

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00–17:00  
**Sted:** Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Liv Berit Augestad  
Stig Ove Hjelmevoll  
Jan Hongslo  
Toril Ivarsøy  
Ove Kvammen  
Annelise Brox Larsen  
Tom Roar Eikebrokk  
Åge Hultgren

**Forfall:** Ågot Aakra

**Sekretariatet:** Sigrid Lem (til stede i sak 40-47/14)  
Frank O. Anthun (til stede i sak 40-43/14)  
Jon Iddeng (ikke sakene 39/14, 58/14 b.)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 39/14, 58/14 b.)  
Birgitte Olafsen (ikke sak 39/14, 58/14 b.)  
Robert Kippe (ikke sak 39/14, 58/14 b.)  
Bjørn Jensen (til stede i sak 49-52/14)  
Unn Rognmo (ikke sak 58/14 b.)

**Sak 39/14**      **Ansettelse av generalsekretær**

Notat med det utvidede arbeidsutvalgets innstilling ble delt ut i møtet.

Et utvidet AU bestående av leder Petter Aaslestad, nestleder Jan Hongslo, hovedstyremedlem Annelise Brox Larsen og ansattes representant Hildur Nilssen har gjennomført prosessen i samarbeid med KinderStiff Consulting.

Benedikte Stiff fra KinderStiff Consulting redegjorde for prosessen og presenterte AUs innstilling.

AU innstiller Hilde Gunn Avløyp til stillingen som generalsekretær.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tilbyr Hilde Gunn Avløyp stillingen som generalsekretær i Forskerforbundet.**

**Arbeidsutvalget får fullmakt til å slutføre ansettelsesprosessen.**

Sak 40/14

**Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 27.02.2014**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. februar var sendt ut 5. mars med kommentarfrist 10. mars. Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 27. februar 2014 godkjennes.**

Sak 41/14

**Status for arbeidet med styresaker fra forrige møte**

Notat med status for arbeidet med styresaker fra forrige møte var vedlagt. Sigrid Lem orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 42/14

**Tariff 2014 – Justeringskrav**

Notat om forslag til justeringskrav 2014 var vedlagt. Sigrid Lem innledet om de pågående forhandlingene i det statlige tariffområdet.

Hovedstyret drøftet aktuelle justeringskrav i hovedtariffoppgjøret i staten.

**Vedtak:**

**Basert på notatet og diskusjonen i møtet vedtar Hovedstyret Forskerforbundets prioriterte krav til justeringer/selektive tiltak i hovedtariffoppgjøret i staten 2014.**

**Arbeidsutvalget får fullmakt til å ferdigstille kravbrevet til Unio.**

Sak 43/14

**Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat om arbeidet med den lønnspolitiske strategien var vedlagt. Robert Kippe orienterte.

Utlysning av Hjernekraftprisen drøftes på styremøtet i juni.

**Vedtak:**

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

Sak 44/14

**Åpen konkurranse om forskningsmidlene til de regionale helseforetakene**

Diskusjonsnotat var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om at problemstillingen også bør behandles i forslag til nytt arbeidsprogram 2016–2018 (jf. sak 45/14).

**Vedtak:**

**Den helsefaglige forskningen er best tjent med at samarbeidet mellom fagmiljøene ved universitetssykehusene og universitetene/høyskolene videreutvikles for å sikre et bredest mulig kunnskapstilfang, styrking av den kliniske og pasientnære forskningen og for et bedre rekrutteringsgrunnlag for forskere i helsesektoren.**

Sak 45/14

**Arbeidsprogram 2016–2018**

Notat med forslag til ny struktur og fremdriftsplan for arbeidet med arbeidsprogrammet var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til den foreslåtte fremdriftsplanen for arbeidet med arbeidsprogram 2016–2018.**

**Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med strukturen på de politiske dokumentene i tråd med notatet og diskusjonen i møtet.**

Sak 46/14

**Forberedelser til innspill til ny strukturmelding for UH-sektoren**

Notat om innspill til strukturmeldingen var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp arbeidet med strukturmeldingen i tråd med notatet og diskusjonen i møtet.**

Sak 47/14

**Arendalsuka 2014**

Notat om deltakelse på Arendalsuka 11.-16. august 2014 var vedlagt. Stig Ove Hjelmevoll og Tom Eikebrokk meldte interesse for å delta i tillegg til forbundsleder og sekretariatet. Det planlegges også deltakelse fra lokallaget ved Universitetet i Agder.

**Vedtak:**

**Hovedstyret går inn for at Forskerforbundet skal delta på Arendalsuka 2014, og ber generalsekretæren arbeide videre med planer for arrangementet.**

Sak 48/14

**Faktorberegningssystemer for undervisning i UH-sektoren – Forskerforbundets anbefalinger**

Notat med forslag til anbefalinger samt intern rapport om faktorberegningssystemer for undervisning i UH-sektoren var vedlagt. Petter Aaslestad og Jon Iddeng innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til anbefalingene med de kommentarer som framkom i møtet. Anbefalingene ferdigstilles etter en høringsrunde til lokallagene i UH-sektoren.**

Sak 49/14

**a) Driftsregnskap 2013**

Notat med driftsregnskap per 31.12.2013 var vedlagt. Joar Flynn Jensen orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskap per 31.12.13 til etterretning.**

**b) Årsregnskap 2013**

Notat med årsregnskap, resultatregnskap, balanse med noter, avkastningsrapport fra Grieg Investor samt styrets årsberetning var vedlagt. Joar Flynn Jensen redegjorde for årsregnskapet. Hovedstyret signerte årsberetningen.

**Vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2013 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 4.687.495 tilbakeføres fra tidligere akkumulert overskudd.**

**Følgende midler avsettes: kr 126.750 avsettes til leder avgått i 2012, kr 176.843 avsettes til nåværende leder, kr 8.695.801 avsettes til sikringsfondet og kr 302 999 avsettes til «gamle midler».**

Sak 50/14

**Justert budsjett 2014**

Notat med forslag til justert budsjett 2014 var vedlagt. Joar Flynn Jensen orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2014.**

Sak 51/14

**Periodisert budsjett 2014**

Notat med forslag til periodisert budsjett 2014 var vedlagt. Joar Flynn Jensen orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar periodisert budsjett for 2014 til etterretning.**

Sak 52/14

**Foreløpig driftsregnskap per 31.03.2014**

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31. mars 2014 var ettersendt og ble også delt ut i møtet. Joar Flynn Jensen orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskap per 31.03.14 til etterretning.**

Sak 53/14

**Landsrådet – oppsummering/evaluering**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 54/14

**Hovedstyrets institusjonsbesøk på innlandet – oppsummering**

Program for Hovedstyrets besøk på Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Bioforsk 27.-28. februar 2014 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret ser på institusjonsbesøkene som svært nyttige og ønsker å fortsette med slike besøk årlig.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 55/14

**Oppsummering – seminar/middag med KUF-komiteen 1. april**

Petter Aaslestad innledet.  
Hovedstyret oppsummerte seminaret.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 56/14

**Styrearbeid – Arne Selvik – oppfølging**

Petter Aaslestad ga en muntlig orientering om oppfølging av Arne Selviks kartlegging /spørreundersøkelse blant Hovedstyrets medlemmer og generalsekretæren.

## **Vedtak:**

### **Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 57/14

### **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutvikling per 28.02.2014 var vedlagt, notat per 31.03.14 ble delt ut i møtet. Hovedstyret ba om en oversikt over årsaker som oppgis for utmelding.
- b) Joar Flynn Jensen orienterte muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Joar Flynn Jensen orienterte muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- d) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 12.03.2014 var vedlagt.
- e) Rapport: Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høyskoler (skriftserien 6/2014) var vedlagt.
- f) Studiepoeng på marginalen (faktaark 1/2014) var vedlagt.
- g) Rapport: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram (skriftserien 5/2014) var vedlagt.
- h) Informasjon om Forskningsrådets nye strategi for instituttsektoren var vedlagt.

Sak 58/14

### **Eventuelt**

#### **a) Studietur til Brussel – opplegg og varighet**

#### **Vedtak:**

**Hovedstyrets studietur til Brussel legges til onsdag 22. – fredag 24. oktober 2014. Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med program for studieturen.**

#### **b) Møteevaluering**

**Hovedstyret evaluerte styremøtet. Møteevaluering innføres som fast punkt på dagsorden for framtidige møter.**

Sak 59/14

### **Referatsaker**

04.03.14	<b>Innlegg årsmøte FF Høgskolen i Buskerud og Vestfold</b>	Petter Aaslestad deltok
05.03.14	<b>AU-Landsrådet</b>	Sigrud Lem og Joar Flynn Jensen deltok
06.03.14	<b>Innlegg og paneldebatt på SIUs årskonferanse i Trondheim</b>	Petter Aaslestad deltok
06.03.14	<b>Unios inntektspolitiske konferanse, Hotel Bristol</b>	Jorunn Solgaard deltok
06.03.14	<b>Frokostseminar "Hvem skal finansiere fremtidens forskning?" NTL, UiO</b>	Jon Iddeng deltok
06.03.14	<b>Møte ETUCE Higher Education and Research Standing Committee (HERSC), Brussel</b>	Unn Rognmo deltok

