

**REFERAT FRA  
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET  
Lørdag 6. september 2008 kl. 09.00–12.00 (sak 74–77)  
Søndag 7. september 2008 kl. 09.00–12.00 (sak 78–87)**

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Ragnhild Elster - forfall søndag  
Randi Halveg Iversby  
Svein Kristiansen  
Sigurd Rysstad  
Kåre-Olav Stensløyken  
Kristin Dæhli - møte for Merethe J. Sollund  
Ove Kvammen - møte som vararepresentant lørdag,  
- møte for Ragnhild Elster søndag

Forfall: Merethe J. Sollund  
Karen-Lise S. Knudsen

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun (sak 74–77)  
Arvid Ellingsen  
Joar Flynn Jensen  
Aina Nilsen  
Ann Turid Opstad  
Unn Rognmo (sak 74–77)  
Elisabeth Tindeland

**Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble meldt to saker til 86/08  
Eventuelt.

Sak 74/08 **Godkjenning av referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 21.  
august 2008**

Vedlagt fulgte utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 21.  
august 2008. Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 75/08 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2008 – Oppsummering første  
halvår**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for første halvår 2008  
og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 30.06.08.  
Oppsummering av kapittel 4 var ettersendt per e-post.

Sekretariatet innledet. Hovedstyret drøftet oppsummeringen og de oppnådde resultater per 30.06, og kom med innspill til prioriteringer og strategi for resten av året.

**Vedtak:**

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

Sak 76/08

**Landsråd 13.–14. oktober 2008 – opplegg og program**

Vedlagt fulgte notat med forslag til program. Oppdatert forslag til program ble delt ut i møtet. Joar Flynn Jensen innledet. Sigurd Rysstad foreslo Live Rasmussen som ordstyrer for neste møte i Landsrådet.

**Vedtak:**

**Sekretariatet bes utarbeide endelig forslag til dagsorden basert på Hovedstyrets drøfting.**

**Hovedstyret foreslår at Landsrådet velger Live Rasmussen som ordstyrer for landsrådsmøtet våren 2009.**

Sak 77/08

**Forslag til statsbudsjett 2009 – planlagte aktiviteter**

Vedlagt fulgte notat med oversikt over planlagte aktiviteter i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. Sigrid Lem og Arvid Ellingsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til de planlagte aktiviteter.**

Sak 78/08

**Møte med KUF-komiteen 29. september 2008**

Vedlagt fulgte notat med forslag til opplegg for møtet og tema til diskusjon. Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til opplegg for møtet med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 79/08

**Høring – forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 2-36 femte, sjette og syvende ledd om formuesskattefritak for forskningsstiftelser**

Vedlagt fulgte høringsnotat fra Finansdepartementet vedrørende forskriftsbestemmelsene. Ann Turid Opstad innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Bjarne Hodne henstilte hovedstyrets medlemmer om å eventuelt å komme med tilbakemeldinger til sekretariatet etter møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsuttalelse basert på drøftingen i hovedstyremøtet.**

Sak 80/08

**Høring – forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning**

Vedlagt fulgte høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning. Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsuttalelse basert på drøftingen i hovedstyremøtet.**

Sak 81/08

**Driftsregnskap per 30.06.08**

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 30.06.08 med kommentarer. Aina Nilsen innledet. Hovedstyret drøftet saken og så behov for å komme tilbake til spørsmål om kompensasjon til hovedstyrets medlemmer og leder. Hovedstyret understreket også behovet for å bygge opp konfliktfondet ved budsjettmessige avsetninger.

**Vedtak:**

**Driftsregnskap per 30.06.08 tas til etterretning.**

Sak 82/08

**Møteplan Hovedstyret 2009**

Vedlagt fulgte forslag til møteplan for Hovedstyret, Landsrådet og Representantskapet 2009. Joar Flynn Jensen innledet

**Vedtak:**

**Hovedstyrets møteplan for 2009: Hovedstyremøte 5. februar, 5. mars, 23. april, 11.–14. juni med studietur til Roma, uke 36 med institusjonsbesøk, 8. oktober og 3. desember. Møte i Landsrådet arrangeres 30.–31. mars. Møte i Representantskapet arrangeres 12.–13. oktober. Forskningspolitisk seminar arrangeres onsdag 4. november 2008.**

Sak 83/08

**Oppsummering – seminar og institusjonsbesøk juni og studietur september**

Vedlagt fulgte program for hovedstyrets organisasjonsseminar og institusjonsbesøk til Bodø og Kjerringøy, juni 2008.

Hovedstyret oppsummerte erfaringene fra styreseminar og institusjonsbesøk i juni og studieturen til Brussel i september.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 84/08

**Forskerforbundet og Unio**

Det ble orientert fra styremøter og utvalgsmøter i Unio.

**Vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 85/08

**Orienteringssaker**

- a) Foreløpig program for Forskningspolitisk seminar 05.11.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om medlemsutviklingen per 31.07.08 fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- e) Søkerliste til redaktørstilling Forskerforum fulgte vedlagt.
- f) Det ble orientert om status for organisasjonsutviklingsprosjekter og lønnspolitisk prosjekt. Mandat og sammensetning av utvalgene fulgte vedlagt.
- g) Det ble orientert om tilbakeføring av akkumulerte lokallagsmidler etter representantskapsperioden 2004–2006.

Sak 86/08

**Eventuelt**

To saker var meldt ved møtets begynnelse.

**A) Tilsetninger i sekretariatet**

Saken ble meldt av Sigurd Rysstad. Innledning ved Bjarne Hodne og Ann Turid Opstad. Sekretariatet er i ferd med å utarbeide forslag til utfyllende bestemmelser for prosedyre ved ansettelse.

**Vedtak:**

**Hovedstyret kommer tilbake til saken i oktobermøtet.**

**B) Søknader om OU-midler**

Tre ekstraordinære søknader om OU-midler ble referert i møtet. Elisabeth Tindeland innledet. Foreløpig regnskap viser at Forskerforbundet fortsatt har udisponerte OU-midler for inneværende år. En ny utlysning av midlene vil snart gå ut og søknader vil bli behandlet av AU fortløpende.

**Vedtak:****Følgende lokallag tildeles OU-midler for høsten 2008:**

<b>Forskerforbundet ved Norsk Kulturråd</b>	<b>50.000 kr</b>
<b>Forskerforbundet ved Høgskolen og Universitetet i Tromsø, to søknader</b>	<b>106.930 kr</b>
<b>Sum:</b>	<b>156.893 kr</b>

Sak 87/08

**Referatsaker**

06.06.08	<b>Styremøte Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok
06.06.08	<b>Tariffseminar Forskerforbundet ved UiO</b> Eirik Rikardsen deltok
09.06.08	<b>Nordisk arbeidsprosessrettskonferanse, Stockholm</b> Hildur N. Nilssen deltok
10.06.08	<b>Leverandørpresentasjon, Devoteam daVinci</b> Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo, Gerd Sandvik, Brita Alsos og Sigrid Lem deltok
10.06.08	<b>Møte hos Akademikerne om Aksjon for forskning</b> Arvid Ellingsen deltok
10.06.08	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
10.06.08	<b>Møte i Opphavsrettsutvalget</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.06.08	<b>KBU – Stat</b> Eirik Rikardsen deltok
11.06.08	<b>Pensjonsmøte for medlemmer ved NINA Oslo og Lillehammer</b> Hildur N. Nilssen deltok
11.06.08	<b>Lokallagsbesøk Havforskningsinstituttet</b> Mariann Helen Olsen innledet om likestilling
12.06.08	<b>Møte NIFU STEP om prosjekt</b> Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
12.06.08	<b>Arbeidsgruppe Unio</b> Frank O. Anthun deltok
12.06.08	<b>KBU – Stat</b> Eirik Rikardsen deltok
12.06.08	<b>Møte med DnB NOR</b> Unn Rognmo deltok

