

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 27. februar 2014 kl. 14.00–18.00  
**Sted:** Høgskolen i Hedmark, Hamar.

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Annelise Brox Larsen  
Åge Hultgren – møtte for Ove Kvammen

**Forfall:** Ove Kvammen  
Tom Roar Eikebrokk (vara)  
Ågot Aakra (vara)

**Sekretariatet:** Sigrid Lem (ikke sak 34/14)  
Frank O. Anthun (ikke sak 34/14)  
Bjørn T. Berg (ikke sak 34/14)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 34/14)  
Robert Kippe (ikke sak 34/14)  
Birgitte Olafsen (ikke sak 34/14)  
Ann Turid Opstad (ikke sak 34/14)  
Unn Rognmo

## Sak 22/14 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøter**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. januar var sendt ut 6. februar med kommentarfrist 12. februar. Det kom en kommentar, og referatet er rettet opp i henhold til dette. Ny versjon var vedlagt.

Nytt utkast til referat fra hovedstyremøte 5. desember var sendt ut med samme kommentarfrist. Det kom ingen merknader til dette referatet.

Utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 7. februar var vedlagt. Det kom ingen ytterligere merknader til referatene.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret godkjenner referatene fra hovedstyremøte 5. desember 2013, 30. januar 2014 og 7. februar 2014.**

## Sak 23/14 **Status for arbeidet med styresaker fra forrige møte**

Notat med orientering om oppfølging av styresaker fra forrige møte var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 24/14

**Hovedtariffoppgjøret 2014**

Notat om krav til hovedtariffoppgjøret 2014 med utkast til kravbrev til Unio var vedlagt. Petter Aaslestad og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet Forskerforbundets krav til Unio i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i staten 2014.

**Vedtak:**

**Arbeidsutvalget og generalsekretæren får fullmakt til å utforme Forskerforbundets kravbrev til Unio på grunnlag av saksnotatene og drøftingen i hovedstyremøtet.**

Sak 25/14

**Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat med orientering om arbeidet med den lønnspolitiske strategien var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.**

Sak 26/14

**Pensjonistmedlemskap – arbeidsgruppe**

Notat med forslag til mandat for pensjonistutvalg i Forskerforbundet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere aktuelle tiltak overfor pensjonistmedlemmene. Arbeidsgruppen får følgende mandat:**

- 1. Arbeidsgruppen skal vurdere aktuelle tiltak sentralt og lokalt for å styrke Forskerforbundets satsing overfor pensjonistmedlemmene med den målsetning at flest mulig velger å opprettholde sitt medlemskap etter å ha gått av med pensjon.**
- 2. Arbeidsgruppen bes vurdere forhold som dagens kontingentsats, eksisterende og nye merkantile fordeler, tilbud om kurs eller seminarer, tilknytning til lokallag med videre.**
- 3. Arbeidsgruppen bes komme med sin anbefaling overfor Hovedstyret innen 15. september 2014.**

**AU får fullmakt til å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppen.**

**Tildeling av prosjektmidler 2014**

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler for 2014 var ettersendt elektronisk. Innkomne søknader var vedlagt i eget pdf-dokument. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag og foreninger tildeles prosjektmidler for 2014:**

<b>Lokallag/forening:</b>	<b>Beløp:</b>
Dronning Mauds Minne Høgskole	42 500,-
HBV	70 500,-
HiST	111 670,-
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal	14 000,-
Meteorologisk institutt	50 000,-
Museene i Sør-Trøndelag	15 100,-
Museumssenteret i Hordaland	16 950,-
Møreforskning AS	14 400,-
Norut Tromsø (2 søknader)	94 340,-
Oljedirektoratet (2 søknader)	52 200,-
Universitetet i Agder	47 600,-
Universitetet i Stavanger, på vegne av UiA/UiN/UiS	100 000,-
Universitetet i Oslo (4 søknader)	357 247,-
Universitetet i Tromsø (2 søknader)	90 000,-
Arkivarforeningen	140 000,-
FFL	60 770,-
FFT (2 søknader)	150 000,-
FFTA	46 000,-
KEFF (3 søknader)	199 300,-
MAARK (3 søknader)	126 599,-
<b>Sum tildelte prosjektmidler:</b>	<b>1 799 176,-</b>

**Tildeling av reisestøtte 2014**

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av reisestøtte (geomidler) for 2014 var ettersendt elektronisk. Innkomne søknader var vedlagt i eget pdf-dokument. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2014:**

