

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET – 15. DESEMBER 2011

kl. 10.00 til 16.00 – Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

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

Sekretariatet deltok ikke i behandlingen av sak 121 a) og b).
Leder og generalsekretær deltok ikke i behandlingen av sak 121 c).
På grunn av tidspress måtte flere saker utsettes til neste hovedstyremøte.

Sak 105/11 **Orientering om kampanje**

Det ble orientert om kampanje i forbindelse med lønnspolitisk strategi, med anledning til spørsmål og kommentarer fra Hovedstyret.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 106/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2011 ble sendt ut 7. november 2011, med kommentarfrist 11. november 2011.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2011 godkjennes.

Sak 107/11

Utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015

Revidert utkast til arbeidsprogram for perioden 2013–2015 var vedlagt. Sigird Lem og Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret gikk gjennom utkastet til arbeidsprogram og kom med forslag til endringer. Det ble satt frist til 20. desember 2011 for skriftlige kommentarer og endringsforslag fra Hovedstyret.

Vedtak:

Utkast til arbeidsprogram 2013–2015, med de endringer som fremkom i møtet, sendes på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger i uke 1 med høringsfrist fredag 10. februar 2012.

Sak 108/11

Utkast til lønnspolitisk strategi (LPS)

a) Ny lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet

Forskerforbundets representantskap vedtok høsten 2009 en lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet for perioden 2010–2012. Notat om videreføring av den lønnspolitiske strategien i neste representantskapsperiode var vedlagt.

Bjarne Hodne innledet. En skriftlig oppsummering fra Hovedstyrets tidligere behandling av lønnspolitisk strategi (sak 82/11 og 90/11) var utsendt på forhånd. Hovedstyret hadde ingen merknader til oppsummeringen.

Vedtak:

Forskerforbundets lønnspolitiske strategi 2010–2012, med de endringer og tillegg som Hovedstyret vedtar i 2012, videreføres fra 1. januar 2013. Målformuleringer inntas i arbeidsprogrammet for perioden 2013–2015.

b) Planer for det videre arbeidet med LPS

Notater om opplegg for det videre arbeidet med Forskerforbundets lønnspolitiske strategi var vedlagt. Elisabeth Tindeland, Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møtet.

Sak 109/11

Forskerattraktivitetsbarometer

Notat og kopi av lysark fra Tom Roar Eikebrokk var vedlagt.

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 110/11

Tariff 2012

Notat med oppsummering av høringsuttalelser fra lokallag og foreninger ble delt ut i møtet.

Saken blir tatt opp igjen på neste møte.

Sak 111/11

Tildeling av statlige OU-midler – 2012

Notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2012 var vedlagt. En korrigeret tabell med tildelingsforslag ble delt ut i møtet. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2012. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

<u>Lokallag/forening:</u>	<u>Beløp:</u>
Arkivverket (2 søknader)	133 000
Bioforsk (2 søknader)	124 000
Høgskolen i Bergen (2 søknader)	245 500
Høgskolen i Lillehammer	25 950
Høgskolen i Oslo og Akershus (3 søknader)	223 500
Høgskolen i Telemark	35 500
Høgskolen i Vestfold	77 000
Høgskolene i Østfold, Buskerud og Vestfold	41 200
Høgskolen Stord/Haugesund	142 000
Kripos	32 600
Kunsthøgskolen i Oslo	35 000
Meteorologisk institutt	48 000
Nasjonalbiblioteket	392 100
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten	117 000
NTNU (2 søknader)	103 000
Oljedirektoratet	127 720
Patentstyret (2 søknader)	94 000
Politi høgskolen (2 søknader)	46 500
Riksantikvaren	16 000
Statens legemiddelverk	30 000
Statped (2 søknader)	150 000
UiA (4 søknader)	428 000
UiA og Høgskolen i Telemark	165 000
UiB (2 søknader)	218 000
UiN (5 søknader)	245 000
UiO (5 søknader)	444 000
UiO (på vegne av alle universitetene)	268 000
UiS (4 søknader)	191 400
UiT (2 søknader)	73 100
UiT og UiS	125 000
UiT (på vegne av alle universitetene)	100 000
Utlendingsdirektoratet	13 000
Veterinærinstituttet	140 000
Arkivarforeningen	297 000
FAP (i samarbeid med Høgskolen i Bergen)	342 000
FAP (i samarbeid med UMB)	357 500
FAP, FBF, Arkivarforeningen og FMK (2 søkn.)	203 000

