

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 11.september – fredag 13.september 2013
Sted: Studietur til København. Se program i eget vedlegg.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
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
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Sak 70/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. juni 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. april 2013 ble sendt ut 20.06.13, med kommentarfrist 26.06.13. Det kom ingen merknader.

Forslag til vedtak:

Referat godkjennes.

Sak 71/13 **Status for arbeid med saker fra forrige styremøte**

Notat med orientering om oppfølging av styresaker fra forrige møte følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 72/13 **Oppsummering av Prioriterte arbeidsoppgaver 1.halvår - status**

Vedlagt følger notat med oppsummering av Prioriterte arbeidsoppgaver 1. halvår 2013.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen pr 30.06.13 til etterretning med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 73/13

Innspill til langtidsplan for forskning

Vedlagt følger notat med forslag til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Forslag til vedtak:

Utkast til innspill med forslag til regjeringens langtidsplan vedtas med de endringene som fremkom i møtet. Endelig innspill vedtas av AU etter høring blant lokallagene.

Sak 74/13

Mål- og politisk verdigrunnlag for Unio

Vedlagt følger notat med generalsekretærens forslag til endringer i Unios mål og politiske verdigrunnlag.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til endringer i Unios mål og politisk verdigrunnlag med de endringer som ble foretatt i møtet.

Sak 75/13

Lønnspolitisk strategi – høstens arbeid

Vedlagt følger notat om aktiviteter i høst.

Forslag til vedtak

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

a) Status for arbeidet med reklamekampanjen og kostnader knyttet til utendørsprofilering.

Vedlagt følger notat med status for arbeidet med reklamekampanjen og oversikt over kostnader for utendørsprofileringen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å slutte seg til reklamekampanjen inkludert utendørsfinansieringen. Det gis dermed adgang til å overskride budsjettet med kr...

b) Bruk av 2.3.4-bestemmelsen

Vedlagt følger notat om bruk av 2.3.4-bestemmelsen i lønnspolitisk perspektiv.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret arbeider sekretariatet videre med saken.

Sak 76/13

Høringsuttalelse – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer

Vedlagt følger notat med hovedpunkter til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren utformer utkast til høringsnotatet i tråd med styrets drøfting og i samråd med Forskerforbundets lokallag ved Politi høgskolen. Endelig høringsnotat vedtas av AU.

Sak 77/13

Analyse av valgresultatet (foreløpig)

Det gis en muntlig orientering. Eventuelt notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen, eventuelt og notatet, til etterretning.

Sak 78/13

Studentrekruttering – status

Vedlagt følger notat om studentrekruttering, rapport fra NTNUs pilotprosjekt om studentmedlemskap og rapport fra Forskerforbundets undersøkelse blant egne studentmedlemmer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ta med seg de innspill som kom frem i møtet i det videre arbeidet med studentrekruttering.

Sak 79/13

Foreløpig regnskapsrapport per 31.07 2013

Vedlagt følger foreløpig regnskap pr. 31.07.2013 med kommentarer til regnskapet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr 31.07.13 til etterretning.

Sak 80/13

Revisorrapport til årsregnskapet 2012

Vedlagt følger revisorrapport til årsregnskapet per 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar revisorrapporten til etterretning.

Sak 81/13 **Landsrådet 2013 - Oppsummering og referat**

Det vises til utsendte sakspapirer til sak 67/13 i møte 13.06.13

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar referat og oppsummering til etterretning.

Sak 82/13 **Møtedatoer for Hovedstyret i 2014**

Vedlagt følger forslag til møtedatoer for Hovedstyret i 2014.

Forslag til vedtak:

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

Sak 83/13 **Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.05, 30.06 og 31.07 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Referat fra AU-møte 22.08.13 (vedlagt)
- d) Oversikt over presseklipp januar – juli 2013 (vedlagt)
- e) Orientering om møter med fagforeningene i sekretariatet (muntlig orientering)
- f) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- g) Oppnevning av utvalg for å se på finansieringsordningen (vedlagt)
- h) Rapport om midlertidighet i forvaltningsarkeologien (vedlagt)
- i) Rapport om utilbørlig innblanding i forskningsoppdrag i instituttsektoren (vedlagt)
- j) Høringsuttalelse vedrørende endring i eForvaltningsloven (vedlagt)
- k) Prosjekt – det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse (vedlagt)

