

**INNKALLING TIL
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
Lørdag 6. og søndag 7. september 2008 kl. 09.00 – 12.00
Møterom Hotel Bedford Brussels**

Se for øvrig program for studieturen og faglig program.

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

Sekretariatet:	Sigrid Lem
	Frank O. Anthun
	Joar Flynn Jensen
	Elisabeth Tindeland
	Ann Turid Opstad
	Unn Rognmo
	Arvid Ellingsen
	Aina Nilsen

Sak 74/08 **Godkjenning av referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 21. august 2008**

Vedlagt følger utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 21. august 2008.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 75/08 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2008 – Oppsummering første halvår.**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for første halvår 2008 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 30.06.08.
Deler av oppsummeringen ettersendes pr. e-post.

Forslag til vedtak:

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

Sak 76/08 **Landsråd 13. – 14. oktober 2008 – opplegg og program**

Vedlagt følger notat med forslag til program.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet bes utarbeide forslag til dagsorden med innledere basert på innspill fra hovedstyrets drøfting.

Sak 77/08 **Forslag til statsbudsjett 2009 – planlagte aktiviteter**

Vedlagt følger notat vedrørende planlagte aktiviteter i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag om planlagte aktiviteter med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 78/08 **Møte KUF-komiteen 29. september 2008**

Vedlagt følger forslag til opplegg for møtet og tema til diskusjon.

Forslag til vedtak:

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

Sak 79/08

Høring – forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 2-36 femte, sjette og syvende ledd om formuesskattefritak for forskningsstiftelser

Vedlagt følger høringsnotat fra Finansdepartementet vedrørende forskriftsbestemmelsene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsuttalelse basert på drøftingen i hovedstyremøtet.

Sak 80/08

Høring – forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning

Vedlagt følger høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsuttalelse basert på drøftingen i hovedstyremøtet.

Sak 81/08

Driftsregnskap pr. 31.06.08

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.06.08 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr. 31.06.08 tas til etterretning.

Sak 82/08

Møteplan Hovedstyret 2009

Vedlagt følger forslag til møteplan for Hovedstyret 2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget.

Sak 83/08 **Oppsummering styrets studietur til Bodø og Kjerringøy, juni 2008**

Vedlagt følger program for styrets organisasjonsseminar og institusjonsbesøk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 84/08 **Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 85/08 **Orienteringssaker**

- a) Foreløpig program for Forskningspolitisk seminar 05.11.08 (vedlagt)
- b) Medlemsutvikling pr 31.07.08 (vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- e) Redaktørstilling Forskerforum (søkerliste vedlagt)
- f) Status for organisasjonsutviklingsprosjekter og lønnspolitisk prosjekt (mandat og sammensetning av utvalg vedlagt)
- g) Tilbakeføring av akkumulerte lokallagsmidler etter representantskapsperioden 2004 - 2006

Sak 86/08 **Eventuelt**

Sak 87/08 **Referatsaker**

06.06.08	Tariffseminar Forskerforbundet ved UiO Eirik Rikardsen deltok
09.06.08	Nordisk arbeidsprosessrettskonferanse, Stockholm Hildur N. Nilssen deltok
10.06.08	Leverandørpresentasjon, Devoteam daVinci Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo, Gerd Sandvik, Brita Alsos og Sigrid Lem deltok

10.06.08	Møte hos Akademikerne om Aksjon for forskning Arvid Ellingsen deltok
10.06.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
10.06.08	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.06.08	KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
11.06.08	Pensjonsmøte for medlemmer ved NINA Oslo og Lillehammer Hildur N. Nilssen deltok
12.06.08	Arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok
12.06.08	KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
12.06.08	Møte med DnB NOR Unn Rognmo deltok
13.06.08	Møte Unio Stat Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
16.06.08	Arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok
17.06.08	Møte med DnB NOR om lokallagskonti Elisabeth Tindeland og Aina Nilsen deltok
17.06.08	Møte i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen Unn Rognmo deltok
18.06.08	Møte ny ledelse i NSU Arvid Ellingsen deltok
18.06.08	Pensjonsmøte for medlemmer ved NINA Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
18.06.08	Møte med Nordea Aina Nilsen deltok
18. – 19.06.08	Møte Unio Stat Eirik Rikardsen deltok
19. – 20.06.08	Møte Unio Spekter Eirik Rikardsen deltok

19.06.08	Leverandørpresentasjon, Devoteam daVinci Sigrid Lem, Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
20.06.08	Arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok
24. – 26.06.08	Justeringsoppjøret Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
07.08.08	Møte FBF Eirik Rikardsen deltok
11.08.08	Møte Forskerforbundet ved Lovisenberg sykehus Eirik Rikardsen deltok
12.08.08	Møte ny ledelse i StL Arvid Ellingsen deltok
13. – 15.08.08	KBU – Unio Stat – Evaluering Eirik Rikardsen deltok
14.08.08	Kurs i lokale lønnsforhandlinger for Forskerforbundet ved Høgskolen i Lillehammer Sigurd Rysstad deltok
19.08.08	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19. – 20.08.08	Evalueringmøte i Unio ang. tariffoppjøret Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Birgitte Olafsen, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
20.08.08	Dialogmøte med statsråd Tora Aasland Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
20.08.08	Kurs i praktisk lokallagsarbeid Joar Flynn Jensen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt, Linda Pettersson, Aina Nilsen og Unn Rognmo deltok med innledninger
20.08.08	Deltakelse på seminaret ”Forskning på dagsordenen” Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
22.08.08	Frokostseminar om lønnspolitikk, Bergen Bjarne Hodne og flere fra sekretariatet deltok.
25.08.08	Lokallagsbesøk Høgskolen og Universitetet i Tromsø Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok
26.08.08	Møte med Nordea Aina Nilsen deltok

26.08.08	Møte med Nordea Aina Nilsen deltok
26. – 27.08.08	Kurs lokale lønnsforhandlinger, Bristol Svein Kristiansen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok
27.08.08	Møte med daVinci og Ergo vedr. ASP – løsningen Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok
28.08.08	Møte Forskerforbundet ved Astrup Fearnley museet Eirik Rikardsen deltok
29.08.08	Kick Off med daVinci – nytt dokumenthåndteringssystem Sekretariatet deltok
02.09.08	Kurs for Forskerforbundet ved Patentstyret Eirik Rikardsen deltok
03.09.08	Møte i Unios info-gruppe Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok