

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 17. januar 2008 kl. 10.00 – 16.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Middag kl. 17.30 på Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken
Karen-Lise S. Knudsen meldt forfall
Kristin Dæhli møter for Knudsen
Ove Kvammen vararepresentant

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Elisabeth Tindeland
Unn Rognmo
Arvid Ellingsen

Sak 01/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 29. november 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 13. desember 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/08 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2007 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2007 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.07.

Forslag til vedtak:

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

Sak 03/08

Prioriterte arbeidsoppgaver 2008

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2008, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007-2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2008 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/08

Valg av nestleder i hovedstyret

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 05/08

Driftsregnskap per 30.11.07

Foreløpig regnskapsoversikt per 30.11.07 med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 30.11.07 tas til etterretning.

Sak 06/08

Rapport fra opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger rapport fra arbeidet i opphavsrettsutvalget i siste periode.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering og ber sekretariatet/opphavsrettsutvalget følge opp de aktuelle sakene, og at saker legges frem for hovedstyret i den grad de angår forbundets policy eller vil medføre økonomiske forpliktelser for Forskerforbundet.

Sak 07/08

St.meld. 7 om Kvalitetsreformen

Vedlagt følger notat samt en gjennomgang med momenter til uttalelse.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av vedlagte notat og drøftingen i møte utarbeide forbundets uttalelse om stortingsmeldingen.

Sak 08/08

Tariffoppgjørene 2008

- a) Vedlagt følger utkast til brev til Unio om overordnede krav til tariffoppgjørene 2008 (frist 1. febr).
- b) Vedlagt følger brev sendt tillitsvalgte i statssektor og HSH.
- c) Vedlagt følger medieplan med vedlegg for tariffoppgjørene våren 2008.

Forslag til vedtak:

- a) **Hovedstyret slutter seg til forslag til brev med de endringer som fremkom i møtet.**
- b) **Hovedstyret tar brevet til orientering.**
- c) **Hovedstyret tar medieplanen til orientering.**

Sak 09/08

Forskrift om studiestøtte

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 10/08

Søknad om støtte til advokatbistand i forbindelse med avskjed

Sakspapirer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

Sak 11/08

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 12/08

Hovedstyrets institusjonsbesøk i juni og studietur september

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret ønsker å legge årets institusjonsbesøk til ... regionen og studietur til ...
Sekretariatet bes legge til rette for program i samarbeid med**

Sak 13/08

a) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat deles ut i møtet.

Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.

b) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 14/08

Utlysningstekst av stilling generalsekretær

Forslag til utlysningstekst ettersendes. Tidsplan og avtaletekst konsulentbyrå legges frem i møtet til orientering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner forslag til utlysningstekst. Tidsplan m.v. tas til orientering.

Sak 15/08

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr 30.11.07 (vedlagt) og 31.12.07 (deles ut i møtet)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 7 januar 2008 (vedlagt)
- e) Rekrutteringskampanjen høsten 2007 (vedlagt)
- f) Møte Internasjonalt utvalg 16.01.08 (muntlig orientering)
- g) Høring – utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (vedlagt)
- h) Brev til Kunnskapsdepartementet om evaluering av finansieringsmodellen (vedlagt)

Sak 16/08

Eventuelt

| | |
|--------------|---|
| 29.11.07 | Møte i Juridisk forum, Unio Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok |
| 30.11.07 | Intervju Radio Nova Kari Kjenndalen deltok |
| 03.12.07 | Møte i styret i FMK Elisabeth Tindeland deltok |
| 03.12.07 | Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok |
| 03.–05.12.07 | Kurs for Kunsthøgskolen i Oslo, Sverige Mariann Helen Olsen og Ellen Karoline Dahl deltok med innlegg |
| 04.12.07 | Møte med politisk ledelse KD Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok |
| 04.12.07 | Opplæring i regi av daVinci om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Unn Rognmo, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt og Gerd Sandvik deltok |
| 04.12.07 | Møte opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne deltok |
| 04.12.07 | Medlemsmøte Kystmuseet i Sogn og Fjordane Hildur N. Nilssen deltok |
| 04.12.07 | Medlemsmøte Produktregisteret Eirik Rikardsen deltok |
| 05.12.07 | Informasjons- og drøftningsmøte Forsvaret Birgitte Olafsen deltok |
| 05.12.07 | Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 05.12.07 | Seminar om lønnsforhandlinger, FF UiO Svein Kristiansen deltok med innlegg |
| 05.12.07 | Frokostseminar om kvalitetsreformen, FF UiO Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok |
| 05.–06.12.07 | Hovedavtaleforhandlinger Spekter Eirik Rikardsen deltok |
| 06.12.07 | Møte med KEFF, Rikshospitalet Elisabeth Tindeland deltok |
| 06.12.07 | Julemøte lokallaget Høgskolen i Bodø Bjarne Hodne deltok med foredrag |

| | |
|--------------|--|
| 06.–07.12.07 | FBF-seminar, Oslo Randi Halveg Iversby deltok med innlegg |
| 07.12.07 | Møte NIFU STEP om likestillingsprosjekt/-undersøkelse Kari Kjenndalen og Mariann Helen Olsen deltok |
| 10.12.07 | Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok |
| 10.12.07 | Representantskapsmøte Unio Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster og Frank O. Anthun deltok |
| 10.12.07 | IA-møte Unio Mariann Helen Olsen deltok |
| 10.12.07 | Tillitsvalgtmøte, Nasjonalmuseet Eirik Rikardsen deltok |
| 10.12.07 | 2.3.4 forhandlinger Jernbaneverket Birgitte Olafsen deltok |
| 10.12.07 | Møte NINA, Trondheim, vedr. omlegging av pensjonsordning Hildur N. Nilssen deltok |
| 11.12.07 | Møte KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok |
| 11.12.07 | Kurs for Sosial- og helsedirektoratet Mariann Helen Olsen deltok med innlegg |
| 11.–12.12.07 | Unio-konferansen, Gardermoen Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok |
| 12.12.07 | Møte UHRs forskningsutvalg Bjarne Hodne deltok |
| 12.–13.12.07 | Kurs – arkivplanen og elektronisk arkiv Unn Rognmo, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt og Gerd Sandvik deltok |
| 13.12.07 | Møte Isco Group Bjarne Hodne deltok |
| 13.12.07 | Åpent medlemsmøte Oslo museum Elisabeth Tindeland deltok |
| 13.12.07 | Prisutdeling Fritt Ord Kari Kjenndalen deltok |
| 13.12.07 | Møte med Abelia, seniorpolitikk Birgitte Olafsen deltok |
| 13.12.07 | Informasjons- og drøftningsmøte Forsvaret Birgitte Olafsen deltok |

| | |
|----------|---|
| 14.12.07 | Møte museumslokallag HSH – b-lønnssystemet Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok |
| 14.12.07 | Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok |
| 14.12.07 | Møte i Unio om NHO - plattform Sigrid Lem deltok |
| 17.12.07 | Møte med SV-politikere – KUF-komiteen Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok |
| 17.12.07 | Møte med Nordea Aina Nilsen deltok |
| 18.12.07 | IA-møte Unio Mariann Helen Olsen deltok |
| 18.12.07 | Møte med Retriever om medieovervåking Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok |
| 18.12.07 | Medlemsmøte NINA, Trondheim, vedr. omlegging av pensjonsordning Hildur N. Nilssen deltok |
| 19.12.07 | Møte med IQ AS om Min side Lena Holum, Inger Marie Højfeldt, Linda Pettersson og Unn Rognmo deltok |
| 20.12.07 | Møte med lokallag ved Diakonhjemmets høgskole vedr. omorganisering Hildur N. Nilssen deltok |
| 20.12.07 | Møte i Sosial- og omsorgsdepartementet med alle hovedsammenslutningene, om omstilling av helseforetakene Mariann Helen Olsen deltok |

2008:

| | |
|----------|--|
| 03.01.08 | Planleggingsmøte ledergruppen Ledergruppen i sekretariatet deltok |
| 07.01.08 | Arbeidsutvalgsmøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok |
| 07.01.08 | Medlemsmøte ved Diakonhjemmets høgskole vedr. omorganisering Hildur N. Nilssen deltok |
| 08.01.08 | NHOs årskonferanse "Kunnskapslandet Norge" Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok |
| 09.01.08 | Møte med Ergo Group. Formøte med daVinci Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok |

| | |
|--------------|--|
| 10.01.08 | Seminar fagpolitiske foreninger, ABM Kari Kjenndalen deltok med innlegg |
| 10.01.08 | Informasjonsmøte Forsvaret 2008 Birgitte Olafsen deltok |
| 11.01.08 | Møte KBU - Stat Eirik Rikardsen deltok |
| 13.01.08 | Styremøte Unio Bjarne Hodne deltok |
| 14.01.08 | Møte med tillitsvalgte Ahus Eirik Rikardsen deltok |
| 15.–16.01.08 | Unios tariffkonferanse Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen og Arvid Ellingsen deltok. |
| 16.01.08 | Møte – internasjonalt utvalg Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok |
| 16.01.08 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |