

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

27. januar 2011, kl. 10.00–16.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Styremøtet avsluttes med middag ca. kl. 16.30, sted ikke avklart.

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmvoll

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

Sak 01/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 9. desember 2010**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 9. desember 2010 ble sendt ut med kommentarfrist 21. desember 2010. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/11 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2010 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.10.

Forslag til vedtak:

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

Sak 03/11

Prioriterte arbeidsoppgaver 2011

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2011, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2010–2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på bakgrunn av Hovedstyrets innspill og diskusjon, ferdigstille Prioriterte arbeidsoppgaver for 2011.

Sak 04/11

Landsrådet våren 2011

Vedlagt følger notat vedrørende aktuelle saker til møte i Landsrådet 14. og 15. mars 2011.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden for landsrådsmøtet basert på drøftingen i møtet.

Sak 05/11

Hovedstyrets styretur og styreseminar 2011

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til AUs forslag med de endringene som kom i møtet.

Sak 06/11

Tariff 2011

Vedlagt følger notat om det sentrale lønnsarbeidet fram mot tariffoppgjøret i 2011. Videre er vedlagt oppsummering av høringsuttalelser fra lokallag og foreninger vedrørende krav til tariffoppgjøret 2011 i Stat og HSH.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme krav til mellomoppgjøret 2011 på bakgrunn av debatten i møtet. Endelig krav for mellomoppgjøret behandles på hovedstyremøte 03.03.11.

Sak 07/11

Forslag til høringsuttalelse -rapport om midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse til rapport om midlertidighet.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes ferdigstille høringsuttalelsen i tråd med hovedstyrets drøfting.

Sak 08/11

Forslag til innspill til statsbudsjett 2012

Vedlagt følger utkast til innspill til statsbudsjett for 2012.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes ferdigstille innspillet til statsbudsjett 2012 i tråd med hovedstyrets drøfting.

Sak 09/11

Foreløpig regnskap per 30.11.2010

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 30.11.2010.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.11.10 til etterretning.

Sak 10/11

Størrelse på sikringsfondet

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til nærmere regler for sikringsfond i samsvar med diskusjon i hovedstyret.

Sak 11/11

Fondsplassering – strategi for plassering av midler

Vedlagt følger notat med vedlegg, om investeringsstrategi for Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med en investeringsstrategi i samarbeide med det firma som hovedstyret valgte.

Sak 12/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 31.12. 10 (deles ut i møtet)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseklipp for perioden 2010 - oppsummering (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- e) Avgitte høringsuttalelser/innspill (vedlagt)
 - 1) Uttalelse til høring: Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011
 - 2) Uttalelse til høring: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
 - 3) Uttalelse til høring: NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 14.01.11 (vedlagt)
- g) EUA: Impact of the economic crisis on European universities (vedlagt)
- h) Lønnspolitisk utvalg: Nye medlemmer i utvalget (vedlagt)
- i) Prosjekt lokallagsøkonomi (muntlig orientering)

- j) Hovedstyrets institusjonsbesøk april 2011 (muntlig orientering)
- k) Rekrutteringssituasjonen (notat vedlagt)
- l) Kurs 2011 (notat vedlagt)

Sak 13/11 **Eventuelt**

Sak 14/11 **Referatsaker**

Se neste side.

Sak 14/11 Referatsaker

| Dato (fra - til) | Møte/seminar etc. | Hvem deltok: |
|-------------------------|--|---|
| 2010 | | |
| 09.12.10 | Unio - arbeidsgruppe HTA | Eirik Rikardsen deltok |
| 13.12.10 | Lokallagskurs UNIS | Eirik Rikardsen deltok |
| 15.12.10 | Møte på Statsministerens kontor | Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 15.12.10 | Twistemøte i Abelia om lønnsoppgj. I Nordlandsforskning | Frank O. Anthun deltok |
| 16.12.10 | Møte i referansegruppa for Tidsbruksundersøkelsen UH | Jon Iddeng deltok |
| 20.12.10 | Møte A.Helle - undetegning av leieavtale T35 | Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok |
| 2011 | | |
| 04.01.11 | Møte Unio Stat | Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 04.01.11 | Møte Anders Folkestad og ledelsen i Utdanningsforbundet | Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 05.01.11 | NHOs årskonferanse | Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 05.01.11 | Møte NtL T. Sandvik | Arvid Ellingsen deltok |
| 05.01.11 | Møte med Trond Markussen, Akademisk studieforbund, om tilskudd og rapportering av kurstimer | Elisabeth Tindeland deltok |
| 05.01.11 | Unio-seminar om arbeidstid | Tany Nymo, Haakon U. Kierulf, Brita Alsos, Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen, Kjetil Mørk og Frank O. Anthun deltok |
| 10.01.11 | Møte Knut Kjeldstadli, UiO | Arvid Ellingsen deltok |
| 11.01.11 | Unio: Møte i arbeidsgruppa for høyere utdanning og forskning | Jon Iddeng deltok |
| 11.01.11 | Møte med WinOrg AS om ny plattform for Min side | Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Unn Rognmo deltok |
| 12.01.11 | KBU - Unio-Spekter | Eirik Rikardsen deltok |
| 13.01.11 | Møte Arbeidsutvalgene Hovedstyret og Landsrådet | Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok |

Sak 14/11 Referatsaker

| Dato (fra - til) | Møte/seminar etc. | Hvem deltok: |
|-------------------------|--|--|
| 13.01.11 | KBU arbeidsgruppe, Unio | Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok |
| 14.01.11 | KBU dreiebok, Unio | Eirik Rikardsen deltok |
| 14.01.11 | Møte Arbeidsutvalget | Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok |
| 14.01.11 | Midlertidighet og tilsetningsvilkår for feltarkeologer. Dagsseminar for tillitsvalgte. | Jon Iddeng, Hildur Nilssen og Bjørn Berg deltok |
| 17.01.11 | Møte Bafo om medlemsforsikringer | Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok |
| 17.01.11 | NSO åpent hus | Arvid Ellingsen deltok |
| 17.01.11 | Møte tillitsvalgte AFI | Eirik Rikardsen deltok |
| 17.01.11 | Forhandlingsmøte KD - Omstillingsavtale UMB og NVH | Tanya Nymo deltok |
| 17. - 18.01.11 | Møte i Unio-K på Losby Gods | Frank O. Anthun deltok |
| 18.01.11 | Kontaktkonferansen KD | Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok |
| 18.01.11 | Møte i referansegruppa for Tidsbruksundersøkelsen UH | Jon Iddeng deltok |
| 19.01.11 | Formøte med Devoteam daVinci vedrørende møte med ASP-leverandør ErgoGroup | Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt deltok |
| 19.01.11 | Møte med ASP-leverandør ErgoGroup | Inger Marie Højfeldt deltok |
| 19.01.11 | Hvordan trekke til seg og beholde gode forskere? NFR/UHR-konferanse om internasjonal forskerrekuttering | Arvid Ellingsen, Jon Iddeng og Unn Rognmo deltok |
| 20.01.11 | Møte NSO Informasjonsansvarlig | Arvid Ellingsen deltok |
| 20.01.11 | Møte med lokallagsstyret ved Oslo universitetssykehus | Joar Flynn Jensen og Frank O. Anthun deltok |
| 21.01.11 | Møte FF v Meteorologisk Institutt | Arvid Ellingsen deltok |
| 21.01.11 | Unio - arbeidsgruppe HTA | Eirik Rikardsen deltok |
| 21.01.11 | KBU-Stat | Eirik Rikardsen deltok |
| 24.01.11 | Innlegg FF v Meteorologisk Institutt | Arvid Ellingsen deltok |

Sak 14/11 Referatsaker

| Dato (fra - til) | Møte/seminar etc. | Hvem deltok: |
|-------------------------|--|---|
| 24.01.11 | Møte i rådgivningsgruppen HTA - FAD og hovedsammenslutningene | Eirik Rikardsen deltok |
| 24.01.11 | Konferanse Utdanningsforbundet | Sigrid Lem deltok |
| 24.01.11 | Unio: Styringsgruppe Stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene | Jon Iddeng deltok |
| 25.01.11 | Styremøte Unio | Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 25.-26.01.11 | Tariffseminar, Unio | Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Eirik Rikardsen, Frank Anthun, Tanya Nymo, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok |
| 26.01.11 | Møte Unio Stat | Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Sigrid Lem deltok |
| 26.01.11 | Høringsseminar om opphavsrett - Norgesuniversitetet | Frank O. Anthun deltok |