

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE  
I FORSKERFORBUNDET****TOLLBUGT. 35****ONSDAG 20. APRIL 2005 kl. 10.00 – 16.00****Hovedstyremøtet etterfølges av møte og middag med Stortingets KUF-komite på  
Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, kl. 18.30**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen  
Ragnhild Elster  
Einar Jebens  
Svein Kristiansen  
Monica Martinussen  
Øystein Noreng (forfall)  
Astri Ottesen  
Kjell Erik Lommerud  
Ole Jakob Sørensen (vara)  
Kåre-Olav Stensløkken (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen  
Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Joar Flynn Jensen  
Aina Nilsen  
Unn Rognmo

Sak 30/05 **Godkjenning av referater fra hovedstyremøtene 10. og 31. mars 2005**

**a)** Utkast til referat fra hovedstyremøte 10. mars var utsendt med kommentarfrist 1. april 2005.  
Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:****Referatet godkjennes.**

**b)** Utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 31. mars var utsendt med kommentarfrist 8. april 2005.  
Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:****Referatet godkjennes.**

Sak 31/05

**St.meld. nr. 20 – "Vilje til forskning" – høringsuttalelse**

Forslag til uttalelse ettersendes på e-post .  
(Styrerepresentantene bes ta med St.meld. nr. 20, delt ut på Landsrådet)

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 32/05

**St.meld. nr. 19 – "Den Blå åker" – høringsuttalelse**

Vedlagt følger sammendrag av St.meld nr. 19.  
Forslag til uttalelse ettersendes på e-post.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 33/05

**Ot.prp. 67 – ny lov om statens embets- og tjenestemenn – høring**

Vedlagt følger notat med kopi av brev oversendt Stortinget på grunnlag av tidligere drøfting i Hovedstyret og Landsråd.  
Hovedstyret bes drøfte om det er ytterligere argumenter/merknader som bør formidles.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til oversendt brev med de tilleggsmomenter som eventuelt fremkom i møtet.**

Sak 34/05

**Ot.prp. 46 – Åndsverkloven – høringsuttalelse**

Vedlagt følger sammendrag av proposisjonens hovedinnhold og bakgrunn for lovforslaget.  
Sakspapirer for øvrig ettersendes på e-post.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 35/05

**Forslag til regnskap for 2004**

**a)** Vedlagt følger oversikt over status på fond samt driftsregnskap pr. 31.12.04 med kommentarer

**b)** Vedlagt følger forbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning.

**Forslag til vedtak:**

**a) Driftsregnskap pr. 31.12.04 tas til etterretning.**

**b) Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2004 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Overskuddet på resultatregnskapet, kr. 3 650 715 foreslås benyttet slik:**

**kr. 83 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr. 500 000 til representantskapsmøtet og kr. 773 512 til sikringsfondet.**

**Kr. 2 293 704 overføres til fri egenkapital.**

Sak 36/05

**Periodisert budsjett for 2005**

Vedlagt følger periodisert budsjett for 2005 med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Periodisert budsjett for 2005 tas til etterretning.**

Sak 37/05

**Driftsregnskap pr. 28.02.2005**

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 28.02.05 med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Driftsregnskap pr. 28.02.05 tas til etterretning.**

Sak 38/05

**Oppsummering av møte i Landsrådet 31. mars – 1. april 2005**

Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring av møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 39/05

**Oppsummering fra frokostseminar 13. april 2005 om St.meld. nr. 20 – Vilje til forskning**

Vedlagt følger program og deltakerliste for arrangementet.

Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring av seminaret.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 40/05

**Videre arbeid med ny hovedorganisasjon – stiftelsesmøte**

a) Reaksjon fra medlemmene – drøfting

b) Vedlagt følger forslag til nye vedtekter, mål og politisk verdigrunnlag samt dagsorden for ekstraordinært møte i forbindelse med stiftelsen 25. april 2005.

Forslag til representasjon i forhandlingsutvalg og og styre deles ut i møtet.

