

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 28. februar 2013 kl. 10.00 – 15.00.
Sted: Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo – Møterom 6. etg.

Etter styremøtet avholdes årlig møte med Forskerforbundets fagpolitiske foreninger – kl. 16.00 – 17.30 (se eget program)

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmvoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
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 18/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 31. januar 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 31. januar 2013 ble sendt ut 5. februar 2013, med kommentarfrist 11. februar 2013.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 19/13 **Status for styresaker i forrige møte**

Vedlagt følger notat med orientering om sekretariatets oppfølging av styresakene fra forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 20/13

Drøftingssak – Fusjoner i og mellom universitets – og høyskolesektoren og instituttsektoren

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidet for sammenslåing mellom UH-institusjoner og forskningsinstitutter. Hovedstyret bes drøfte saken.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Sak 21/13

Lønnspolitisk strategi (LPS) – aktiviteter våren 2013

Vedlagt følger notat med oversikt over planlagte aktiviteter for våren 2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.

Hovedstyret vedtar en gjennomføring av en reklamekampanje våren 2013 innenfor en ramme begrenset opp til 1 020 000,- eks mva.

Sak 22/13

Plan for bruk av plass på forbundssidene i Forskerforum

Det orienteres muntlig om plan for bruk av forbundssidene i Forskerforum i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 23/13

Tariff 2013

Vedlagt følger notat og utkast til kravbrev til tarifforhandlingene for 2013.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet vedtar Forskerforbundets krav til mellomoppgjøret 2013.

Sak 24/13

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar prioriterte arbeidsoppgaver 2013 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 25/13

Orientering om de fagpolitiske foreningene

Vedlagt følger notat med oversikt over den historiske bakgrunnen og utviklingen av de fagpolitiske foreningene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 26/13

Tildeling av prosjektmidler for 2013

Vedlagt følger notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler for 2013. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen (vedlegg 3 til saken) i eget pdf-dokument (55 sider) Dette dokumentet ikke vil bli produsert i papirformat.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2013:
.....**

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

Sak 27/13

Tildeling av reisestøtte (geomidler) for 2013

Vedlagt følger notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av reisestøtte for 2013. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen (vedlegg 3 til saken) i eget pdf-dokument (25 sider). Dette dokumentet ikke vil bli produsert i papirformat.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2013:
.....**

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 28/13

Forskerattraktivitetsbarometer - FAB

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende etablering av et forskerattraktivitetsbarometer.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren arbeider for at spørsmål om attraktiviteten til ulike karriereløp inkluderes i de eksisterende kandidatundersøkelsene av mastergradsstudenter. Generalsekretæren følger opp den endelige utformingen av spørsmålene overfor NIFU.

Sak 29/13

Høring – forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende forslag til lov om omsetning av bøker.

Link til høringsdokumentene finner du her:

<http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/pressesenter/pressemeldingar/2013/hoyring-om-boklov.html?id=713220>

Forslag til vedtak:

På grunnlag av diskusjonen i hovedstyret får leder/generalsekretær fullmakt til å utarbeide høringssvar til departementet.

Sak 30/13

Justert budsjett for 2013

Vedlagt følger notat og forslag til justert budsjett for 2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2013.

Sak 31/13

Periodisert budsjett for 2013

Vedlagt følger notat og forslag til periodisert budsjett for 2013.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2013 tas til etterretning.

Sak 32/13

Landsrådet 2013 – opplegg, saker og møteleder

Notat ettersendes eller legges frem i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 33/13

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling pr. 31.12.2012 og 31.01.2013 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseomtale i perioden 2012 (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet – fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Orientering vedrørende merknader revisor i hovedstyremøte desember 2012 (vedlagt)
- g) Orientering om Unios organer/utvalg (vedlagt)

Sak 34/13

Eventuelt

Sak 35/13

Referatsaker

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
04.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
05.02.13	Opplæring Winorg kursmodul	Flere fra sekretariatet deltok
06.–08.02.13	Grunnopplæring tillitsvalgte Trinn I	Elisabeth Tindeland, Mariann Helen Olsen, Kjetil Mørk og Jan Hong slo deltok
06.–08.02.13	OU-kurs Forskerforbundet i Statped, København	Tanya Nymo deltok
07.02.13	Møte med tillitsvalgt på NTNU	Elisabeth Tindeland og Bjørn T. Berg deltok
07.02.13	Akademikernes inntektspolitiske konferanse	Petter Aaslestad, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
08.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
08.02.13	Møte med tillitsvalgte ved NTNU samfunnsforskning, SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag	Petter Aaslestad, Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok
12.02.13	Møte med Retriever om medieovervåkning	Unn Rognmo og Arvid Ellingsen deltok
12.02.13	Forhandlinger KD	Eirik Rikardsen deltok
13.02.13	Møte med Compendia	Birgitte Olafsen deltok
13.–15.03.13	Seminar med de fagpolitiske foreningene	Sigrid Lem, Petter Aaslestad og Annelise Brox Larsen deltok
14.02.13	Møte med Logica	Aina Nilsen og Birgitte Olafsen deltok
15.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Inger Marie Højfeldt deltok
15.02.13	Nye nettsider – møte Epinova	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
15.02.13	Møte med Contesto om DM (Document Management)	Kristine K. Brox deltok

18.02.13	Opphavsrettsutvalgets seminar om rettighetspolitikk, UiT	Frank O. Anthun og Annelise Brox Larsen deltok
19.02.13	Unio-Stat	Petter Aaslestad, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
22.02.13	Møte med Evry i forbindelse med ny ASP	Birgitte Olafsen og Inger Marie Højfeldt deltok
26.02.13	Generalforsamling i Abelia og Forskerforbundets fondsstyre	Elisabeth Tindeland deltok
27.02.13	Sektorseminar instituttsektoren	Flere fra sekretariatet deltok