

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 31. januar 2013 kl. 09.00–14.00.

Sted: Leangkollen

Kombinert med styreseminar onsdag 30. januar kl. 10.00–18.00.

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
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Arvid Ellingsen
Aina Nilsen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Sak 01/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. desember 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. desember 2012 var sendt ut 2. januar 2013, med kommentarfrist 8. januar 2013. Det kom merknader til vedtaksformulering i sak 110 b). Korrigert utkast til referat var vedlagt.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Notat med orientering om sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte var vedlagt. Notat med oppfølgingspunkter fra Hovedstyrets evaluering i Berlin 8.11.12 var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyrets disponering av plassen på «forbundssidene» i Forskerforum tas opp som egen sak på neste styremøte 28. februar. Orientering om Forskerforbundets representasjon i Unio og strategi for påvirkning tas opp på et senere møte.

Vedtak:

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

Sak 03/13

Lønnspolitisk strategi (LPS) – status

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Lønnsstrategi

Notat med det vedtatte lønnspolitiske strategidokumentet og tilhørende handlingsplaner var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. Det ble gitt en muntlig orientering om møtet med statsråd Kristin Halvorsen 11. januar 2013.

Til neste styremøte vil det bli lagt fram en oversikt over aktiviteter våren 2013. Hovedstyret påpekte viktigheten av å gjøre den lønnspolitiske strategien kjent i organisasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 04/13

Tariff 2013

Notat om de forestående tarifforhandlingene for 2013 var vedlagt. Notat med oppsummering av høringsrunde og innkomne hørings svar fra lokallag i staten og Virke ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Eirik Rikardsen innledet.

Hovedstyret hadde en foreløpig drøfting av Forskerforbundets krav til tariffoppgjøret i staten.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide utkast til kravbrev til neste møte i tråd med diskusjonene i møtet.

Sak 05/13

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013

Notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Debatten omhandlet bl.a. lønnsarbeidet, omstilling, arbeidsvilkår, fordeling av arbeidstid, internasjonalisering og medlemsrekruttering. Midlertidighet og forskningsmeldingen ble trukket fram som viktige saker i 2013 i tillegg til LPS/kampanje og tid til FoU. Egen sak om rekruttering av studenter tas opp på et seinere styremøte.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet legge fram et nytt forslag til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2013 til neste styremøte 28. februar.

Sak 06/13

Kandidatundersøkelse for doktorer

Notat om mulig kandidatundersøkelser for doktorer var vedlagt. Petter Aaslestad og Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Det ble nevnt at PhD-utdanningen er endret så mye de siste årene at en slik kandidatundersøkelse vil ha begrenset verdi om den gjennomføres nå.

Det ble også påpekt at det er viktigere å følge opp «Forskerattraktivitetsbarometeret» (FAB) i form av spørsmål i NIFUs ordinære kandidatundersøkelse. Sekretariatet bes legge fram en sak om oppfølging av dette til neste styremøte. Det tas også inn et punkt om FAB i Prioriterte arbeidsoppgaver 2013.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker ikke å gå videre med en kandidatundersøkelse for doktorer på det nåværende tidspunkt.

Sak 07/13

Valg av nestleder for 2013

Notat var vedlagt, med forslag om gjenvalg av Jan Hongslo som nestleder. Det ble stilt spørsmål om når det sist var en kvinnelig nestleder (2010). Det ble foreslått å innføre en ordning med honorar/frikjøp av nestleder. Dette må vurderes nærmere i forhold til arbeidsmengde og fordeling av oppgaver.

Jan Hongslo ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Jan Hongslo velges som nestleder i Forskerforbundet for 2013.

Sak 08/13

Valg av Arbeidsutvalg for 2013

Notat om valg av Arbeidsutvalg var vedlagt. Retningslinjene for arbeidet i Arbeidsutvalget tas opp til revisjon på et senere møte.

Vedtak:

Leder Petter Aaslestad og nestleder Jan Hongslo utgjør Hovedstyrets Arbeidsutvalg i 2013.

