktober med møte fagpolitiske foreninger, og 11. desember. Møtene i Landsrådet arrangeres 11.-12. februar og 13.-14.oktober 2008. Forskningspolitisk seminar arrangeres onsdag 5. november 2008.

Sak 79/07

Driftsregnskap per 31.08.07

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 31.08.07 med kommentarer.

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.08.07 tas til etterretning.

Sak 80/07

Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning

Vedlagt fulgte forslag til uttalelse til Kunnskapsdepartementet. Hovedstyret ba om en presisering til et avsnitt i uttalelsen, men sluttet seg for øvrig til forslaget.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 81/07

Høringsbrev om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 23.06.2006 nr. 724

Vedlagt fulgte forslag til uttalelse til Utdanningsdirektoratet. Hovedstyret sluttet seg til den foreslåtte uttalelsen.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse.

Sak 82/07

Hovedtariffoppgjørene 2008

a) Lønnsstrategi 2007–2009

Vedlagt fulgte notat. Bjarne Hodne og Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet de spørsmål som var reist i notatet og ga innspill til det videre arbeidet. Saken legges fram igjen på neste hovedstyremøte.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken på grunnlag av hovedstyrets drøfting.

b) Uravstemning

Vedlagt fulgte notat. Saken ble drøftet.

Vedtak:

Dersom Unio-stat vedtar å gjennomføre uravstemning over resultatet av tariffoppgjøret, anbefaler Forskerforbundet at slik avstemning også omfatter våre medlemmer.

Sak 83/07

Forskerforbundet og Unio

Vedlagt fulgte notat om deltakelse på representantskapsmøte og konferanse samt valg av styremedlemmer.

Kari Kjenndalen orienterte fra møte i Unios styre.
Sigrid Lem orienterte fra møte i utvalg for forskning og høyere utdanning.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskapsmøte 10.–11.12.07: Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Frank O. Anthun.

Hovedstyret innstiller leder Bjarne Hodne og generalsekretær Kari Kjenndalen til valg som medlemmer av Unios styre. Som respektive personlige varamedlemmer oppnevnes nestleder Ragnhild Elster og assisterende generalsekretær Sigrid Lem.

Sak 84/07

Søknad om støtte til advokatbistand – anke på avslag i AU

Notat ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Søknaden innvilges med kr 30.000,-. Søker gjøres oppmerksom på at Forskerforbundet med dette avslutter sin bistand i saken.

Sak 85/07

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutvikling pr 30.09.07 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Referat fra møter i internasjonalt utvalg fulgte vedlagt.
- e) Referat fra møter i opphavsrettsutvalget ble delt ut i møtet.
- f) Referat fra møter i Arbeidsutvalget 08.10.07 og 16.10.07 fulgte vedlagt.
- g) Notat til Stortingets Finanskomite med kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2008 ble delt ut i møtet.
- h) Forskerforbundets uttalelse om NOU 2007:6 Formål for framtida fulgte vedlagt.
- i) Det ble orientert muntlig om rekrutteringskampanje for stipendiater.
- j) Forskerforbundets uttalelse om allmennlærerutdanningen fulgte vedlagt.
- k) Forskerforbundets innspill til Innovasjonsmeldingen fulgte vedlagt.
- l) Det ble orientert muntlig om forhandlinger med Abelia om ny avtale om midlertidig tilsetning.

Sak 86/07

Eventuelt

A) Søknad om permisjon fra redaktør Ingar Myking

Permisjonssøknad ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Ingar Myking innvilges permisjon fra stillingen som redaktør fra 1. februar til 31. juli 2008. Kjetil Brottveit tilsettes som vikar med virkning fra 15. desember 2007.

B) Lønnspolitisk utvalg

Sigurd Rysstad tok opp behovet for å oppnevne et eget lønnspolitisk utvalg i Forskerforbundet. Hovedstyret anså dette saksfeltet som så sentralt at man fortsatt ønsket dette ansvaret plassert i styret.

C) Prinsipper for ansettelser og lønnsfastsettelse i sekretariatet

På bakgrunn av forespørsel fra Sigurd Rysstad var det enighet om å be generalsekretæren legge frem en orienteringssak om tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet på neste hovedstyremøte.

