

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00–16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

**Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2. etasje
(inngang Roald Amundsens gate) kl. 16.30**

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: Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Robert Kippe
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Sak 77/14 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat ble sendt til godkjenning 19. juni med kommentarfrist 25. juni 2014. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 12. juni 2014 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 78/14 **Evaluering av Hjernekraftprisen 2013 og orientering om utlysning av prisen 2014**

Notat med oppsummering og vurdering av gjennomføringen av Hjernekraftprisen 2013 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

- 1. Hovedstyret tar evalueringen til orientering**
- 2. Hovedstyreleder utpeker jury for 2014 prisen**

Sak 79/14

Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)

Notat med vurdering og oppsummering av rapportene fra Evidente og NIFU er vedlagt, med selve rapportene som vedlegg til saken.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet fortsetter med begge undersøkelsene for å fange opp utvikling over tid. Neste kandidatundersøkelse ferdigstilles i 2016 og det gjøres da en vurdering av det videre opplegget.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 80/14

Forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven

Notat om Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven er vedlagt. Forskerforbundets høringsbrev ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsbrevet med de eventuelle endringene som fremkom i møtet.

Sak 81/14

Status for arbeidet med lønnspolitisk strategi (LPS)

Notat med gjennomgang av status er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar notatet til orientering.

Organisasjon

Sak 82/14

Studentrekruttering

Notat med forslag til målsettinger og tiltak er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar målsettingen om å rekruttere 500 studentmedlemmer innen utgangen av 2015. Generalsekretæren gis fullmakt til å utarbeide og gjennomføre tiltakene og innarbeide kostnadene i budsjettet. Styret ber om at kampanjen evalueres og fremlegges til vurdering om videreføring i løpet av høsten 2015.

Sak 83/14

Organisasjonsutvikling

Notat med opplegg til innledende diskusjon om organisasjonsstruktur er vedlagt.

Forslag til vedtak:

- 1. Sekretariatet bes legge frem en konkret plan for medlemsrekruttering av yrkesaktive medlemmer i tråd med diskusjonen i styremøtet.**
- 2. Sekretariatet bes utarbeide et notat med forslag til en videre prosess for organisasjonsutvikling i tråd med hovedstyrets føringer i møtet.**
- 3. AU gis fullmakt til å fastsette satser i retningslinjer for bruk av OU midler.**

Sak 84/14

Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2014

Vedlagt følger notat med generalsekretærens oppsummering av status for prioriterte arbeidsoppgaver 2014 – første halvår.

Forslag til vedtak:

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

Sak 85/14

Halvårsregnskap 30.06.2014

Notat med halvårsregnskap per 30.06.2014 og kommentarer til regnskapet er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar halvårsregnskap pr. 30.06.2014 til etterretning.

Sak 86/14

Orienteringssaker

- Ekspertutvalg – finansieringsordning UH-sektoren
- Pensjonistutvalget
- Ekspertutvalg – ABM-sektoren
- Medlemsutvikling pr. 31.08.2014
- Avtale om midlertidig tilsetning med Spekter

Sak 87/14

Eventuelt

Sak 88/14

Referatsaker

11.06.14	Kurs i Praktisk lokallagsarbeid	Joar Flynn Jensen, Birgitte Olafssen, Brit Helen Hesselberg, Synne Freberg og Karin Haug deltok
12.06.14	Omstilling – Patentstyret	Jorunn Solgaard deltok

12.–13.6.14	Forhandlinger Virke	Kjetil Mørk deltok
13.06.14	Lokallagsbesøk hos Diakonhjemmet høyskole	Petter Aaslestad og Jorunn Solgaard deltok
13.06.14	Lokallagsbesøk hos Det norske Videnskapsakademi	Petter Aaslestad deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Høgskolen i Volda	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Møreforskning	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Høgskolen i Ålesund	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Sunnmøre museum	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.–17.06.14	Samling universitetene ("Bøllekurs") Solstrand	Jon Iddeng og Sigrid Lem deltok
16.–18.06.14	OU-seminar Trinn I for nye tillitsvalgte - Holmen	Joar Flynn Jensen, Kjetil Mørk, Mariann Helen Olsen, Ann Turid Opstad og Sigrid Lem deltok
17.06.14	Lokallagsbesøk hos Høgskolen i Molde	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
17.06.14	Lokallagsbesøk hos Møre og Romsdal fylkeskommune	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
17.06.14	Lokallagsbesøk hos Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
18.06.14	Medlemsmøte Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet	Jorunn Solgaard deltok
19.06.14	Møte med Forskerforbundets forsikringskontor	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
20.06.14	Produktivitetskommissjonen Unio	Kari Folkenborg deltok
20.06.14	Møte med Tollak Mortensen, IT-konsulent daVinci om forestående Winorg-prosjekt	Joar Flynn Jensen, Birgitte Olafsen og Linda Pettersson deltok
24.06.14	Mottakelse for avtroppende generalsekretær	Flere fra styret og sekretariatet deltok
26.06.14	Møte i Pensjonistutvalget som utarbeider rapport for Hovedstyret	Joar Flynn Jensen deltok
03.07.14	Møte i Kunnskapsdepartementet med statssekretær Bjørn Haugstad	Petter Aaslestad og Jon Iddeng deltok
11.08.14	Stand ved Universitetet i Oslo	Synne Freberg deltok
11.08.14	Møte på Ås, sammenslåing av Nilf, Skog & Landskap og Bioforsk	Jorunn Solgaard deltok