Lokallag/forening:	Beløp:
FBF	157 000
FFI, FAP, FBF, FFFH og FFL	329 200
FFL	135 000
FFL, FFFH og FFL	73 000
MAARK	78 200
Sum tildelte OU-midler:	6 621 970

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 112/11

Valgkomiteen – suppleringsvalg

Notat om suppleringsvalg til valgkomiteen i Forskerforbundet var vedlagt.

Vedtak:

Arbeidsutvalget får fullmakt til å velge et nytt medlem til valgkomiteen.

Sak 113/11

Retningslinjer for ansettelse (justering)

Notat om justering av retningslinjer for ansettelse i sekretariatet var vedlagt.

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 114/11

Hovedstyrets studietur – juni 2012

Notat om Hovedstyrets styretur 2012 var vedlagt.

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 115/11

Hovedstyrets institusjonsbesøk – august 2012

Notat om Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2012 var vedlagt.

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 116/11

Foreløpig regnskap per 31.10.11

Notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.11. var vedlagt sammen med orientering om avkastningsrapport fra Grieg Investor.

**Saken ble ikke behandlet grunnet tidspress.
Ny regnskapsrapport legges fram til neste møte.**

Sak 117/11

Rapport fra desisorene

Notat og desisorerklæring vedrørende regnskapet for 2010 var vedlagt.

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 118/11

Valg av nestleder for 2012

Notat om valg av nestleder for 2012 var vedlagt. Det ble fremmet forslag om gjenvalg av Jan Hongslo som nestleder. Han ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

**Jan Hongslo velges som nestleder i Forskerforbundet for 2012.
Leder og nestleder utgjør Hovedstyrets Arbeidsutvalg i 2012.**

Sak 119/11

**Forskningspolitisk seminar 2011 – oppsummering og evaluering.
Forslag til tema for seminaret i 2012.**

Notat med evaluering av forskningspolitisk seminar 2011 og forslag til tema for seminaret i 2012 var vedlagt sammen med program og deltakerliste for årets seminar.

Vedtak:

Saken ble ikke behandlet grunnet tidspress.

Sak 120/11

Medlemsundersøkelse (utsatt fra styremøte 27.10.11)

Notat om medlemsundersøkelsen 2011 var vedlagt.

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 121/11

Lønnsoppgjøret i sekretariatet

- a) Fastsettelse av ramme for lønnsoppgjøret
- b) Forhandlingsfullmakt

Notat fra AU ble delt ut i møtet.

Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Vedtak:

Hovedstyret sluttet seg til Arbeidsutvalgets forslag til ramme og fordeling. Generalsekretæren får fullmakt til å forhandle med fagforeningene i sekretariatet om fordeling av potten avsatt til individuelle tillegg.

- c) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret sluttet seg til Arbeidsutvalgets forslag til lønnsregulering for leder og generalsekretær.

Sak 122/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.10.11 og 30.11.11 var vedlagt.
- b) Orientering om personalsituasjonen i sekretariatet ble utsatt til neste møte.
- c) Orientering om møtevirksomhet mellom fagforeningene og ledelsen i sekretariatet ble utsatt til neste møte.
- d) Oppsummering av presseomtale i perioden november-desember 2011 ble utsatt til neste møte.
- e) Orientering om møtevirksomhet i Unio ble utsatt til neste møte.
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 01.12.11 var vedlagt.
- g) Notat "Nye EU-initiativ for forskning – rapport fra forskningsråd Erik Yssen" var ettersendt.

Sak 123/11

Eventuelt

Ingen saker.

Sak 124/11

Referatsaker

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
27.10.11	Seminar om lokal lønnspolitikk FF ved Kripos	Tanya Nymo deltok
27.10.11	Møte med Norsk Visearkiv - tariffavtale	Kjetil Mørk deltok
28.10.11	Kurs for Forskerforbundet ved KHIO	Frank O. Anthun deltok
31.10.11	Medlemsmøte NFR	Bjarne Hodne deltok med innlegg
31.10.11	Forhandlinger Oslo bispedømme	Tanya Nymo deltok
01.11.11	Møte med preses i Vitenskapsakademiet	Bjarne Hodne deltok
01.11.11	Medlemsmøte HiOA	Eirik Rikardsen deltok
02.11.11	Forhandlinger Forsvarsbygg	Kjetil Mørk deltok
02.11.11	Medlemsmøte NTNU Samfunnsforskning	Eirik Rikardsen deltok
02.11.11	Møte mellom Opphavsrettsutvalget og UBVA i København	Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
02.11.11	Samtale med opphavsrettsekspert i København	Bjarne Hodne deltok
03.11.11	Lønnsforhandlinger KUD underliggende enheter	Tanya Nymo deltok
03.11.11	UBVA Symposium – opphavsrett og brukerne	Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
03.11.11	Medlemsmøte HiB	Eirik Rikardsen deltok

04.11.11	Møte med lokallagsstyret Høgskolen i Vestfold, om rekruttering	Elisabeth Tindeland deltok
07.–09.11.2011	HMS-kurs	Birgitte Olafsen og Jon Iddeng deltok
08.–09.11	Seminar om Fremtidens arbeidsliv i Tromsø	Frank O. Anthun deltok
08.11.11	Møte med stortingsrepresentant SV	Bjarne Hodne deltok
09.11.11	Møte med Virke om Maihaugen – medbestemmelse	Kjetil Mørk deltok
09.11.11	Forhandlinger HOD	Eirik Rikardsen deltok
09.11.11	Partssammensatt utvalg HTA	Eirik Rikardsen deltok
09.11.11	Konferanse Vitenskapsåret	Bjarne Hodne deltok
10.11.11	Seminar NFR Innovasjonstanken	Elin H. Rekdal deltok
10.11.11	Møte med Epinova om oppgradering av nettsted	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Linda Pettersson og Elisabeth Tindeland deltok
11.11.11	Medlemsmøte SINTEF	Brita Alsos, Eirik Rikardsen og deltok
11.11.11	Forhandlinger KD Omstillingsavtale Statped	Tanya Nymo deltok
14.11.11	Møte med Agendum	Bjarne Hodne og deler av sekretariatet deltok
14.11.11	Møte med Anders Folkestad, Unio	Bjarne Hodne deltok
15.11.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.11.11	Møte med stortingsrepresentant AP	Bjarne Hodne deltok
15.11.11	UHRs representantskapsmøte, Bergen	Bjarne Hodne deltok
15.11.11	Møte med DnB	Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
15.11.11	Unio KBS4	Eirik Rikardsen deltok
15.–16.11.2011	Sentralt OU-kurs: Lovverk – Omstilling	Haakon U. Kierulf deltok
16.11.11	Seminar UHR, Bergen	Bjarne Hodne deltok
16.11.11	Medlemsmøte UiT	Eirik Rikardsen deltok

16.11.11	Lønnsforhandlinger KUD	Tanya Nymo deltok
16.11.11	Møte med Epinova og Netlife om oppgradering av nettsted	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Linda Pettersson deltok
16.11.11	Møte med Virke om noen bruddsaker	Kjetil Mørk deltok
17.–18.11.2011	Sektorseminar for sykehussektoren	Sigrid Lem, Eirik Rikardsen, Bjørn Berg og Brita Alsos deltok
18.11.11	Møte tillitsvalgt ang. sammenslåing Maritimt museum og Teknisk museum	Tanya Nymo deltok
18.11.11	Lønnsforhandlinger Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
18.11.11	Møte med Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
21.11.11	Møte med rektor UiB	Bjarne Hodne deltok
21.11.11	Møte med Nasjonalmuseet	Kjetil Mørk deltok
21.11.11	Møte med Agendum	Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
21.11.11	Lønnsforhandlinger – KD underliggende virksomheter	Tanya Nymo deltok
21.11.11	Forhandlinger OED	Eirik Rikardsen deltok
22.11.11	Lønnsforhandlinger – FAD underliggende virksomheter	Tanya Nymo deltok
22.11.11	Lønnsforhandlinger Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
22.11.11	Forskningspolitisk seminar	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
22.11.11	Møte mellom Hovedstyret og fagpolitiske foreninger	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
23.11.11	Fellesseminar fagpolitiske foreninger	Sigrid Lem, Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen deltok
23.11.11	Unio Spekter	Eirik Rikardsen deltok

23.–25.11.2011	Sektorseminar for universitetssektoren	Kristin Dæhli, Randi Halveg Iversby, Annelise Brox Larsen, Arvid Ellingsen, Mariann Helen Olsen, Jon Iddeng og Eirik Rikardsen deltok
23.11.11	Møte med EDB ErgoGroup om oppgradering av nettsted	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Linda Pettersson og Inger Marie Højfeldt deltok
24.11.11	Møte med lokallagsstyret ved Forsvarets forskningsinstitutt, om rekruttering	Elisabeth Tindeland deltok
24.11.11	Lønnsforhandlinger Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
25.11.11	Forhandling KUD – Omstillingsavtale Rikskonsertene/Norsk kulturåd	Tanya Nymo deltok
25.11.11	Møte med Fokus Bank	Aina Nilsen deltok
29.11.11	Lønnsforhandlinger Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
30.11.11	Frokostseminar om Fagerbergutvalget ved HiAO	Jon Iddeng deltok med innlegg
30.11.11	Lønnsforhandlinger Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
30.11.11	Møte FAD vedrørende toktavtalen	Eirik Rikardsen deltok
30.11.11	Solstrandseminaret, høyskolene i Hordaland	Haakon U. Kierulf og Sigrid Lem deltok
30.11.11	Frokostseminar Unio	Bjarne Hodne deltok med innlegg
01.12.11	Lønnsforhandlinger Forsvaret	Kjetil Mørk deltok
01.12.11	Møte i Arbeidsutvalget (AU)	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
02.12.11	Partssammensatt utvalg HTA	Eirik Rikardsen deltok
06.12.11	Møte med Facket förändras og Vision, Stockholm	Elisabeth Tindeland, Arvid Ellingsen, Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
06.12.11	Møte med SULF, Stockholm, om rekruttering	Elisabeth Tindeland deltok
06.12.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok

06.–07.12.11	Unio representantskapsmøte og konferanse, Sundvolden	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
06.–07.12.2011	Sentralt OU-kurs: Opphavsrett – forskernes rettigheter	Frank O. Anthun, Ann Turid Opstad, Hildur Nilssen og Brita Alsos deltok
08.12.11	Formøte til status ErgoGroup, med Devoteam daVinci	Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
08.12.11	Statusmøte ErgoGroup	Aina Nilsen, Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
08.12.11	Seminar for postdoktorer	Tanya Nymo, Mariann Helen Olsen, Bjørn T. Berg og Jon Iddeng deltok
08.12.11	Møte med Agendum	Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
09.12.11	Møte med Contesto om oppgraderinger i DM	Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
09.12.11	Dialogmøte med statsråd Aasland	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok
12.12.11	Møte om lokal lønnspolitikk SIKT	Tanya Nymo deltok
12.12.11	Medlemsmøte NKVTS	Eirik Rikardsen deltok
13.12.11	Møte med Devoteam daVinci om utforming av tilbudsforespørsel for nytt nettsted	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok.
13.12.11	Workshop om forskningsmeldingen	Bjarne Hodne og Bjørn T. Berg deltok

UR 211211/v.1