

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I
FORSKERFORBUNDET****onsdag 13. april 2011 kl. 14.00–18.30 og
torsdag 14. april 2011 kl. 13.00–14.00, Kristiansand**

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 43/11)
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby (ikke sak 43/11)
Ove Kvammen
Tom Roar Eikebrokk – møtte for Kåre-Olav Stensløkken
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Forfall: Kåre-Olav Stensløkken

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen (dag 1)
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Sak 30/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. og 3. mars 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 2. og 3. mars 2011 ble sendt ut med kommentarfrist 16. mars 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 2. og 3. mars 2011 godkjennes.

Sak 31/11 **Tariff 2011**

Notat med informasjon om forhandlingssituasjonen og økonomiske forutsetninger for oppgjørene fulgte vedlagt. Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen innledet.

Bjarne Hodne orienterte om at lønnspolitisk utvalg II vil levere sin rapport 30. juni. Hovedstyret behandler rapporten på styremøte/-seminar i september.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 32/11

Særlig uavhengig stilling – informasjonsskriv til tillitsvalgte

Notat med utkast til informasjonsskriv til lokallag fulgte vedlagt. Ann Turid Opstad og Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med forslag til endringer i informasjonsskrivet. Hovedstyret drøftet også videre oppfølging av saken overfor de institusjoner som har unntatt hele stillingsgrupper fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ved å definere dem som særlig uavhengige.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille informasjonsskrivet i tråd med drøftingen i møtet, og sende det til alle tillitsvalgte. Det tas initiativ til møter med lokale arbeidsgivere, og lokale informasjonsmøter for medlemmene ved de institusjoner der det er aktuelt.

Sak 33/11

EU-kommisjonens grønbok om fremtidig europeisk forskningspolitikk – hørings sak

Notat med utkast til innspill fra Forskerforbundet fulgte vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Hovedstyret drøftet saken og kom med forslag til endringer.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille innspillet i tråd med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 34/11

Forslag fra KD til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag – hørings sak

Notat med utkast til høringsuttalelse fulgte vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Hovedstyret ønsket å endre uttalelsen på ett punkt (karenstid).

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 35/11

Tydeliggjøring av akademisk frihet for forskere utenfor UH-sektoren

Notat med utkast til høringsuttalelse fulgte vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Lokallag og foreninger er bedt om å komme med innspill innen 10. mai.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille uttalelsen basert på drøftingen i møtet samt innspill fra lokallag og foreninger.

Sak 36/11

Møte i Landsrådet – oppsummering/evaluering

Vedlagt fulgte program for og referat fra møtet i Landsrådet. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret oppsummerte evaluerte gjennomføringen av møtet og kom med forslag til forbedringer.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner referat fra møte i Landsrådet. Sekretariatet bes følge opp Hovedstyrets evaluering i forberedelsene til neste møte i Landsrådet.

Sak 37/11

Forskningspolitisk seminar 2011

Foreløpig program for forskningspolitisk seminar 22. november 2011 fulgte vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til foreløpig program.

Sak 38/11

Årsregnskap 2010

Notat med årsregnskap for 2010 ble delt ut i møtet. Sigrid Lem og Aina Nilsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2010 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 193 961,89 overføres fra avsetning til stipend/etterlønn tidligere leder, kr 679 396,82 overføres fra avsetning til elektronisk arkiv, kr 748 815,36 overføres fra avsetning til rettssak medlem, kr 1 500 000,- overføres fra avsetning til lokallagsregnskapsprosjekt, kr 500 000,- overføres fra avsetning til lønnspolitisk prosjekt, kr 500 000,- overføres fra avsetning til ny stilling Forskerforum og kr 729 934,55 fra avsetning til sikringsfondet.**

Samlede overføringer kr 2 915 672,52 avsettes med kr 500 000 til representantskapsmøtet, kr 151 219,18 til nåværende leder, kr 1 000 000,- til rettssak medlem, 1 264 453,34 til sikringsfondet. Netto overføring til sikringsfondet utgjør kr 534 518,79.

Sak 39/11

Periodisert budsjett for 2011

Notat med forslag til periodisert budsjett for 2011 fulgte vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar periodisert budsjett for 2011 til etterretning.

Sak 40/11

Foreløpig regnskap per 31.01.2011

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31.01.2011 fulgte vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.01.2011 til etterretning.