Hovedstyret må også ta stilling til representasjon fra forbundet på stiftelsesmøtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslagene og velger følgende som delegater til stiftelsesmøtet: .....**

**og følgende representanter i utvalg og styre: .....**

Sak 41/05

**Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder orienterer om møter 2. april 2005 og videre representasjon m.v.

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 42/05

**Tariffoppgjørene 2005**

Vedlagt følger notat om status i de ulike tariffområdene.

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 43/05

**Møte med KUF-komiteen – forberedelse**

Notat med stikkord for temaer til møtet og nærmere opplysninger om deltakerne deles ut i møtet.

Hovedstyret bes drøfte ytterligere innspill.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.**

Sak 44/05

**Orienteringssaker**

- a) Hovedstyrets møte med lokallag/institusjoner i Oslo
- b) Hovedstyrets studietur til Finland
- c) Medlemsutvikling pr 31.03.05 (vedlagt)
- d) Presseklipp for perioden 10. mars til 18. april 2005 (deles ut i møtet)
- e) Rettssak om særavtale - status
- f) Tvist om sikringsbestemmelse i reglement for opprykk til førstestilling (vedlagt)
- g) Personalsituasjonen i sekretariatet
- h) Historieprosjektet
- i) Nytt forsikringstilbud – barneforsikring
- j) Nasjonalbibliotekets brukere – avvikling av forening

Sak 45/05

**Eventuelt**

Sak 46/05

**Referatsaker**

03.03.05	<b>Møte med representanter fra lokallaget i Planteforsk</b> Frank O. Anthun deltok
04.-05.03.05	<b>Den årlige opphavsrettssamlingen i Sandefjord</b> Frank O. Anthun deltok
10.03.05	<b>Møte i seniorpolitisk utvalg</b> Einar Jebens og Elisabeth Tindeland deltok
10.03.05	<b>Møte om tjenestemannsloven sammen med representanter fra andre organisasjoner</b> Randi Stensaker deltok
11.03.05	<b>Boklansering i NIFU</b> Kari Kjenndalen deltok som kommentator
11.03.05	<b>Seminar NIFU – Forskning ved universitetene</b> Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
11.03.05	<b>Forhandlinger HSH – Teknisk museum</b> Eirik Rikardsen deltok
11.-12.03.05	<b>Arbeidsrettskurs i Bergen</b> Randi Stensaker og Frank O. Anthun deltok
14.03.05	<b>Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet</b> Eirik Rikardsen deltok
14.-16.03.05	<b>Grunnkurs trinn 2, privat og kommunal sektor</b> Frank O. Anthun kursleder. Ann Turid Opstad, Randi Stensaker og Kari Kjenndalen foreleste på deler av kurset

15.03.05	<b>Møte i Akademikerne-Stat og tariffkonferanse intern i Akademikerne-Stat</b> Kolbjørn Hagen samt flere fra sekretariatet deltok
16.03.05	<b>Møte med OECD-referanse gruppe, UFD</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
16.03.05	<b>Møte med Stim Computing</b> Lisa Wilhelmsen, Lena Holum, Linda Pettersson og Joar Flynn Jensen deltok
16.03.05	<b>Styremøte Akademikerne</b> Kolbjørn Hagen deltok
16.03.05	<b>Tariffkonferanse Akademikerne</b> Kolbjørn Hagen samt flere fra sekretariatet deltok
17.03.05	<b>Informasjonsmøte UFD om Forskningsmeldingen</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
17.03.05	<b>Møte i partssammensatt utvalg i HSH om lærernes lønns- og arbeidsvilkår</b> Randi Stensaker deltok som representant for Akademikerne
17.03.05	<b>Kurs i opphavsrett – Forskerforbundet ved UiO m.fl.</b> Frank O. Anthun deltok
18.03.05	<b>Møte med organisasjonene om saken i Statens lønnsutvalg</b> Randi Stensaker og Frank O. Anthun deltok
29.03.05	<b>Møte UFD referansegruppe Bologna-prosessen</b> Kari Kjenndalen deltok
29.03.05	<b>Møte med hovedsammenslutningene om tjenestemannsloven</b> Randi Stensaker deltok
30.03.05	<b>Seminar om medbestemmelse, Idrettshøgskolen</b> Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
31.03.-01.04.05	<b>Landsråd</b> Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
02.04.05	<b>Møte i Akademikerne-Stat</b> Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
04.04.05	<b>Møte i Statens lønnsutvalg vedr. særavtale om sikringsbestemmelse</b> Randi Stensaker og Frank O. Anthun deltok
04.04.05	<b>Formøte Akademikerne om høring Forskningsmeldingen</b> Kari Kjenndalen deltok
04.04.05	<b>Høring i Stortingets KUF-komité - Forskningsmeldingen</b> Kari Kjenndalen orienterte om forbundets syn