12.06.08	<b>Møte Vitenskapsakademiet</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
13.06.08	<b>Møte Unio Stat</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
16.06.08	<b>Arbeidsgruppe Unio</b> Frank O. Anthun deltok
16.06.08	<b>Møte ERASMUS-utvalget</b> Sigrid Lem deltok
17.06.08	<b>Møte med DnB NOR om lokallagskonti</b> Elisabeth Tindeland og Aina Nilsen deltok
17.06.08	<b>Møte i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen</b> Unn Rognmo deltok
17.06.08	<b>Styremøte Unio</b> Sigrid Lem deltok
18.06.08	<b>Unio – møte om IA</b> Mariann Helen Olsen deltok
18.06.08	<b>Møte Unio stat</b> Frank Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
18.06.08	<b>Møte ny ledelse i NSU</b> Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
18.06.08	<b>Pensjonsmøte for medlemmer ved NINA Tromsø</b> Hildur N. Nilssen deltok
18.06.08	<b>Møte med Nordea</b> Aina Nilsen deltok
19.06.08	<b>Møte Unio stat</b> Frank Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
19.–20.06.08	<b>Møte Unio Spekter</b> Eirik Rikardsen deltok
19.06.08	<b>Leverandørpresentasjon, Devoteam daVinci</b> Sigrid Lem, Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
20.06.08	<b>Arbeidsgruppe Unio</b> Frank O. Anthun deltok
23.06.08	<b>Møte StL</b> Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
24.–26.06.08	<b>Justeringsoppgjøret – div. møter Unio Stat</b> Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok

07.08.08	<b>Møte FBF</b> Eirik Rikardsen deltok
11.08.08	<b>Møte Forskerforbundet ved Lovisenberg sykehus</b> Eirik Rikardsen deltok
12.08.08	<b>Møte ny ledelse i StL</b> Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
13.–15.08.08	<b>KBU – Unio Stat – Evaluering</b> Eirik Rikardsen deltok
14.08.08	<b>Kurs i lokale lønnsforhandlinger for Forskerforbundet ved Høgskolen i Lillehammer</b> Sigurd Rysstad deltok
19.08.08	<b>Styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.–20.08.08	<b>Evalueringsmøte i Unio ang. tariffoppgjøret</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Birgitte Olafsen, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
20.08.08	<b>Dialogmøte med statsråd Tora Aasland</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
20.08.08	<b>Kurs i praktisk lokallagsarbeid</b> Joar Flynn Jensen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt, Linda Pettersson, Aina Nilsen og Unn Rognmo deltok med innledninger
20.08.08	<b>Deltakelse på seminaret ”Forskning på dagsorden”</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
22.08.08	<b>Frokostseminar om lønnspolitikk, Bergen</b> Frank Anthun, Arvid Ellingsen, Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Birgitte Olafsen og Eirik Rikardsen deltok.
25.08.08	<b>Lokallagsbesøk Høgskolen og Universitetet i Tromsø</b> Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok med innlegg
25.08.08	<b>Seminar HiO – Senter for profesjonsstudier</b> Sigrid Lem deltok.
26.08.08	<b>Møte med Nordea</b> Aina Nilsen deltok
26.–27.08.08	<b>Kurs lokale lønnsforhandlinger, Bristol</b> Svein Kristiansen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok
27.08.08	<b>Møte med daVinci og ErgoGroup vedr. ASP-løsningen</b> Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok
28.08.08	<b>Møte Forskerforbundet ved Astrup Fearnley-museet</b> Eirik Rikardsen deltok

29.08.08	<b>Kick Off med daVinci – nytt dokumenthåndteringssystem</b> Sekretariatet deltok
02.09.08	<b>Kurs for Forskerforbundet ved Patentstyret</b> Eirik Rikardsen deltok
03.09.08	<b>Frokostseminar Unio/NHO om internasjonalisering</b> Sigrid Lem deltok.
03.09.08	<b>Møte i Unios info-gruppe</b> Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok

UR/JFJ 170908 / v.1