Sak 41/11

Fondsplassering – strategi for plassering av midler

Det ble vist til utsendte sakspapirer til hovedstyremøtet 27.01.11, sak 11/11, samt gjennomgang i sak 15/11 i hovedstyremøtet 2. mars 2011. Notat med sammendrag av samtaler med referanser ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne og Aina Nilsen innledet.

Forslag til vedtak

Forskerforbundet inngår avtale med Grieg Investor om utarbeidelse av investeringsstrategi/-policy. Arbeidsutvalget, supplert med Tom Roar Eikebrokk og representanter fra sekretariatet, representerer Forskerforbundet i dette arbeidet.

Sak 42/11

Prosjekt lokallagsregnskap – status

Vedlagt fulgte notat med orientering om status for prosjektet og forslag til tiltak ved eventuelt overforbruk av midler og ved manglende innbetaling av driftsmidler fra lokallagene. Notat med tidsplan for større oppgaver inneværende år ble delt ut i møtet. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å trekke i tildelte driftsmidler ved overforbruk av OU-midler, og i fremtidige kontingentmidler ved overforbruk av driftsmidler.

Hvis driftsmidler fra tidligere år ikke er innbetalt innen 1. juni 2011 stoppes videre overføringer av kontingentmidler fra 3. kvartal.

Sak 43/11

Søknad om økonomisk støtte til ankesak

Bjarne Hodne og Randi Halveg Iversby deltok ikke i behandlingen av sak 43/11. Vararepresentantene Annelise Brox Larsen og Stig Ove Hjelmevoll hadde dermed stemmerett i denne saken. Nestleder Jan Hong slo ledet møtet.

Kopi av dom i Lagmannsretten fulgte vedlagt. Søknad om økonomisk støtte til ankesak samt notat med juridisk vurdering av dommen og søknaden ble delt ut i møtet. Ann Turid Opstad innledet.

Vedtak:

Søknad om økonomisk støtte til ankesak avslås.

Sak 44/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutviklingen per 28.02.11 fulgte vedlagt, notat per 31.03.11 ble delt ut i møtet.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen.
- c) Notat om presseomtale i perioden januar-mars 2011 fulgte vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- e) Avgitte høringsuttalelser/innspill:
 - 1) Høringsuttalelse om endringer i studentsamskipnadslovgivningen fulgte vedlagt.
 - 2) Høringsuttalelse – Veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren fulgte vedlagt.
 - 3) Høringsuttalelse – videre oppfølging av instituttgjennomgang i Landbruks- og matdepartementet fulgte vedlagt.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 24.03.11 fulgte vedlagt.
- g) Rapport fra HERSC-møte i København 7.–8. mars 2011 fulgte vedlagt.
- h) Notat om spørreundersøkelse ”Hva er viktigst for medlemmene våre?” fulgte vedlagt.

Sak 45/11

Eventuelt

Bjarne Hodne orienterte om interpellasjon i Stortinget fra Venstres leder Trine Skei Grande om studiepoengproduksjon på marginalen.

Sak 46/11

Referatsaker

Dato	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
02.03.11	Møte med medlemmer på Sintef Energi AS	Elisabeth Tindeland deltok
02.03.11	Møte Unio Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
02.03.11	Kurs i medbestemmelse – NTNU	Eirik Rikardsen deltok
03.03.11	Møte sekretariatsledere Unio	Sigrid Lem deltok
03.03.11	Møte angående sammenslåing HiO og HiAk	Tanya Nymo deltok
07.03.11	Unios inntektspolitiske konferanse	Tanya Nymo, Eirik Rikardsen, Kjetil Mørk, Sigrid lem, Frank Anthun og Bjarne Hodne deltok

07.–08.03.11	HERSC-møte, København	Unn Rognmo deltok
08.03.11	Unios likestillingskonferanse	Hildur Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
10.03.11	Universitetet i Nordland – besøk lokallag og ledelse	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.–12.03.11	Arbeidsrettskurs, Bergen	Brita Alsos, Frank Anthun, Kjetil Mørk og Tanya Nymo deltok
11.03.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
14.03.11	Unio, arbeidsgruppe høyere utdanning	Jon Iddeng deltok
14.03.11	KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen	Unn Rognmo deltok
14.–15.03.11	Møte i Landsrådet	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
17.03.11	Signalkonferanse Kunnskapsdepartementet	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
18.03.11	Arbeidsgruppe lokal lønnspolitikk	Tanya Nymo deltok
21.03.11	Overlappingsseminar Forskerforbundet ved UiO	Bjarne Hodne deltok med innlegg
21.03.11	Medlemsmøte Forskerforbundet ved Kulturrådet	Tanya Nymo deltok
21.–22.03.11	Grunnopplæring trinn III, Losby Gods	Arvid Ellingsen, Bjørn T. Berg, Elisabeth Tindeland, Natasa Duric og Unn Rognmo deltok med innlegg
22.03.11	Møte med Anders Folkestad, Unio	Bjarne Hodne deltok
23.03.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
24.03.11	Keffs faglige møte	Elisabeth Tindeland deltok
24.03.11	AU-møte	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
24.03.11	Grunnkurs I i IA-arbeid	Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg og Frank Anthun deltok
24.03.11	Møte om omstillingsavtale NVH/UMB	Tanya Nymo deltok
25.03.11	Møte tillitsvalgte Kulturrådet	Tanya Nymo deltok
25.03.11	Møte Ola Stave, UHR	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
28.03.11	Unio: Kommunikasjonsmøte	Unn Rognmo deltok
28.03.11	Møte Unio KS	Frank Anthun deltok

