

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 11. juni 2009 kl 14.00–17.00

Fredag 12. juni 2009 kl 09.00–18.00

Det norske institutt i Roma

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Randi Halveg Iversby
Ragnhild Elster
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Kristin Dæhli
Ove Kvammen

Forfall: Karen-Lise S. Knudsen

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Arvid Ellingsen
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Unn Rognmo
Elisabeth Tindeland

Sak 57/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 23. april 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. april 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 6. mai 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 58/09 **Tildeling av OU-midler 2. halvår 2009 – Stat**

Vedlagt fulgte notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader.

Elisabeth Tindeland redegjorde for sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2009:

<u>Lokallag/forening</u>	<u>Beløp:</u>
Arkivverket	84.400,-
Havforskningsinstituttet	52.000,-
Helsedirektoratet	17.600,-
Høgskolen i Akershus	23.850,-
Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo	52.000,-
Høgskolen i Bodø (3 søknader)	101.500,-
Høgskolen i Hedmark (2 søknader)	33.960,-
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag	80.000,-
Høgskolen i Oslo	40.000,-
Høgskolen i Vestfold	78.750,-
Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen	154.500,-
Kunsthøgskolen i Oslo	35.000,-
Meteorologisk institutt	87.200,-
Norsk kulturråd	39.000,-
NTNU	37.500,-
Politihøgskolen	22.000,-
Språkrådet og ABM-utvikling	24.000,-
Statped	200.000,-
Universitetene v/ NTNU	196.050,-
Universitetet i Agder (3 søknader)	267.000,-
Universitetet i Bergen	55.834,-
Universitetet i Oslo (7 søknader)	329.000,-
Universitetet i Stavanger (2 søknader)	111.000,-
Universitetet i Tromsø (3 søknader)	87.950,-
Veterinærinstituttet	22.000,-
FBF	105.900,-
FFFH m.fl.	150.000,-
FFL, FFFH og FFL m.fl.	70.000,-
FFL	99.700,-
FAP	339.000,-
Sum:	2.996.694,-

Forskerforbundet ved UiO gis anledning til å omdisponere kr 30.500,- i tidligere tildelte OU-midler til nettverksseminar for styre, sekretariat, medlemmer i innstillings- og tilsettingsråd og tillitsvalgte.

Forskerforbundet ved UiO gis anledning til å omdisponere kr 100.000,- i tidligere tildelte prosjektmidler til høstsymposium til aktivitetsuke.

Forskerforbundet ved UiO gis ikke anledning til å omdisponere kr 20.000,- i tidligere tildelte prosjektmidler til prosjekt lytteposter til nettverksseminar.

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

Sak 59/09

Undersøkelse "Tid til FoU"

Vedlagt fulgte notat med oppsummering av hovedfunnene i Forskerforbundets undersøkelse "Tid til FoU", utkast til rapport samt delrapport om spørsmål knyttet til arbeidstidsregistrering. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet innholdet i undersøkelsen og videre oppfølging. Saken tas opp til ny behandling på Hovedstyrets møte i september.

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning og Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med Hovedstyrets diskusjon. Saken tas opp til ny behandling på Hovedstyrets møte i september.

Sak 60/09

Organisasjonsutvikingsprosjektet

Vedlagt fulgte notat med forslag til videre behandling av forslagene fra arbeidsgruppene. Vedlagt fulgte også høringsnotatet, en oppsummering av høringsuttalelsene, samt kopi av innkomne høringsuttalelser fra lokallag og fagpolitiske foreninger. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet forslagene fra arbeidsgruppene og innkomne høringsuttalelser. Sigurd Rysstad varslet et forslag om endring av vedtektenes § 11 pkt 4. Det var enighet om å ta stilling til konkrete forslag til endringer av vedtektene på Hovedstyrets neste møte i september.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av behandlingen i møtet utarbeide saksdokumenter til Hovedstyrets møte i september og til Representantskapsmøtet i oktober.

Sak 61/09

Lønnspolitisk prosjekt

Vedlagt fulgte notat med utkastet til lønnspolitisk strategi med vedlegg, en oppsummering av høringsuttalelsene, samt kopi av innkomne høringsuttalelser fra lokallag og fagpolitiske foreninger. Birgitte Olafsen innledet om oppsummeringen av høringsuttalelsene.

Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å sette ned en ny, hurtigarbeidende arbeidsgruppe som får som mandat å jobbe videre med punkt 4 d) i den lønnspolitiske strategien: Ekstraordinære tiltak og virkemidler. Gruppas arbeid skal være avsluttet innen 1. september. Saken tas opp til ny behandling i Hovedstyret i september.

Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Svein Kristiansen (Hovedstyret/NTNU), Sigurd Rysstad (Hovedstyret/UMB), Ove Kvammen (Hovedstyret/HiB), Frank O. Anthun (sekretariatet) og Jon W. Iddeng (sekretariatet).

Arbeidsgruppens mandat er å videreutvikle punkt 4 d) Ekstraordinære tiltak og virkemidler i forslaget til lønnspolitisk strategi.

Nytt utkast til lønnspolitisk strategi legges fram for Hovedstyret i september. Sekretariatet bes utarbeide saksdokumenter til Representantskapsmøtet i oktober.