04.04.05	<b>Medlemsmøte om valgt eller tilsatt rektor, Arkitektøgskolen</b> Kolbjørn Hagen deltok med innledning
05.04.05	<b>Møte ledelsen Studentenes Landsforbund</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
05.04.05	<b>Møte med lokallaget ved NOKUT</b> Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
06.04.05	<b>Møte UHR</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem (og Frank O. Anthun) deltok
06.04.05	<b>Møte Bafo og Vesta</b> Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lena Holum deltok
06.04.05	<b>Møte ang. professoropprykk KhiO</b> Kari Kjenndalen deltok
06.04.05	<b>Medlemsmøte på Kunsthøgskolen i Oslo</b> Eirik Rikardsen deltok
06.04.05	<b>Møte i Ementor. Signering av avtale – oppgradering av nettsidene</b> Unn Rognmo og Joar Flynn Jensen deltok
06.-07.04.05	<b>Fagkonferanse for krigsskolene på Røros</b> Bjørn T. Berg deltok med innlegg
07.04.05	<b>Medlemsmøte NTNU</b> Bjørn T. Berg deltok med innlegg
07.04.05	<b>Forskningspolitisk konferanse NHO</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.04.05	<b>Kreftforeningen – etablering av tariffavtale</b> Eirik Rikardsen deltok
08.04.05	<b>Møte med hovedsammenslutningene om tjenestemannsloven</b> Randi Stensaker deltok
08.04.05	<b>Medlemsmøte Nasjonalbiblioteket</b> Mariann Helen Olsen og Ann Turid Opstad foreleste
08.04.05	<b>Den norske balletthøgskole</b> Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
11.-12.04.05	<b>Solstrandseminar – lokallaget ved Universitetet i Bergen</b> Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Randi Stensaker deltok
12.04.05	<b>Møte Aslak Bonde ang. frokostseminar</b> Kari Kjenndalen deltok
12.04.05	<b>Forhandlinger HVE – Oslo kommune</b> Eirik Rikardsen deltok

12.- 14.04.05	<b>Grunnkurs trinn 1</b> Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen, Mariann Helen Olsen, Eirik Rikardsen og Eirik Utstumo foreleste
12.-14.04.05	<b>Seminar for tillitsvalgte ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene</b> Kolbjørn Hagen, Ann Turid Opstad og Kristian Mollestad deltok
13.04.05	<b>Frokostseminar om Forskningsmeldingen</b> Kari Kjenndalen deltok med innlegg, flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
14.-15.04.05	<b>Lokallagskurs HiB, Geilo</b> Kari Kjenndalen orienterte om særavtalen og andre aktuelle saker
15.04.05	<b>Høgskolen i Agder, felles opplæring i hovedavtalen m.m.</b> Eirik Rikardsen deltok
18.04.05	<b>Åpent møte Arkitekt-høgskolen</b> Kolbjørn Hagen deltok
19.04.05	<b>NHO årskonferanse</b> Kari Kjenndalen deltok
19.04.05	<b>Helse- og omsorgsdepartementet – Kunnskapssenteret</b> Eirik Rikardsen deltok