12.–14.08.14	Arendalsuka	Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp, Robert Kippe, Annelise Brox Larsen, Stig Ove Hjelmevoll, Jan Hongslo, Toril Ivarsøy, Kari Folkenborg, Joar Flynn Jensen og Synne Freberg deltok
14.08.14	Forhandlinger Virke, spesialisthelseoverenskomsten	Kjetil Mørk deltok
15.08.14	Møte med DnB Corporate Card og Eurocard om overgang til nytt kredittkort for tillitsvalgte	Joar Flynn Jensen og Natasa Duric deltok
18.08.14	Møte i Pensjonistutvalget	Joar Flynn Jensen deltok
18.08.14	Inngåelse av omstillingsavtale, Skog & Landskap, Nilf og Bioforsk	Jorunn Solgaard deltok
19.08.14	Stand ved UiT- Norges arktiske universitetet	Synne Freberg deltok
19.08.14	Møte Winorg AS - status medlemsregisteret	Joar Flynn Jensen, Brit Helen Hesselberg og Linda Pettersson deltok
19.08.14	Møte med Epinova - status nettsidene	Brit Helen Hesselberg og Unn Rognmo deltok
20.–21.08.14	Arkivarforeningen, Stavanger	Kari Folkenborg deltok
20.08.14	Lokallagsbesøk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge	Synne Freberg deltok
20.08.14	Lokallagsbesøk ved Nordnorsk kunstmuseum	Synne Freberg deltok
20.08.14	Møte i Unios medlemsproduktgruppe	Joar Flynn Jensen deltok
21.08.14	Stand ved UiT- Norges arktiske universitetet-campus Alta	Synne Freberg deltok
22.08.14	Hovedorganisasjonen Virke arrangerer møte om avvikende pensjonsordninger	Kjetil Mørk deltok
25.08.14	Stand ved Høgskolen i Bergen	Synne Freberg deltok
25.08.14	Medlemsmøte Forskerforbundet ved UiN, Bodø	Tanya Nymo deltok
25.08.14	Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger, bistand ifm. utvikling av lokal nettside	Unn Rognmo deltok
25.–26.8.14	Unio Stat, utvalgsmøte med evaluering av tariff 2014	Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp, Jan Hongslo og Kristian Moldestad
27.08.14	Frokostmøte med Winorg og nye løsninger	Jon Iddeng, Joar Flynn Jensen, Linda Pettersson og Brit Helen Hesselberg deltok

27.08.14	Kurs – Forberedelse lokale forhandlinger, stat, Hotel Bristol, Oslo	Tanya Nymo, Frank Anthun og Jorunn Solgaard deltok
28.08.14	Møte med Landslaget for offentlige pensjonister	Joar Flynn Jensen deltok
28.08.14	Møte i Pensjonistutvalget	Joar Flynn Jensen deltok
28.08.14	Møte i NOKUT om ny strategiplan	Petter Aaslestad deltok
28.08.14	Kurs – Forberedelse lokale forhandlinger, stat, Hotel Bristol, Oslo	Åge Hultgren, Hilde Gunn Avløyp, Jorunn Solgaard, Frank Anthun og Tanya Nymo deltok
29.08.14	Kurs – Forberedelse lokale forhandlinger, Virke, Hotell Bristol, Oslo	Kjetil Mørk og Jorunn Solgaard deltok
29.08.14	Foredrag om pensjon, Vestlandsforskning, Sogndal	Hildur Nilssen deltok
01.09.14	Medlemsmøte Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger	Jorunn Solgaard deltok
01.09.14	Nokut og ledelse fra UH sektoren – Studiebarometeret	Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp og Bjørn Berg
01.–02.09.14	Justeringsforhandlinger Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
02.09.14	Kurs FFTA, Stavanger	Jorunn Solgaard deltok
03.09.14	Møte med representant fra Studentpakken	Synne Freberg deltok
04.09.14	Møte i Pensjonistutvalget	Joar Flynn Jensen deltok
08.09.14	Deltakelse i paneldebatt på NOKUTs frokostmøte	Petter Aaslestad deltok
08.09.14	Forsvar offentlig pensjon, Oslo	Åge Hultgren deltok
09.09.14	Evaluering tariff, Unio, Hotel Bristol	Jorunn Solgaard, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Frank Anthun deltok
09.–10.09.14	OU-kurs konflikthåndtering, Losby gods	Hildur Nilssen deltok
10.09.14	Felles opplæring HTA med Kunnskapsdepartementet, De nasjonale forskningsetiske komiteene	Tanya Nymo deltok