

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00–16.00
Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12 b)
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløyken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen

Forfall: Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem (ikke sak 123/12 b)
Frank O. Anthun (ikke sak 123/12)
Bjørn T. Berg (ikke sak 123/12)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 123/12)
Arvid Ellingsen (ikke sak 123/12)
Aina Nilsen (ikke sak 123/12)
Birgitte Olafsen (ikke sak 123/12)
Ann Turid Opstad (ikke sak 123/12)
Unn Rognmo (ikke sak 123/12)
Elisabeth Tindeland (ikke sak 123/12)

Kl. 10.00 **Møte med revisor**

Fra og med 2011 er det krav i regnskapsloven om at styret i større, revisjonspliktige foretak hvert år skal ha et møte med revisor. Brev fra revisor var vedlagt i eget dokument.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Det ble bedt om at papirversjonen av innkalling og sakspapirer sendes ut tidlig nok til at mottakeren får disse fredagen før styremøtet.

Sak 108/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. oktober 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. oktober 2012 ble sendt ut 24. oktober 2012 med kommentarfrist 30. oktober 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 11. oktober 2012 godkjennes.

Sak 109/12

Status for styresaker i forrige møte

Notat med orientering om sekretariatets oppfølging av sakene fra forrige møte var vedlagt. Sigrud Lem innledet og ba om tilbakemelding om notatets form, innhold og omfang.

Hovedstyret mente notatet var godt og ba om at «status for saker fra forrige styremøte» blir satt opp som fast sak på kommende hovedstyremøter.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om oppfølging av saker fra forrige møte til etterretning.

Sak 110/12

Lønnspolitisk strategi (LPS) – status

Bjarne Hodne innledet.

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Lønnspolitisk strategi

Notat med utkast til lønnspolitisk strategidokument med handlingsplaner for sentrale områder var vedlagt. Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Sigrud Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar lønnspolitisk strategidokument og tilhørende handlingsplaner med de kommentarer som fremkom i møtet.

c) Politiske programmer

Notat om påvirkning og analyse av partiprogrammene var vedlagt. Arvid Ellingsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt analyse av partienes programforslag.

d) Hvem har ansvar for hva i prosjektet

Notat med oversikt over ansvarsområder i prosjektet var vedlagt til Hovedstyrets orientering.

Tildeling av statlige OU-midler – 2013

Elisabeth Tindeland innledet.

a) Retningslinjer for tildeling og bruk av OU-midler

Notat med forslag til justerte retningslinjer for bruk av OU-midler var vedlagt.

Det ble foreslått at man i neste styreperiode bør vurdere å utrede om det er mulig å tildele OU-midler pro rata til de største lokallagene. En slik utredning bør skje i samråd med revisor.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til justerte retningslinjer for bruk av OU-midler. Prinsippene og satsene gjøres også gjeldende for prosjektmidlene og, i den grad det er overførbart, til geomidlene.

Sekretariatet gis en administrativ fullmakt til å foreta supplerende tildeling av OU-midler for å dekke underskudd på lokale OU-kurs etter prinsippene skissert i saksnotatet.

b) Tildeling av OU-midler 2013 – statlig sektor

Notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2013 var vedlagt. Innkomne søknader var vedlagt i eget pdf-dokument.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2013. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

Lokallag/forening:	Beløp:
Arkivverket (2 søknader)	200 250
Bioforsk (2 søknader)	235 000
Høgskolen i Bergen (2 søknader)	210 050
Høgskolen i Oslo og Akershus (5 søknader)	320 650
Høgskolen i Sør- Trøndelag	76 000
Høgskolen i Vestfold	76 250
Høgskolen i Østfold (2 søknader)	90 000
Kripos	33 800
Meteorologisk institutt	53 600
Nasjonalbiblioteket	487 500
Norges musikkhøgskole (2 søknader)	102 000
Norsk kulturråd	53 000
NOVA	11 000
NTNU	40 000
NTNU på vegne av alle universitetene	309 850
Oljedirektoratet	131 170
Patentstyret	55 200
Riksantikvaren	26 500
Statens kartverk	52 487
Statens legemiddelverk	27 000
Statped (2 søknader)	310 000