<b>Lokallag:</b>	<b>Beløp:</b>
Meteorologisk institutt	75 000,-
Kreftforeningen	4 300,-
Museene i Sør-Trøndelag	10 000,-
Nasjonalbiblioteket	100 800,-
Nofima	44 000,-
Arkivverket	51 000,-
Universitetet i Tromsø	35 000,-
Musea i Sogn og Fjordane	9 000,-
Museum Nord	10 000,-
Helsedirektoratet	9 360,-

<b>Lokallag:</b>	<b>Beløp:</b>
<b>Høgskolen i Oslo og Akershus</b>	<b>12 000,-</b>
<b>Statped</b>	<b>40 000,-</b>
<b>Sum tildelt reisestøtte:</b>	<b>400 460,-</b>

Sak 29/14

**Unios inntektspolitiske uttalelse 2014**

Notat med forslag til Unios inntektspolitiske uttalelse 2014 var vedlagt. Petter Aaslestad og Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslaget til Unios inntektspolitiske uttalelse.**

Sak 30/14

**Justert budsjett for 2014**

Saken ble utsatt til neste styremøte 9. april.

Sak 31/14

**Periodisert budsjett for 2014**

Saken ble utsatt til neste styremøte 9. april.

Sak 32/14

**Foreløpig driftsregnskap per 31.12.2013**

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31.12.13 var vedlagt. Sigrid Lem redegjorde. Det ble gjort oppmerksom på at tallene ikke er endelige og årsregnskapet ikke avsluttet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.12.13 til etterretning.**

Sak 33/14

**Valg av nestleder**

Saken var utsatt fra styremøtet 30. januar (jf. sak 08/14). Jan Hongslo var valgt som nestleder frem til 31.12.2013, og har fungert i vervet i påvente av nytt valg.

Åge Hultgren foreslo Annelise Brox Larsen som ny nestleder. Det var enighet om at ny nestleder overtar fra høsten 2014.

**Vedtak:**

**Jan Hongslo velges som nestleder i Forskerforbundet for perioden 1. januar 2014 til 31. juli 2014.**

**Annelise Brox Larsen velges som nestleder i Forskerforbundet for perioden 1. august 2014 til 31. desember 2015.**

**Leder og nestleder utgjør Hovedstyrets Arbeidsutvalg.**

Sak 34/14 **Utlysning av stilling som generalsekretær – orientering**

Petter Aaslestad ga en muntlig orientering. Stillingen er lyst ut, med søknadsfrist 7. mars.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 35/14 **Oppfølging av styreseminar med Arne Selvik**

Saken ble utsatt til neste styremøte 9. april.

Sak 36/14 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.01.14 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- d) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møtene 24.01.14 og 11.02.14 var vedlagt.
- e) Rapport om lønns- og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale (skriftserien 1/2014) var vedlagt.

Sak 37/14 **Eventuelt**

**A) Forskerforbundets sak i Høyesterett**

Notat med orientering om Høyesteretts behandling av saken var ettersendt. Ann Turid Opstad orienterte.

Sak 38/14 **Referatsaker**

Ved en feil var oversikten over referatsaker ikke fullstendig denne gang.

04.–06.02.14	<b>eDocs brukerforum</b>	Christian Blix og Birgitte Olafsen deltok
05.02.14	<b>Frokostseminar om lønn og lønnsarbeid Trondheim</b>	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Robert Kippe og Frank Anthun deltok
06.02.14	<b>Møte i Unio KBS</b>	Frank Anthun deltok
06.–07.02.14	<b>Tariffseminar Unio stat</b>	Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Robert Kippe deltok
10.–11.02.14	<b>Seminar Unio KS</b>	Frank Anthun deltok
11.02.14	<b>Utdeling av hederspris Høyskolen i Sogn og Fjordane</b>	Petter Aaslestad deltok

11.02.14	<b>Møte med HS-lederne</b>	Sigrd Lem deltok
12.–14.02.14	<b>Seminar for de fagpolitiske foreningene</b>	Sigrd Lem deltok
13.02.14	<b>Møte med Høyre og Frp</b>	Petter Aaslestad og Robert Kippe deltok
14.02.14	<b>KBU Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
17.–18.02.14	<b>Styreseminar Unio</b>	Petter Aaslestad og Sigrd Lem deltok
19.02.14	<b>Frokostseminar om lønn og lønnsarbeid Bergen</b>	Petter Aaslestad, Sigrd Lem, Bjørn Berg, Tanya Nymo og Frank Anthun deltok

UR 04.03.14/v.1