28.03.11	Møte Unio Stat	Sigrd Lem, Bjarne Hodne, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
28.–29.03.11	FAP-seminar, Trondheim	Kristin Dæhli deltok
29.03.11	OU-kurs med Forskerforbundet ved Oljedirektoratet	Elisabeth Tindeland deltok
29.03.11	Grunnkurs II i IA-arbeid	Joar Flynn Jensen, Bjørn Berg og Frank Anthun deltok
29.03.11	KBU skolering Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
29.–30.03.11	Unio-konferansen Europa 2020 og tillitsvalgkurs	Bjarne Hodne, Ove Kvammen, Sigrd Lem, Unn Rognmo, Eirik Rikardsen, Jon Iddeng, Elin H. Rekdal og Bjørn T. Berg deltok
29.–30.03.11	Forskerforbundet ved UiB – Solstrandkonferansen	Bjarne Hodne, Sigrd Lem og Ann Turid Opstad deltok
30.03.11	Medlemsmøte Forskerforbundet ved Høgskolen Stord/Haugesund	Bjarne Hodne deltok med innlegg
30.03.11	Møte i Opphavsrettsutvalget	Frank Anthun deltok
30.03.11	Møte Unio Spekter	Eirik Rikardsen deltok
31.03.11	Grunnkurs III i IA-arbeid	Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg og Frank Anthun deltok
31.03.11	Kurs i omstilling – NOKUT	Eirik Rikardsen deltok
31.03.11	Mottakelse, Ergoterapeutforbundet	Bjarne Hodne deltok
31.03.11	Avslutning for Kari Meidell, Forskerforbundet ved UiB	Sigrd Lem deltok
31.03.-02.04.11	Seminar – Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen	Sigrd Lem deltok
01.04.11	KBU-KS	Frank Anthun deltok
04.04.11	Intervju, EU-prosjekt om ledelse	Bjarne Hodne deltok
04.04.11	Forhandlinger Spekter	Eirik Rikardsen deltok
06.04.11	Møte Unio KS	Frank Anthun deltok
06.04.11	Møte om etablering av lokallag ved Betanien diakonale høgskole, Bergen	Elisabeth Tindeland deltok
06.04.11	Møte med tillitsvalgte ved Kunsthøgskolen i Bergen	Elisabeth Tindeland deltok
06.04.11	Møte Unio Stat	Sigrd Lem, Bjarne Hodne, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok

06.–07.04.11	Kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte	Tanya Nymo deltok
06.–07.04.11	OU-kurs Forskerforbundet ved Samisk høgskole	Frank Anthun deltok
07.04.11	OU-kurs Forskerforbundet ved UiA	Bjarne Hodne deltok med innlegg
07.04.11	FFLs konferanse om ny førskolelærerutdanning	Sigrid Lem deltok
07.04.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
08.04.11	Styremøte FFL	Sigrid Lem deltok
08.04.11	Sekretariatsledermøte Unio	Sigrid Lem deltok
08.04.11	Spekter trad, Workshop	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
08.04.11	Medlemsmøte Forskerforbundet ved UiA	Bjarne Hodne deltok med innlegg
11.04.11	Seminar for lokallagene i UH-sektoren om midlertidighet og studiepoeng på marginalen	Bjørn Berg, Jon Iddeng, Eirik Rikardsen, Ann Turid Opstad deltok
12.04.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
12.04.11	Møte Unio Stat	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
12.04.11	Møte Unio KS	Frank Anthun deltok
12.–13.04.11	NOKUT-konferansen	Elin Rekdal og Jon Iddeng deltok

UR 040511/v.1