Sak 09/13

Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg

Notat om Forskerforbundets opphavsrettsutvalg var vedlagt. Det var enighet om å videreføre et rådgivende opphavsrettsutvalg.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg i perioden 01.01.13–31.12.14:
Professor Olav Torvund (leder)
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad
Professor Helge Rønning
Forskerforbundets leder professor Petter Aaslestad
Forhandlingssjef Frank O. Anthun (sekretær)

Sak 10/13

Landsrådet 2013 – AU-LR

Joar Flynn Jensen orienterte om forberedelsene til årets møte i Landsrådet 8.–9. april 2013. AU har utpekt følgende tillitsvalgte som arbeidsutvalg for Landsrådet 2013 (AU-LR): Ellen K. Dahl fra Universitetet i Tromsø og Brynjar Kulset fra Nasjonalbiblioteket. Sekretariatet ønsker forslag på kandidater til ordstyrer.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 11/13

Hovedstyrets styremøter i 2013 – endring av møtetidspunkt

Notat var vedlagt. Petter Aaslestad innledet. På grunn av møtekollisjoner må styremøtene i april og desember flyttes.

Vedtak:

Hovedstyremøtet i april flyttes til onsdag 17. april 2013.
Hovedstyremøtet i desember flyttes til torsdag 5. desember 2013.

Sak 12/13

Hovedstyrets styretur 2013

Notat om hovedstyrets styretur i 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyrets studietur legges til Danmark 11.–13. september 2013.
Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for studieturen.

Sak 13/13

Hovedstyrets institusjonsbesøk 2013

Notat om hovedstyrets institusjonsbesøk i 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2013 legges til Tromsø 24.–25. oktober 2013. Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for institusjonsbesøket.

Sak 14/13

Foreløpig regnskap per 30.11.12

Notat med foreløpig driftsregnskap per 30.11.12 var vedlagt. Sigrid Lem og Aina Nilsen orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.11.12 til etterretning.

Sak 15/13

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Det ble redegjort muntlig for medlemsutviklingen per 31.12.12. Notat ettersendes.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Det ble orientert muntlig om presseomtalen siden forrige møte. Årsrapport legges fram til neste møte.
- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 13.12.12 var vedlagt.
- g) Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2014 var vedlagt.

Sak 16/13

Eventuelt

Ingen saker.

Sak 17/13

Referatsaker

Det ble minnet om viktigheten av at både styremedlemmer og sekretariatet rapporterer inn de arrangementer de har deltatt på slik at oversikten gir et dekkende bilde av aktiviteten.

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
2012		
17.12.12	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
2013		
09.01.13	Møte med Forskerforbundet ved NOVA	Eirik Rikardsen deltok

09.–11.01.13	Evaluering av konflikthåndboken Unio	Eirik Rikardsen deltok
09.01.13	Møte med Winorg AS	Elisabeth Johansen, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
10.01.13	Møte med Phonero	Aina Nilsen deltok
11.01.13	Unio: Møte i gruppa for høyere utdanning og forskning	Jon Iddeng deltok
11.01.13	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
15.01.13	Kunnskapsdepartementets konferanse Forskning i Næringslivet	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Arvid Ellingsen og Jon Iddeng deltok
15.01.13	Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for UH-sektoren	Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
16-18.01.13	Grunnopplæring tillitsvalgte Trinn II	Haakon Utne, Erik Rikardsen, Tanya Nymo, Bjørn Berg og Mariann H. Olsen deltok
17.01.13	Møte med Contesto om RM (Records Management)	Sigrid Lem, Kristine K. Brox og Birgitte Olafsen deltok
17.01.13	Møte med Netlife Research og fotograf Einar Aslaksen	Unn Rognmo og Elisabeth Tindeland deltok
22.01.13	Møte med Grieg Investor	Aina Nilsen deltok
22.–23.01.13	Unios tariffseminar	Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Eirik Rikardsen, Frank Anthun, Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
23.01.13	Møte med Cresco Unique	Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
24.01.13	Oslo Ap møte om studiefinansiering	Jon Iddeng deltok med innlegg
25.01.13	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
28.–29.01.13	Sektorseminar høyskolene	Petter Aaslestad, Ove Kvammen, Åge Hultgren og flere fra sekretariatet deltok.
29.01.13	Møte med Abelia, forhandlinger om ny overenskomst 2012–2014.	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok