

# **INNKALLING STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET**

**Tirsdag 3. – torsdag 5. juni 2008**

## **Tirsdag 3. juni 2008**

- **Styreseminar, Bodø; se eget program**
- **kl. 18.00 – middag med lokale tillitsvalgte på restaurant Svendgårds, Dronningensgt. 26, Bodø**

## **Onsdag 4. juni 2008**

- **Institusjonsbesøk Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning, se eget program.**
- **Evt. hovedstyremøte**

## **Torsdag 5. juni 2008**

- **Institusjonsbesøk Salten museum, Kjerringøy; se eget program**
- **Hovedstyremøte, Kjerringøy**

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

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Elisabeth Tindeland  
Unn Rognmo  
Arvid Ellingsen  
Aina Nilsen

Sak 53/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 17. april 2008**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 5. mai 2008.

Det kom inn en merknad til sak 46/08 til referatet. Referatet er korrigert ved at tema for forskningspolitisk seminar er rettet til "samarbeid og arbeidsdeling i forskning og høyere utdanning".

Det kom inn en merknad til sak 41/08 a) der det i vedtaket er falt ut en setning om avsetting til tidligere leder. Nytt 3. avsnitt blir da:

”Overskuddet på resultatregnskapet, kr. 9 458 649, foreslås benyttet slik: kr. 97 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, *kr. 10 480 avsettes til tidligere leder*, kr. 500 000 avsettes til representantskapsmøtet, kr. 1 400 000 avsettes til elektronisk arkiv, kr. 6 450 669 avsettes til sikringsfondet og kr. 1 000 000 avsettes til annen egenkapital.”

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 54/08

**Stortingsmelding om internasjonalisering - innspill**

Vedlagt følger notat og utkast til innspill.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret godkjenner det vedlagte innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av høyere utdanning, med de endringer som framkom i møtet.**

Sak 55/08

**Driftsregnskap pr. 30.04.08**

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 30.04.08 med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Driftsregnskap pr.30.04.08 tas til etterretning.**

Sak 56/08

**Tariffoppgjørene 2008**

Vedlagt følger notat om situasjonen innenfor kommunal sektor. Det redegjøres muntlig for resultatet i statlig sektor.

**Forslag til vedtak:**

**Ved eventuell tvungen lønnsnemnd på kommunal sektor, som ikke omfatter Forskerforbundet, får sekretariatet fullmakt til å avslutte streiken ved å inngå en protokoll med arbeidsgiver om at resultatet fra nemnden også gjøre gjeldende for Forskerforbundets medlemmer.**

**Orienteringen om statlig sektor tas til etterretning.**

Sak 57/08

**Tildeling av OU–midler 2. halvår 2008 - Stat**

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles statlige OU–midler for høsten 2008:**

...

**De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig.**

Sak 58/08

**Tildeling av OU–midler 2008 - Abelia**

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles OU–midler for høsten 2008:**

...

**De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig. Hovedstyret gir sekretariatet/AU fullmakt til å tildele gjenstående midler fortløpende.**

Sak 59/08

**Tilsetting av redaktør i Forskerforum**

Vedlagt følger notat med utkast til utlysningstekst, Fagpressens Redaktørplakat og Forskerforums redaksjonelle profil.

**Forslag til vedtak:**

**Forslag til vedtak legges frem i møtet.**

Sak 60/08

**Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 61/08

**Retningslinjer for arbeidet i Arbeidsutvalget (AU)**

Vedlagt følger notat.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til følgende retningslinjer/oppgaver for Arbeidsutvalget med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 62/08

**Tilsettingsfullmakt**

Vedlagt følger notat.

**Forslag til vedtak:**

**Vedtak legges frem i møtet.**

Sak 63/08

**Organisasjonsutvikling**

Viser til saksnotater utsendt til styreseminaret 3. juni.

**Forslag til vedtak:**

**Forslag til vedtak legges frem i møtet.**

Sak 64/08

**Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr 30.04.08 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (19.05.08) (vedlagt)
- e) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 23.04.08 (vedlagt)
- f) Uttalelse til Stjernø-utvalgets innstilling (vedlagt)
- g) Kommentar til Revidert nasjonalbudsjett (vedlagt)
- h) Kommentar til Tilleggshøring om ny alderspensjon (vedlagt)

Sak 65/08      **Eventuelt**

Sak 66/08      **Referatsaker**

17.04.05	<b>Felles medlemsmøte alle fagforeninger i Miljødepartementet</b> Ellen K. Dahl deltok
18.04.08	<b>Frokostseminar om lønn, UiO</b> Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
21.04.08	<b>Møte om TRAS</b> Frank O. Anthun deltok
22.04.08	<b>Møte Unio – Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
22. – 23.04.08	<b>OU – seminar i Roma med UiO</b> Elisabeth Tindeland og Brita Alsos deltok med innledninger
23.04.08	<b>Møte med UHRs generalsekretær</b> Bjarne Hodne deltok
23.04.08	<b>Møte i Internasjonalt utvalg</b> Ragnhild Elster, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
23.04.08	<b>Møte i seniorpolitisk arbeidsgruppe FAD</b> Frank O. Anthun deltok
23.04.08	<b>OU – kurs UiS, om seniorpolitikk</b> Thomas Sandvik deltok med innledning
24. – 25.04.08	<b>OU-kurs for Høgskolen i Bergen (Balestrand)</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok med foredrag
25.04.08	<b>Møte i pensjonsteamet, NINA Trondheim</b> Hildur N. Nilssen deltok
26.04.08	<b>OU – kurs Høgskolen i Ålesund, om konflikthåndtering</b> Brita Alsos deltok
28.04.08	<b>Fellesseminar med NFF om vitenskapelig publisering</b> Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Frank O. Anthun, Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok
28.04.08	<b>Fagseminar om Stjernø-utvalgets innstilling, Kunnskapsdepartementet</b> Thomas Sandvik deltok
28.04.08	<b>OU – kurs Veterinærinstituttet, om omstilling</b> Brita Alsos deltok

29.04.08	<b>Forhandlingsjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
29.04.08	<b>Møte Unio – Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
29.04.05	<b>Lokallagsmøte SiU, Bergen</b> Ellen K. Dahl deltok
29. – 30.04.08	<b>NOKUT – konferanse, Hamar</b> Thomas Sandvik deltok
30.04.08	<b>Møte Unio, om økonomi ved streik</b> Aina Nilsen deltok
30.04.08	<b>Styremøte i lokallaget ved Høgskolen i Tromsø, vedrørende omstilling i forbindelse med fusjonen</b> Hildur N. Nilssen og Ellen K. Dahl deltok
05.05.08	<b>Møte ved UiT vedrørende omstilling i forbindelse med fusjonen</b> Hildur N. Nilssen og Ellen K. Dahl deltok
05.05.08	<b>Møte Nordea</b> Aina Nilsen deltok
05. – 07.05.08	<b>Kurs for Høgskolen i Oslo</b> Frank O. Anthun deltok
07.05.08	<b>Møte med direktør og rektor ved UiA</b> Bjarne Hodne deltok
07.05.08	<b>Møte i Unios infogruppe</b> Jørn A. Henriksen og Unn Rognmo deltok
07.05.08	<b>Medlemsmøte FAP, UiA</b> Bjarne Hodne deltok med innlegg
08.05.08	<b>Møte i pensjonsteamet, NINA Trondheim</b> Hildur N. Nilssen deltok
08.05.08	<b>Møte Pareto</b> Aina Nilsen deltok
08.05.08	<b>Seminar om Globalisering av høyere utdanning, Forskningsrådet</b> Thomas Sandvik deltok
13.05.08	<b>Forhandlingsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
13.05.08	<b>Pensjonsforum Unio</b> Hildur N. Nilssen deltok

13.05.08	<b>Grunnkurs trinn I, Leangkollen</b> Elisabeth Tindeland deltok med innledning
14.05.08	<b>Møte i Unio – Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
15.05.08	<b>Kunnskapsdepartementets pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett</b> Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
15.05.08	<b>Møte med IQ om medlemssystem</b> Lena Holum, Linda Pettersson, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
15.05.08	<b>Møte med Hotellmegleren</b> Ellen K. Dahl og Gerd Sandvik deltok
16.05.08	<b>Møte med Forskerforum om økonomi</b> Kjetil Brottveit, Elin Rekdal og Aina Nilsen deltok
16.05.08	<b>Leverandørpresentasjon dokumenthåndteringssystem</b> Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox, Gerd Sandvik, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok
19.05.08	<b>Meklingsmøte i staten</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
19.05.08	<b>Arbeidsutvalgsmøte</b> Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
19.05.08	<b>Møte med KEFF om nettsider og medlemsregister</b> Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
20.05.08	<b>Medlemsmøte HiNT, om pensjon og arbeidsvilkår</b> Hildur N. Nilssen deltok
20.05.08	<b>Møte med daVinci og Ergogroup om drift data</b> Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
20.05.08	<b>Styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
20.05.08	<b>Forberedende møte for infoansvarlige i Unio ved eventuell streik</b> Unn Rognmo deltok
21.05.08	<b>Årsmøte Høgskolen i Østfold</b> Elisabeth Tindeland deltok med innledning
21. – 23.05.08	<b>Mekling i staten</b> Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok

21. – 24.05.08	<b>Unios streikedesk</b> Arvid Ellingsen og Unn Rognmo hadde vakter på streikedesken
22.05.08	<b>Abelia – konferanse</b> Bjarne Hodne deltok
22.05.08	<b>Årsmøte lokallaget ved Høgskolen i Tromsø</b> Ellen K. Dahl deltok
22.05.08	<b>Seminar, SULF, Sverige</b> Thomas Sandvik deltok med innledning
23.05.08	<b>Arbeidsseminar i regi av NSU og Utdanningsforbundet</b> Thomas Sandvik deltok
26.05.08	<b>Ekstraordinært styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
26.05.08	<b>Møte i Internasjonalt utvalg</b> Ragnhild Elster og Unn Rognmo deltok
26.05.08	<b>Møte i pensjonsteamet, NINA Trondheim</b> Hildur N. Nilssen deltok
26.05.08	<b>”Forum for europeisk utdanningspolitikk”, Kunnskapsdepartementet</b> Thomas Sandvik deltok
27.05.08	<b>Møte i prosjektgruppe for nytt dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Gerd Sandvik, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok
27.05.08	<b>Seminar om lønnsoppgjøret, Oslo</b> Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
27.05.08	<b>Kurs for tillitsvalgte universitetssektoren</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
28. – 29.05.08	<b>Nordisk møte, Åbo, Finland</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Unn Rognmo deltok
29. – 30.05.08	<b>Årlig arbeidsrettskurs</b> Flere fra forhandlingsavdelingen deltok
30.05.08	<b>Strategisamling privat sektor</b> Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
30.05.08	<b>OU – seminar, UiA/HiTø</b> Ellen K. Dahl deltok
03.06.08	<b>Hovedstyreseminar, Bodø</b> Hele Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok



04.06.08	<b>Institusjonsbesøk, Bodø</b> Hele Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
04.06.08	<b>Kurs om medbestemmelse, Høgskolen i Finnmark</b> Hildur N. Nilssen deltok
04.06.08	<b>Møte Unios internasjonale arbeidsgruppe</b> Thomas Sandvik deltok