



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TIRSDAG 20. JANUAR 2004, KL 12 00 – 18 00
OG ONSDAG 21. JANUAR 2004, KL 09 00 – 14 00 (inkl. lunsj)
LYSEBU KONFERANSESENTER, OSLO**

Hovedstyremøtet ble innledet med et orienteringsmøte med en generell orientering om Forskerforbundets oppbygning, lokallag og medlemstall, informasjon om de ulike tariffområdene, samt en drøfting av hovedstyrets arbeidsform og orientering om sekretariatets oppgaver.

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (onsdag 21/1)
Ole Jakob Sørensen
Kåre-Olav Stensløkken

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Aina Nilsen
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo

Sak 01/04 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4. desember 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 17. desember 2003.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/04 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2003 – oppsummering**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2003 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.03.
Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 03/04

Prioriterte arbeidsoppgaver 2004

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2004, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2004-2006. Kolbjørn Hagen innledet.

I diskusjonen ble bl.a. følgende punkter berørt: Midler til grunnforskning, bevilgningene til institusjonene for utvekslingsstudenter, mal for omstillingsavtaler, professoropprykkordningen og likestilling, de fagpolitiske foreningenes rolle, informasjonen til tillitsvalgte og behovet for informasjon på engelsk.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2004 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/04

Ryssdal-utvalgets innstilling – høring

Vedlagt fulgte notat med Forskerforbundets foreløpige uttalelse. Kolbjørn Hagen og ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.

Det var enighet om å lage en kortfattet oppsummering innledningsvis av de viktigste punktene i uttalelsen. Hovedstyret ba også om at det ble presisert at eventuelle forslag fra departementet om andre tilknytningsformer enn de som er lagt fram av Ryssdal-utvalget må sendes ut på ny høringsrunde.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom fram i møtet. Leder og generalsekretær får fullmakt til å supplere uttalelsen med eventuelle nye momenter dersom det blir nødvendig.

Forslaget fra FFL oversendes departementet som egen sak.

Sak 05/04

Instituttsektoren, innspill til møte / forskningsmeldingen

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet og innkalling til møte med UFD. Notat fra UFD var ettersendt per e-post. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret ba om at notatet fra UFD ble formidlet til instituttsektoren for eventuelle innspill/kommentarer.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Eventuelle innspill fra sektoren legges til grunn for det videre arbeid.

Sak 06/04

Tariffoppgjøret 2004 – foreløpig orientering og drøfting

Vedlagt fulgte notat om tariffoppgjøret i staten samt mottatte innspill fra lokallag. Rådgiver Eirik Rikardsen innledet.

Vedtak:

På grunnlag av de synspunktene som fremkom i møtet, utarbeider sekretariatet utkast til Forskerforbundets krav ved hovedtariffoppgjøret i staten. Forskerforbundets krav sluttbehandles i hovedstyremøte 11. mars 2004.

Sak 07/04

Nye regnskapsrutiner for lokallagene

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet med forslag til nye regnskapsrutiner. Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag om at alle lokallag som mottar driftsstøtte fra Forskerforbundet pålegges regnskapsplikt.

De små lokallagene gis, i likhet med de store, anledning til å overføre inntil ett års driftsmidler fra en representantskapsperiode til en annen.

Sekretariatet utarbeider reviderte regnskapsrutiner for lokallagene, og lokallagene informeres om de nye rutinene så fort som mulig.

Sak 08/04

Regnskapsoversikt per 30. november 2003

Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 30.11.03 med kommentarer. Kari Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen redegjorde for regnskapsoversikten.

Vedtak:

Regnskapsoversikt per 30.11.03 tas til etterretning.

Sak 09/04

Oppnevning av ny vararepresentant/observatør til Akademikerne-Stat

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Som vararepresentant/observatør i Akademikerne-Stat oppnevnes hovedstyremedlem Svein Kristiansen for perioden frem til og med hovedtariffoppgjøret 2004.

Sak 10/04

Valg av nestleder i hovedstyret / arbeidsutvalg

Kolbjørn Hagen innledet, og la fram forslag om at Monica Martinussen velges som nestleder for 2004.

Vedtak:

Hovedstyremedlem Monica Martinussen velges som nestleder i Forskerforbundet for 2004. Leder og nestleder utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg.

Sak 11/04

Forskerforbundet og Akademikerne

Kolbjørn Hagen orienterte fra Akademikernes styre. Styret har vedtatt handlingsplan for Akademikerne i 2004 (sendt hovedstyret per e-post) samt budsjett og kontingent for 2004. Styret har sluttbehandlet et næringspolitisk dokument for Akademikerne, og har hatt første gangs behandling av det forskningspolitiske dokumentet utarbeidet av Forskerforbundet og NIF/Tekna.

Kolbjørn Hagen orienterte også fra møte i Akademikernes politiske referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget. Utvalgets innstilling vil bli lagt fram i siste halvdel av februar.

Forskerforbundet har rettet en henvendelse til Akademikerne om at faggruppen for forskning og utdanning legges ned.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 12/04

Møte i Landsrådet 24.-25. mars 2004

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide forslag til dagsorden og foreslå ordstyrer for Landsrådet 24.-25. mars 2004.

Sak 13/04

Søknader om økonomisk støtte til advokatbistand

Vedlagt fulgte to notater om økonomisk støtte til advokatbistand, samt saksdokumenter. Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun innledet og redegjorde for sakene.

Vedtak:

- a) Hovedstyret innvilger søknad om dekning av advokatutgifter med inntil kr 37.000,-
- b) Hovedstyret avslår anmodningen om støtte til juridisk bistand i oppsigelsesak.