Lokallag/forening:	Beløp:
Universitetet i Agder (5 søknader)	529 400
Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark	155 000
Universitetet i Bergen (2 søknader)	229 700
Universitetet i Nordland (5 søknader)	300 000
Universitetet i Oslo (7 søknader)	660 850
Universitetet i Stavanger (4 søknader)	229 700
Universitetene i Tromsø på vegne av UiT og UiS	82 750
Universitetet i Tromsø	33 500
UiT på vegne av alle universitetene	100 000
Veterinærinstituttet	67 000
Arkivarforeningen	237 500
FAP	78 750
FAP i samarbeid med lokallaget ved UiA	402 000
FAP i samarbeid med lokallaget ved UiS	280 000
FBF	180 000
FBF, FAP og Arkivarforeningen	125 750
FFI, FFFH, FFL, FBH, FAP	275 000
FFL på vegne av alle foreningene	75 600
Sum tildelte OU-midler:	6 943 807

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

Sak 112/12

Tariffoppgjøret 2013

Notat om tariffoppgjøret 2013 var vedlagt. Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp arbeidet med tariff 2013 i tråd med diskusjonen i møtet.

Sak 113/12

Foreløpig regnskap per 31.10.12

Notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.12 var vedlagt. Aina Nilsen orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.12 til etterretning.

Sak 114/12

Oppsummering prioriterte arbeidsoppgaver 2012

Notat med utkast til oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2012 var ettersendt elektronisk. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til oppsummeringen av prioriterte arbeidsoppgaver 2012.

Sak 115/12

Hovedstyrets beretning for perioden 2010–2012 – ferdigstilling

Representantskapet ga fullmakt til Hovedstyret til å endelig godkjenne beretningen for 2010–2012. Notat med endelig utkast til beretning for perioden 2010–2012 var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret ga generalsekretæren fullmakt til å slutføre beretningen med oppdaterte tall per 31.12.2012.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner beretningen for perioden 2010–2012.

Sak 116/12

Innspill til statsbudsjett 2014

Notat med utkast til innspill til statsbudsjett for 2014 var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret ba om at innspillet ble supplert med en innledende punktvis oppsummering av forslagene i dokumentet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2014.

Sak 117/12

Registrering av styrehonorar og retningslinjer

Notat om retningslinjer for utbetaling av honorar til Hovedstyrets medlemmer og skjema for registrering av timer var vedlagt.

Det var enighet om en veiledende sats på 6 timer per gang for skrijving av faste innlegg til Forskerforum. Hovedstyret bes fylle ut og sende inn skjema for høsten 2012 der også skrijving av innlegg til Forskerforum i siste styreperiode tas med.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar retningslinjer for utbetaling av styrehonorar med den endring som kom fram i møtet.

Sak 118/12

Evalueringsprotokoll fra møtet i Representantskapet

Godkjent protokoll fra Representantskapsmøtet var vedlagt til orientering. Hovedstyret evaluerte møtet.

Vedtak:

Godkjent protokoll fra møte i Representantskapet 2012 tas til orientering.

Sak 119/12

Evalueringsprotokoll fra møtet i Representantskapet 2012 tas til orientering

Notat med oppsummering fra Hovedstyrets egevaluering var vedlagt. Hovedstyret evaluerte studieturen.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til oppfølgingspunktene fra styrets evaluering og ber om at disse oversendes nytt hovedstyre.

Sak 120/12

Evaluering av Forskningspolitisk seminar 2012 og diskusjon om tema for 2013

Notat med evaluering av forskningspolitisk seminar 2012 og forslag til tema for seminaret i 2013 var vedlagt sammen med program og deltakerliste for forskningspolitisk seminar 6. november 2012.

Hovedstyret evaluerte årets seminar og drøftet aktuelle tema for neste år. Rekruttering til forskning ble trukket fram som et aktuelt tema, og også arbeidsvilkår, forestående aldersavgang, regjeringens forskningsmelding 2013, partienes forsknings- og utdanningspolitikk samt innovasjon.

Vedtak:

Hovedstyret tar evalueringen til etterretning og ber generalsekretæren fastsette tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2013.