Sak 87/07

Referatsaker

14.09.07	Møte i Unios pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok.
14.–16.09.07	Hovedstyrets studietur, Danmark Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
17.09.07	Møte med statssekretær Per Botolf Maurseth, KD Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok.

17.09.07	FAP – høstseminar Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok.
17.–18.09.07	Lokale forhandlinger Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
18.–20.09.07	Grunnkurs trinn I, Gardermoen Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok.
19.09.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
19.09.07	Unio-seminar Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.
20.–21.09.07	DSS – lokale lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen deltok.
20.09.07	Årsmøte Høgskolen i Nord-Trøndelag, Namsos Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok med innlegg.
20.09.07	LOs utdanningskonferanse Sigrid Lem deltok.
20.09.07	Lokallagsbesøk Oljedirektoratet Ellen K. Dahl deltok.
23.09.07	Landsstyremøte Norsk Studentunion Bjarne Hodne deltok med innlegg.
24.09.07	Møte Forsikringsutvalget Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
25.09.07	Møte FFLs fagpolitiske råd Sigrid Lem deltok.
26.09.07	Møte FFLs sentralstyre Sigrid Lem deltok.
26.09.07	Møte med ledelsen i UHR Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok
26.09.07	Møte med Politiets fellesforbund om dokumenthåndterings-system Birgitte Olafsen, Unn Rognmo, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Kristine Brox deltok.
26.09.07	Norges forskningsråd – ”En fremragende aften” Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
26.–27.09.07	Kurs i nettverksbygging og lobbyvirksomhet Randi Halveg Iversby, Elisabeth Tindeland og Ellen K. Dahl deltok.

26.–27.09.07	OU-kurs, Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet Frank O. Anthun deltok.
26.–28.09.07	Møte Unio – konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok.
27.09.07	Møte NHO Sigrid Lem deltok.
27.09.07	Møte – Forskningsnettverket Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
27.09.07	Cash Management dag hos DnB NOR Aina Nilsen deltok.
27.09.07	2.3.4 Forhandlinger i Mattilsynet Birgitte Olafsen deltok
27.09.07	Besøk, Forskerforbundet ved UiOs aktivitetsuke Elisabeth Tindeland deltok.
28.09.07	Abelia – bistandsforhandling Eirik Rikardsen deltok.
28.09.07	Høring Stortinget om akademisk frihet Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
01.10.07	Møte Nordea Aina Nilsen deltok.
01.10.07	Forberedende møte Arkitektur- og designhøgskolen Eirik Rikardsen deltok.
01.10.07	Møte i Internasjonalt utvalg Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok.
01.10.07	Innslag Dagsnytt radio Kari Kjenndalen deltok med innlegg.
01.–03.10.07	Drøftinger Forsvarsstudie 07 Birgitte Olafsen deltok
03.10.07	Møte Abelia om finansiering av instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok.
03.10.07	Møte med Ergo Group om ASP-tjenesten Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
03.10.07	Kundeseminar Questback Ellen K. Dahl deltok.
03.10.07	Møte med AJM hotellmegleren – hotellavtaler etc. Elisabeth Tindeland, Ellen K. Dahl og Gerd Sandvik deltok.

03.10.07	"Norgesglasset", NRK P1 Bjarne Hodne deltok med innlegg.
04.10.07	Møte med Magenta Multimedia om Forskerforum.no Unn Rognmo deltok.
04.10.07	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
04.10.07	Årsmøte i FFFH Bjarne Hodne deltok med innlegg.
04.–05.10.07	Kurs for tillitsvalgte, Helgeland museum m.m. – Bodø Birgitte Olafsen deltok
05.10.07	"Verdt å vite", NRK P2 Bjarne Hodne deltok med innlegg.
05.10.07	NRK Nyheter, NRK 2 Svein Kristiansen deltok i intervju i løpende innslag om Statsbudsjettet.
08.10.09	Møte Arbeidsutvalget Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
08.10.07	Møte Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok
08.–09.10.07	Forhandlinger HL-senteret Eirik Rikardsen deltok.
08.–09.10.07	OU-seminar Høgskolen i Tromsø Ellen K. Dahl deltok.
09.10.07	Møte med lokallagsstyret ved Krigsskolen Birgitte Olafsen deltok
09.10.07	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok.
09.10.07	Seminar FAD Sigrid Lem deltok.
09.10.07	Møte med Retriever om medieovervåking Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok.
09.10.07	Møte i Unios gruppe for infomedarbeidere Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok.
09.10.07	Møte i Unios pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok.
09.10.07	Møte Unio-Spekter Eirik Rikardsen deltok.