Sak 84/13 **Referatsaker**

14.06.13	Møte med lokallaget ved PRIO	Petter Aaslestad deltok
14.06.13	Møte med lokallaget ved Veterinærinstituttet	Petter Aaslestad deltok
17.06.13	Lokallagsbesøk Norges veterinærhøyskole	Petter Aaslestad og Tanya Nymo deltok
17.06.13	Deltagelse på NOKUTs seminar og utdanningslandskapet	Petter Aaslestad deltok
17.06.13	Møte med lokallaget ved Forsvarets høyskole	Petter Aaslestad deltok
18.06.13	Møte med lokallaget Arkivverket	Petter Aaslestad deltok
18.06.13	Møte med lokallaget ved NUPI	Petter Aaslestad deltok
18.06.13	Møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen og UNIO-leder Anders Folkestad	Petter Aaslestad deltok

18.06.13	Møte i KD om lønnsoppgjøret	Petter Aaslestad, Sigrud Lem deltok sammen med Anders Folkestad
18.06.13	Møte lokalt brukerforum eDocs DM	Kristine K. Brox deltok
19.06.13	UiA - markering Kjell Skaug	Sigrud Lem deltok
20.06.13	møte med lokallaget ved Høgskolen i Buskerud	Petter Aaslestad deltok
20.06.13	Møte med Contesto vedr eDocs RM	Kristine K. Brox deltok
20.06.13	Lokallagsbesøk Munchetaten	Petter Aaslestad og Tanya Nymo deltok
20.06.13	Lokallagsbesøk Høgskolen i Buskerud	Petter Aaslestad og Tanya Nymo deltok
21.06.13	Unio Stat	Sigrud Lem, Petter Aaslestad, Kristian Mollestad, Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok
24.06.13	Møte med leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By	Petter Aaslestad deltok
24.06.13	Lokallagsbesøk NOKUT	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
25.06.13	Lokale forhandlinger Forsvaret	Eirik Rikardsen deltok
26.06.13	Møte i FAD - hovedsammenslutningene	Sigrud Lem deltok
28.06.13	Møte med Contesto vedr eDocs RM	Kristine K. Brox deltok
06.08.13	Møte Unio - presentasjon av film om medlemskap	Synne Freberg og Unn Rognmo deltok
10.08.13	Arendalsuka	Bjørn Berg og Sigrud Lem deltok
11.08.13	Arendalsuka	Petter Aaslestad deltok
12.-13.08.13	Arendalsuka	Arvid Ellingsen og Petter Aaslestad deltok
12.08.13	Møte med DnB	Bjørn Jensen og Aina Nilsen deltok
13.08.13	Møte Politihøgskolen - Vetre	Sigrud Lem innledet
15.08.13	Forskningsalliansens fellesseminar	Petter Aaslestad, Sigrud Lem, Arvid Ellingsen, Jon Iddeng og Kari Folkenborg deltok
15.08.13	Deltagelse på kunnskapsalliansens seminar om forskningspolitikk	Petter Aaslestad deltok
19.08.13	Møte FAD og hovedsammenslutningene	Sigrud Lem deltok
20.08.13	Styremøte Unio	Petter Aaslestad og Sigrud Lem deltok

21.08.13	Møte Dansk Magisterforening	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Bjørn Berg, Joar Flynn Jensen, Frank Anthun deltok.
21.08.13	Møte med Kif-komiteen om stipendiaters arbeidsvilkår	Jon Iddeng og Mariann Olsen deltok
21.08.13	Deltagelse under besøket i Oslo av Dansk magisterforening	Petter Aaslestad deltok
22.08.13	AU -møte	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Birgitte Olafsen, Sigrid Lem deltok
23.08.13	Rektorskifte UiB	Arvid Ellingsen deltok
25.-26.08.13	Seminar for styret ved FF ved UiS, i Marseilles	Tanya Nymo deltok
28.08.13	Besøk lokallag Vadsø og Varangerbotn	Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok
29.08.13	Besøk lokallag Karasjok og Kautokeino	Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok
29.08.13	Møte med Winorg AS	Flere fra sekretariatet deltok.
30.08.13	Besøk lokallag Alta	Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok
02.-03.09.13	Sekretariatsseminar Forskerforbundet ved UiO, Hadeland	Unn Rognmo deltok

Sak 85/13

Eventuelt