

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 5. desember 2013 kl. 10.00 – 16.00  
**Sted:** Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

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  
Ann Turid Opstad  
Unn Rognmo  
Elisabeth Tindeland  
Kjetil Brottveit

Kl. 10.00 **Møte med revisor**

Kl. 12.30 **Møte med Grieg Invest**

Sak 104/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 24.oktober 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 24. oktober 2013 ble sendt ut 20.11.13 med kommentarfrist 27.11.2013. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 24.oktober 2013 godkjennes.**

Sak 105/13 **Status for styresaker i forrige møte**

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

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 106/13

**Lønnspolitisk strategi (LPS) – status**

**a) Oppsummering fra reklamekampanjen**

Vedlagt følger notat med oppsummering fra reklamekampanjen.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

**b) Planlagte aktiviteter våren 2014**

Vedlagt følger notat om planlagte aktiviteter våren 2014.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.**

**c) Hjernekraftprisen**

Det gis en muntlig orientering på hovedstyremøtet.

Sak 107/13

**Undersøkelse om bruk og erfaring med 2.3.4-forhandlinger i staten**

Vedlagt følger rapport om bruk og erfaringer med 2.3.4- forhandlinger i staten.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar rapporten til etterretning og ber generalsekretæren følge opp undersøkelsen.**

Sak 108/13

**Tariffoppjøret 2014**

**a) Beregninger**

Vedlagt følger notat med utkast til beregninger av tariffoppjøret 2014.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar til etterretning beregninger av tariffoppjøret 2014 med de endringer som fremkom i møtet.**

**b) Kopi av brev til lokallag**

Vedlagt følger kopi av høringsbrev om hovedtariffoppjøret 2014 i stat og Virke-stat til orientering.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 109/13

**Tildeling av OU-midler 2014 statlig sektor**

Vedlagt følger notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2014. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf- dokument.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2014. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:**

...

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

Sak 110/13

**Bistand til studentmedlemmer**

Notat om juridisk bistand til studentmedlemmer ettersendes elektronisk.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ...**

Sak 111/13

**Innspill til statsbudsjettet for 2015**

Vedlagt følger notat med innspill til statsbudsjettet for 2015.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 112/13

**Foreløpig regnskap**

Det gis muntlig orientering på hovedstyremøtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 113/13

**Finansieringsordningen for universiteter og høyskoler**

Vedlagt følger notat om finansieringsordningen for universiteter og høyskoler.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren videreutvikle Forskerforbundets politikk i tråd med konklusjonene til hovedstyret. Videre bes generalsekretæren om å etablere et midlertidig rådgivende utvalg som skal gi innspill til AU om videreutvikling av forbundets politikk om finansieringsordningen for universiteter og høyskoler. Utvalgsmedlemmene oppnevnes formelt av hovedstyret i neste styremøte.**

Sak 114/13 **Orientering om styrets institusjonsbesøk i Oppland og Hedmark**

Vedlagt følger notat med skisse for Hovedstyrets besøk i Oppland og Hedmark.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med institusjonsbesøket i tråd med de innspillene som kom i møtet.**

Sak 115/13 **Forskningspolitisk seminar 2014 og evaluering av 2013**

Vedlagt følger notat med forslag til tema for forskningspolitisk seminar 2014 og evaluering av forskningspolitisk seminar 2013.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren fastsette endelig tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2014, og tar evalueringen til etterretning.**

Sak 116/13 **Oppfølging av undersøkelse i ABM-sektoren**

Vedlagt følger notat om tid til FoU i ABM-sektoren.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med utvikling av en politikk for ansatte i ABM-sektoren i tråd med styrets diskusjon.**

Sak 117/13 **Fastsetting av ramme for lønnsoppgjøret i sekretariatet**

Notatet deles ut i møtet.

Sak 118/13 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling per 31.10.13 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet- fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Arbeidsutvalget (AU)- referat fra møte 14.11. 2013 (vedlagt)
- e) Høring om UH- loven(vedlagt)
- f) Høringsuttalelse - forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning(vedlagt)
- g) Tilleggsproposisjon fra blåblå-regjering (vedlagt)
- h) Orientering om regnskapssystemet (vedlagt)

Sak 119/13 **Referatsaker**

30.10.13	<b>Innovasjonsdagen</b>	Stig Ove Hjelmvoll deltok
----------	-------------------------	---------------------------

31.10.13	<b>Stipendiatseminar, Losby Gods</b>	Jon Iddeng, Hildur Nilssen, Tanya Nymo deltok med innlegg
05.11.13	<b>Forskningspolitisk seminar</b>	Store deler av sekretariat og Hovedstyret deltok
07.11.13	<b>OU-seminar med Kripos</b>	Kjetil Mørk deltok
11.–13.11.13	<b>OU-seminar med HiOA i Wroclaw, tema Hjernekraft og lønnsforhandlinger</b>	Tanya Nymo deltok
12.11.13	<b>Møte i forhandlingsutvalget Virke</b>	Kjetil Mørk deltok
13.11.13	<b>Foredrag om tilsettingsprosesser for Forskerforbundets lokallag ved Arkivverket</b>	Stine Nordgren Johannessen deltok
13 & 14.11	<b>Forhandlingsteknikk kurs for erfarne</b>	Kjetil Mørk deltok
13.11.13	<b>Foredrag om pensjon for Forskerforbundets lokallag ved AHUS</b>	Hildur Nilssen deltok
14.11.13	<b>OU-kurs HiÅ med innledning om rekruttering og aktivitet i lokallaget</b>	Elisabeth Tindeland deltok
18.11.13	<b>Møte i forhandlingsutvalget Virke - Hovedavtalen</b>	Kjetil Mørk deltok
19.11.13	<b>Styreseminar FF ved FFI, innledning om Hovedavtalen i staten</b>	Tanya Nymo deltok
20.11.13	<b>Møte med tillitsvalgte ved Veterinærinstituttet</b>	Tanya Nymo deltok
20.11.13	<b>Sektorseminar U og VH</b>	Jon Iddeng deltok med innlegg
21.11.13	<b>FFTA-seminar</b>	Jon Iddeng deltok med innlegg
25.11.13	<b>Møte i forhandlingsutvalget Virke - Hovedavtalen</b>	Kjetil Mørk deltok
27.11.13	<b>Fellesopplæring med KD i Hovedavtalen, HiÅ</b>	Tanya Nymo deltok
28.11.13	<b>Workshop om karriereveier Helse sørøst</b>	Stig Ove Hjelmevoll deltok med foredrag
02.12.13	<b>Forhandlinger Hovedavtalen i Virke</b>	Kjetil Mørk deltok
03.12.13	<b>Postdoktorseminar</b>	Jon Iddeng, Bjørn Berg, Tanya Nymo og Hildur Nilssen deltok med innlegg
03.12.13	<b>Møte Unios forhandlingsutvalg Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
04.12.13	<b>Seminar NTNU, Innledning om omstilling</b>	Tanya Nymo deltok
04.12.13	<b>Foredrag om pensjon for Forskerforbundets lokallag ved UiS</b>	Hildur Nilssen deltok

Sak 120/13 **Eventuelt**