09.10.07	Stiftelsesmøte Abelia/Forskerforbundets fondsstyre OU-midler Elisabeth Tindeland deltok.
10.10.07	Forhandlinger NAV Oslo Eirik Rikardsen deltok.
10.10.07	Møte Politiets fellesforbund – opplæring Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
10.10.07	Møte med Magenta Multimedia om Forskerforum.no Unn Rognmo deltok.
10.–13.10.07	Studietur med FBF, Nederland Randi Halveg Iversby deltok.
11.10.07	Møte Unio – konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok.
11.–12.10.07	Møte HERSC, Brussel Kari Kjenndalen deltok.
11.–12.10.07	Konferanse om kvalifikasjonsrammeverk, Strasbourg Sigrid Lem deltok.
11.–12.10.07	Stipendiatseminar Losby Birgitte Olafsen og Ellen K. Dahl deltok.
12.10.07	Forhandlinger Abelia – særavtale Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
15.–16.10.07	Landsrådet Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
15.–16.10.07	Forhandlinger HOD Eirik Rikardsen deltok.
16.10.07	Forhandlinger NAV Buskerud Eirik Rikardsen deltok.
16.10.07	Konferanse – Evaluering av ingeniørutdanningen Sigrid Lem deltok.
16.10.07	Lokale forhandlinger i Mattilsynet Brita Alsos deltok.
16.–17.10.07	Lokale forhandlinger i Kystverket, Ålesund Ann Turid Opstad deltok.
18.10.07	OU-kurs om personalpolitikk med Arkivverket, Jeløya Elisabeth Tindeland deltok.
18.10.07	Lokallagsbesøk Statistisk sentralbyrå Ellen K. Dahl deltok.

18.10.07	Drøftingsmøte med Hardanger museum i Bergen Birgitte Olafsen deltok
18.–19.10.07	OU-kurs om opphavsrett – Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø Frank O. Anthun deltok.
19.10.07	Konferanse Studentenes Landsforbund (StL) Sigrid Lem deltok.
19.10.07	Møte Unio – konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok.
22.10.07	Møte i KDs referansegruppe for Bologna prosessen Kari Kjenndalen deltok.
22.10.07	Møte Høgskolen i Vestfold om ingeniørutdanning Sigrid Lem deltok.
22.10.07	Forhandlinger Sysselmannen på Svalbard Eirik Rikardsen deltok.
22.10.07	2.3.3 forhandlinger Arkitektur- og designhøgskolen Birgitte Olafsen deltok
22.10.07	Møte med Utdanningsforbundet om dokumenthåndterings-system Birgitte Olafsen, Unn Rognmo, Inger Marie Højfeldt og Gerd Sandvik deltok.
22.–23.10.07	Unio-konferanse om IA-arbeid, Gardermoen Elisabeth Tindeland deltok.
23.10.07	Forhandlinger kap 5, Sandefjord kommune Birgitte Olafsen deltok
23.10.07	Forhandlinger Miljøverndepartementet Birgitte Olafsen deltok.
23.10.07	Møte Universitetet i Agder om ingeniørutdanning Sigrid Lem deltok.
23.10.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
23.10.07	Møte med Retriever om medieovervåking Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok.
23.10.07	Møte vedr. TRAS Frank O. Anthun deltok.
23.10.07	Møte med Tekna vedr. Abelia-avtale Frank O. Anthun deltok.

23.–24.10.07	Kurs – lovverk – omstilling Brita Alsos og Hildur N. Nilssen deltok.
24.10.07	Akademikernes jubileumsarrangement Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
25.10.07	Kurs om hovedavtalen – Høgskolen i Tromsø Birgitte Olafsen deltok.

051107 UR