Sak 121/12

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Notat og invitasjon til å utnevne representant til NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet var vedlagt. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Jan Hongslo foreslås som Forskerforbundets representant i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Sak 122/12

Tilbakeføring av overskytende driftsmidler ved overgang til ny representantskapsperiode.

Notat om tilbakeføring av overskytende driftsmidler var ettersendt elektronisk. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å kreve inn driftsmidler som ved årsskifte mellom to representantskapsperioder overstiger driftsmidlene lokallaget har mottatt siste år, jf. treårsreglen vedtatt på representantskapsmøtet i 2000.

Hovedstyret gir AU fullmakt til å behandle søknader fra lokallag om å beholde overskytende driftsmidler.

Sak 123/12

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 124/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.10.12 og 30.11.12 var vedlagt.
- b) Muntlig orientering om personalsituasjonen i sekretariatet ble utsatt.
- c) Notat om presseomtale januar – november 2012 var vedlagt.
- d) Muntlig orientering om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet ble utsatt.
- e) Muntlig orientering om møtevirksomhet i Unio ble utsatt.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 19.11.2012 var vedlagt.
- g) ESSDE HER WG – draft report 2012 var vedlagt.
- h) Rapport fra ETUCE-konferansen 26.-27.11.12 var vedlagt.
- i) NIFUs rapport om forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013 var vedlagt.
- j) Forskerforbundets høringsuttalelse om utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning («Langs lange spor») var vedlagt.
- k) Forskerforbundets høringsuttalelse om forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene for trinn 8-13 var vedlagt.
- l) Forskerforbundets kommentar til evalueringen av forskningsinstituttens basisfinansieringssystem var vedlagt.
- m) Forskerforbundets kommentar til evalueringen av Norges forskningsråd («A Good Council? Evaluation of the Research Council of Norway») var vedlagt.
- n) Notat om midlertidighet i statlig UH-sektor 2012 var vedlagt.
- o) Svarbrev fra KD vedrørende dosent og veiledning av doktorgradskandidater var vedlagt.
- p) Forskerforbundets innspill til Unio til høring vedrørende endringer i forvaltningsloven – Digital kommunikasjon som hovedregel var vedlagt.

Sak 125/12

Eventuelt

Ingen saker.

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
11.10.12	UD – Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
12.10.12	Olje- og energidepartementet – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
15.10.12	Unio – evaluering av lønnsoppgjøret 2012	Sigrid Lem, Frank Anthun, Eirik Rikardsen og Kjetil Mørk deltok
16.10.12	Evaluering av KBS	Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Eirik Rikardsen deltok
16.–17.10.12	Forskerforbundets Representantskapsmøte	Hovedstyret og sekretariatet deltok
18.10.12	Finansseminar Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
18.10.12	Nye nettsider – intranett og ekstranett – møte Netlife Research og Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
18.10.12	BuDir – lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
19.10.12	KUD underliggende etater – lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
19.10.12	KD – Omstillingsavtale HiBu og HiVe	Eirik Rikardsen deltok
21.–22.10.12	Benchmarks for best contracts: towards excellence in the European Research Area, Eurocadres Brusselkonferanse	Hildur Nilssen deltok
22.10.12	Arkivverket – lokalt kurs	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok
22.10.12	KD – underliggende etater – lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
22.–23.10.12	Sentralt stipendiatseminar	Jon Iddeng, Hildur Nilssen, Arvid Ellingsen og Tanya Nymo deltok med innlegg
23.10.12	Fylkesmannen i Vestfold – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
23.10.12	LO forskningspolitisk konferanse	Bjarne Hodne deltok
24.10.12	Møte med en høgskoledirektør	Bjarne Hodne deltok
24.10.12	Evaluering tariff 2012 Spekter	Tanya Nymo deltok
24.10.12	AFI – møte lokal tillitsvalgt ang lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
24.10.12	JD – lokale lønnsforhandlinger – Sysselmannen	Eirik Rikardsen deltok