Sak 14/04

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.12.03 fulgte vedlagt.
- b) Presseklipp for perioden 03.12.03-14.01.04 ble delt ut i møtet.
- c) Sammendrag av forslag fra Pensjonskommisjonen fulgte vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om status for arbeidet i Arbeidslivslovutvalget.
- e) Det ble orientert muntlig om arbeidet med ny grafisk profil for Forskerforbundet
- f) Det ble orientert muntlig om historieprosjektet
- g) Det ble orientert muntlig om opplegg for møte med KUF-komiteen.
- h) Samarbeidsavtale med CAUT fulgte vedlagt.
- i) Det ble orientert muntlig om generalforsamling i ETUCE.
- j) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- k) Høringsuttalelse: St.meld. nr. 12 – Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning fulgte vedlagt.

Sak 15/04

Eventuelt

Ingen saker.

Sak 16/04

Referatsaker

27.11.03	Forumkonferanse AKS Elisabeth Tindeland deltok
27.11.03	Forhandlinger Helsedepartementet Eirik Rikardsen deltok

01.12.03	Seminar om Ryssdal-utvalgets innstilling, FF ved HiST og HiNT Svein Kristiansen deltok med innlegg
02.-03.12.03	Kurs for erfarne tillitsvalgte i forhandlingsteknikk Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun og Kari Kjenndalen deltok
05.12.03	Samtale Tore Li, NHO Kari Kjenndalen deltok
05.12.03	Møte med hovedstyret i Samfunnsviternes fagforening om Ryssdal-utvalgets innstilling Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
05.12.03	Seminar, FFL, Gardermoen Kolbjørn Hagen deltok med innledning om Ryssdal-utvalgets innstilling
08.12.03	Medlemsmøte Høgskolen i Akershus Eirik Rikardsen deltok
08.-10.12.03	General assembly ETUCE, Luxembourg Kari Kjenndalen deltok
09.12.03	Styremøte Akademikerne, Oslo Kolbjørn Hagen deltok som styremedlem. Sigrid Lem deltok under behandlingen av et forskningspolitisk program for Akademikerne
09.-10.12.03	Kurs for tillitsvalgte i personalpolitikk Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
10.12.03	Møte med daVinci og TeleComputing Lisa Wilhelmsen, Aina Nilsen og Jorunn Dahl Norgård deltok
10.12.03	OU-seminar, Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonhjemmets høgskole, Oslo Sigrid Lem og Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
10.12.03	Forhandlingsmøte NAVO Eirik Rikardsen deltok
11.12.03	Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med innledning
11.12.03	Møte med Grieg Kalenderforlag Jorunn Dahl Norgård og Elisabeth Tindeland deltok
11.12.03	OU-kurs UiO Eirik Rikardsen deltok

12.12.03	Mottagelse i forbindelse med 50-års dag, president H.P. Bugge, DNV Kari Kjenndalen deltok
12.12.03	Forhandlinger Helsedepartementet Eirik Rikardsen deltok
16.12.03	Møte med øvrige foreninger i Tollbugt. 35 vedr. kantine Jorunn Dahl Norgård deltok
16.-17.12.03	Møte Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen deltok
17.12.03	Møte – Studentenes landsforbund Sigrid Lem deltok på møte om internasjonale forhold
17.12.03	Møte med grafisk designer M. King Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok
18.12.03	Møte med daVinci og TeleComputing Lisa Wilhelmsen, Joar Flynn Jensen og Jorunn Dahl Norgård deltok
19.12.03	Møte med ledelsen i TeleComputing om dataproblemer Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
22.12.03	Møte med grafisk designer M. King Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok

2004

06.01.04	Heldags planleggingsmøte i ledergruppen Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Jorunn Dahl Norgård og Unn Rognmo deltok
07.01.04	NHO årskonferanse, Oslo Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok
07.01.04	Møte om tilleggsstipend – Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok
07.01.04	Medlemsmøte NIH Eirik Rikardsen deltok
07.01.04	Allmøte UiO om Ryssdal-utvalgets innstilling Bjørn T. Berg og Ingar Myking deltok
07.01.04	Lokallagsetablering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Jorunn Dahl Norgård deltok

08.01.04	Hydrokonserten/mottakelse Kari Kjenndalen deltok
08.01.04	Møte Akademikerne-Helse Eirik Rikardsen deltok
08.-09.01.04	Møte i Akademikernes referansegruppe for ALLU Ann Turid Opstad deltok
09.01.04	Møte med MMI vedrørende medlemsundersøkelse Kari Kjenndalen og Jorunn Dahl Norgård deltok
09.01.04	Møte med King Design vedrørende ny grafisk profil Kari Kjenndalen, Unn Rognmo og Jorunn Dahl Norgård deltok
13.01.04	Møte i referansegruppen for ALLU, Soria Moria, Oslo Kolbjørn Hagen deltok
13.01.04	Møte Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen deltok
13.01.04	Høringsmøte Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen og Ingar Myking deltok
14.01.04	Møte om tilleggsstipend – Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok
14.01.04	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, NLH, Ås Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
14.01.04	Seminar for tillitsvalgte ved universitetene om Ryssdal-utvalgets innstilling, Bristol, Oslo – orientering fra Dansk Magisterforening Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok
14.01.04	Medlemsmøte Høgskolen i Østfold Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
15.01.04	FBF-styremøte, orientering om lønnsoppgjøret Eirik Rikardsen deltok
15.-16.01.04	Studietur – Finland – om Ryssdal-utvalgets innstilling Bjørn Berg, Ingar Myking og Sigrid Lem deltok på studietur for tillitsvalgte ved universitetene til Finland