07.03.14	<b>Statusmøte ansettelse ny generalsekretær</b>	Petter Aaslestad, Jan Hong slo, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok
07.03.14	<b>Møte Konfliktberedskapsutvalg Unio Stat - sentrale og lokale kontaktpersoner</b>	Joar Flynn Jensen deltok
11.03.14	<b>Møte med Bafo</b>	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
11.-13.03.14	<b>Trinn II. Tillitsvalgtopplæring</b>	Tanya Nymo, Jorunn Solgaard, Birgitte Olafsen, Haakon Kierulf, Jon Iddeng og Mariann H. Olsen deltok
11.03.14	<b>Unio-seminar om MOOC</b>	Kari Folkenborg, Robert Kippe, Frank Anthun og Jon Iddeng deltok
12.03.14	<b>Møte med NOKUTs ledelse om finansieringsmodell for høyere utdanning</b>	Petter Aaslestad deltok
12.03.14	<b>Møte på Bjørknes høyskole</b>	Kjetil Mørk deltok
13.03.14	<b>Møte med Jødisk museum</b>	Kjetil Mørk deltok
13.-14.03.14	<b>FFTA vårseminar i Oslo (med årsmøte)</b>	Toril Ivarsøy deltok
14.03.14	<b>Innlegg om Forskerforbundet på møte i Rotary, avdeling Oslo</b>	Petter Aaslestad deltok
17.03.14	<b>Debattmøte "Hvordan realisere kunnskapssamfunnet?" - UiS, Stavanger</b>	Petter Aaslestad og Åge Hultgren deltok
18.03.14	<b>Møte med Cappelen Damm om medlemsavtale med Unio</b>	Joar Flynn Jensen deltok
18.03.14	<b>Møte med tidligere Norsk Visearkiv (Nasjonalbiblioteket)</b>	Kjetil Mørk deltok
19.03.14	<b>Sektorseminar for forskningsinstituttene, Hotel Bristol</b>	Petter Aaslestad, Jan Hong slo, Sigrid Lem, Kari Folkenborg, Robert Kippe, Tanya Nymo og Jon Iddeng deltok
19.03.14	<b>Skolering KBS, Unio Oslo kommune</b>	Jorunn Solgaard deltok
19.03.14	<b>Møte forhandlingsutvalg Unio-Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
19.03.14	<b>Årsmøte arkivverket - tillitsvalgtrollen</b>	Kjetil Mørk deltok

20.03.14	<b>Møte i opphavsrettsutvalget</b>	Frank Anthun og Ann Turid Opstad deltok
19.–20.03.14	<b>Intervjuer generalsekretær</b>	Petter Aaslestad, Jan Hong slo, Annelise Brox Larsen, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok
20.03.14	<b>Hovedavtalen - Bjørknes høyskole</b>	Kjetil Mørk deltok
20.03.14	<b>Hovedavtalen - Fylkesmannen i Telemark</b>	Jorunn Solgaard deltok
20.–21.03.14	<b>"Solstrand-seminaret," Forskerforbundet ved UiB</b>	Petter Aaslestad holdt innlegg, Jon Iddeng deltok
24.03.14	<b>Skolering KBS, Unio Kommune</b>	Jorunn Solgaard deltok
24.03.14	<b>Stipendiatseminar HiST</b>	Jon Iddeng holdt innlegg
25.03.14	<b>Stipendiatseminar HiNT</b>	Jon Iddeng holdt innlegg
26.03.14	<b>Unio – frokostmøte om finansiering av høyere utdanning, Hotel Bristol</b>	Petter Aaslestad holdt innlegg, flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
26.03.14	<b>Møte forhandlingsutvalg Unio-Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
26.03.14	<b>Møte forhandlingsutvalg Unio Spekter</b>	Jorunn Solgaard deltok
26.–27.03.14	<b>Møte i Landsrådet, Hotel Bristol</b>	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
27.03.14	<b>Intervjuer generalsekretær</b>	Petter Aaslestad, Jan Hong slo, Annelise Brox Larsen, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok
27.03.14	<b>Forhandlingsmøte Borgarsysse l</b>	Jorunn Solgaard deltok
28.03.14	<b>Hilsningstale til NSO's landsmøte, Tønsberg</b>	Petter Aaslestad deltok
28.03.14	<b>Møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen, KD</b>	Petter Aaslestad, Robert Kippe og Jon Iddeng deltok
30.03–01.04.14	<b>OU-seminar med NTNU - HA, HTA, forhandlingsteknikk – Firenze</b>	Kjetil Mørk deltok
30.03–01.04.14	<b>Seminar med UiO, besøk norsk EU-delegasjon, EI og ETUC; Brussel</b>	Jon Iddeng deltok



01.04.14	<b>Møte og middag med KUF-komiteen, Hotel Continental</b>	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
01.–02.04.14	<b>Sektorseminar for sykehussektoren, Solstrand Hotell</b>	Ann Turid Opstad og Tanya Nymo holdt innlegg. Jorunn Solgård deltok.
01.–03.04.14	<b>OU-seminar for Oljedirektoratet – forhandlingsteknikk – London</b>	Kjetil Mørk deltok
04.04.14	<b>Møte i Unio – arbeidsråd Gjølstad</b>	Ann Turid Opstad deltok
03.–04.04.14	<b>MAARKs arbeidsmiljøseminar 2014, Oslo</b>	Stine Nordgren Johannessen holdt innlegg
07.04.14	<b>Møte forhandlingsutvalg Unio-Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
07.04.14	<b>Møte i Unio, arbeidsgruppa for forskning og høyere utdanning</b>	Kari Folkenborg og Jon Iddeng deltok
07.04.14	<b>Statusmøte ansettelse ny generalsekretær</b>	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Annelise Brox Larsen, Hildur Nilssen og Unn Rognmo deltok

UR 230414/v.1