24.–26.10.12	Unio – Tillitsvalgtkurs	Eirik Rikardsen deltok
25.10.12	Kulturdepartementet – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
25.10.12	Møte med Arkivarforeningen	Bjarne Hodne deltok
26.10.12	Nasjonalbiblioteket om medbestemmelse	Arvid Ellingsen deltok
26.10.12	Nye nettsider – møte Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
26.10.12	Høring i Stortinget/KUF-komiteen	Bjarne Hodne deltok
29.10.12	HOD underliggende etater – lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
29.10.12	NTNU – lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
30.10.12	Statens helsetilsyn – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
31.10.12	KLIF – 2.3.4-forhandlinger	Tanya Nymo deltok
31.10.12	KRD underliggende – lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
01.–03.11.12	Personalseminar – DFDS, København	Sekretariatet deltok
02.11.12	FAP høstseminar, Bergen	Bjarne Hodne deltok med innlegg
05.11.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
05.11.12	KLIF – Lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
05.11.12	Unio statsbudsjettgruppemøte	Jon Iddeng deltok
05.11.12	Foredrag om arbeidstakers rettigheter og plikter ved omstilling. Forskerforbundet ved NTNUs årsmøte	Hildur Nilssen deltok
06.11.12	Forskningspolitisk seminar	Hovedstyret og sekretariatet deltok
07.11.12	Seminar med de fagpolitiske foreningene	Frank Anthun, Aina Nilsen og Jon Iddeng deltok med innlegg
07.-10.11.12	Styreseminar – Berlin	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
08.11.12	Stipendiatseminar HiVe	Jon Iddeng deltok med innlegg
13.11.12	UD – Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
13.11.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok

13.–15.11.12	Trinn I Tillitsvalgtopplæring	Joar Flynn Jensen, Ann-Turid Opstad, Mariann Olsen, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Bjarne Hodne deltok
14.11.12	Møte med lokallagsstyret på NOVA – om hjernekraftverk, rekruttering m.m.	Elisabeth Tindeland deltok
14.11.12	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
15.11.12	Medlemsmøte Språkrådet – omstilling	Tanya Nymo deltok
15.11.12	MAARK-seminar	Arvid Ellingsen deltok
15.–17.11.12	HiSF – lokalt seminar	Eirik Rikardsen deltok
16.11.12	MAARK-seminar	Jon Iddeng deltok
16.11.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
19.11.12	Møte i AU	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
20.11.12	Unio – KBU Spekter	Eirik Rikardsen deltok
20.11.12	FF UiOs Høstsymposium	Bjarne Hodne, Randi Iversby, Sigrid Lem, Bjørn Berg og Jon Iddeng deltok
20.11.12	Medlemsmøte, Universitetet i Stavanger	Haakon Utne Kierulf deltok
21.11.12	UHR representantskapsmøte	Arvid Ellingsen deltok
21.11.12	Møte med Contesto – om Records Management	Kristine K. Brox deltok
21.–23.11.12	Sektorseminar universitetene	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
23.11.12	UD – Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
26.11.12	Møte Aps forskningsutvalg	Arvid Ellingsen, Bjørn Berg, Sigrid Lem og Bjarne Hodne deltok
26.–27.11.12	ETUCE Conference, Budapest	Unn Rognmo deltok
27.11.12	Møte med Nordea	Aina Nilsen deltok
29.11.12	Unio – Forhandlingsutvalg Spekter	Eirik Rikardsen deltok
29.11.12	Julemøte, lokallaget ved Universitetet i Nordland	Bjarne Hodne deltok med foredrag

30.11.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
03.12.12	Spekter – forhandlinger hovedavtale	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
03.–04.12.12	Sentralt seminar om opphavsrett	Bjarne Hodne og Frank Anthun deltok
04.12.12	Møte med lokallagsstyret UiS – om rekruttering m.m.	Elisabeth Tindeland deltok
04.12.12	Sentralt postdoktorseminar	Jon Iddeng, Bjørn Berg, Hildur Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
05.12.12	Møte Apsis om nyhetsbrevtjeneste	Unn Rognmo deltok
05.12.12	Åpent informasjonsmøte på Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, om medlemskap, lokallag etc.	Elisabeth Tindeland deltok
05.12.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
05.–07.12.2012	Unios representantskapsmøte og konferanse	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
07.12.12	Møte vedr vikarbyrådirektivet	Aina Nilsen deltok
11.12.12	Møte med Fokus bank	Aina Nilsen deltok
12.12.12	Konferanse – Universitetet i Agder	Bjarne Hodne deltok med innlegg

UR 08.01.13 / v2