Sak 62/09

Arbeidsprogram 2010–2012

Vedlagt fulgte notat med oppsummering av høringsuttalelsene samt nytt utkast til arbeidsprogram basert på innkomne uttalelser. Vedlagt fulgte også høringsbrev og kopi av innkomne høringsuttalelser fra lokallag og fagpolitiske foreninger. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet utkastet til arbeidsprogram og ble enige om endringer i kapittel 2 og 4. Det var enighet om at kapittel 3 i arbeidsprogrammet må samordnes med forslaget til lønnspolitisk strategi når denne foreligger i endelig utgave. Saken tas opp til ny behandling i Hovedstyret i september.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i møtet. Sekretariatet bes utarbeide saksdokumenter til Hovedstyrets møte i september og til Representantskapsmøtet i oktober.

Sak 63/09

Beretning for perioden 2006–2008

Vedlagt fulgte utkast til beretning for perioden 2006–2008. Sigrid Lem innledet.

Det var enighet om å legge om beretningsperioden slik at den følger arbeidsprogramperioden og valgperioden til Hovedstyret. Utkast til foreløpig beretning for 2009 legges frem for Hovedstyret i september.

Det var enighet om å lage en oppsummering av oppnådde resultater etter hvert kapittel, og samle oppsummeringene til en kortversjon av beretningen.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide nytt utkast til beretning for perioden 2006–2008 og utarbeide utkast til beretning for 2009. Sekretariatet bes utarbeide saksdokumenter til Hovedstyrets møte i september og til Representantskapsmøtet i oktober.

Sak 64/09

Regnskap for 2008

Vedlagt fulgte resultatregnskap for Forskerforbundet for 2008. Balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning ble delt ut i møtet. Aina Nilsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2008 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

**Overskuddet på resultatregnskapet, kr 5.604.087,82 foreslås benyttet slik:
kr 109.009,83 avsettes til stipend/etterlønn nåværende leder,
kr 25.025,81 avsettes til stipend/etterlønn tidligere leder,
kr 500.000 avsettes til representantskapsmøtet, kr 1.500.000,-
avsettes til elektronisk arkiv og kr 3.470.052,18 avsettes til sikringsfondet.**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger:
kr 1 499 717,- overføres fra avsetning til elektronisk arkiv.
Samlede overføringer kr 1 499 717,- avsettes til sikringsfondet.
Samlede overføringer til sikringsfondet utgjør kr 4 969 769,18.**

Sak 65/09

Driftsregnskap per 31.03.09

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 31.03.09. Kommentarer til regnskapsoversikten ble delt ut i møtet. Aina Nilsen innledet.

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.03.09 tas til etterretning.

Sak 66/09

Forslag til budsjett for perioden 2010–2012

Forslag til budsjett for 2010–2012 samt notat om arbeidssituasjonen i sekretariatet ble delt ut i møtet. Sigrid Lem og Aina Nilsen innledet.

Hovedstyret drøftet bl.a. prinsipper for budsjettering, beregninger av kontingentinntekter og medlemsutvikling, og behovet for nye stillinger i sekretariatet for perioden 2010–2012. Det kom forslag om å sette av midler til eventuelle kampanjer i perioden.

Vedtak:

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide nytt forslag til budsjett for perioden 2010–2012 basert på Hovedstyrets drøfting.
Budsjettforslaget legges fram for Hovedstyret i september og for Representantskapet i oktober for endelig vedtak.**

Sak 67/09

Tariffoppgjørene

Det ble orientert muntlig om tariffoppgjørene i statlig og kommunal sektor samt om mediedekningen av oppgjøret.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orienteringen.

Sak 68/09 **Forskerforbundet og Unio**

Sigrid Lem orienterte fra styremøte i Unio.
Arvid Ellingsen orienterte om arbeidet med en felles kronikk fra Unio, Forskerforbundet og Utdanningsforbundet.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 69/09 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 30.04.09 fulgte vedlagt. Det ble orientert muntlig om utviklingen per 31.05.09.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Det ble orientert muntlig om status for innføring av dokumenthåndteringssystem.
- e) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 29.04.09 og 26.05.09 var ettersendt.
- f) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 06.05.09 fulgte vedlagt.
- g) Uttalelse om forskningsmeldingen fulgte vedlagt.
- h) Innspill til endringer i finansierungsordningen for universiteter og høyskoler fulgte vedlagt.
- i) Uttalelse om stortingsmeldingen om bibliotek fulgte vedlagt.
- j) Uttalelse om Revidert nasjonalbudsjett fulgte vedlagt.
- k) Foreløpige resultater fra undersøkelse om forskningsinstituttene og finanskrisen var ettersendt. Det ble også orientert muntlig om undersøkelsen.

Sak 70/09 **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 71/09 **Referatsaker**

23.04.09	Årsmøte, Forskerforbundet ved Riksantikvaren Bjarne Hodne deltok med innlegg.
23.–24.04.09	OU-kurs, Forskerforbundet ved Universitetet i Agder og høyskolene i Bergen, Telemark og Vestfold Hildur N. Nilssen deltok.
24.04.09	FAP-seminar, Stavanger Sigrid Lem deltok.
24.04.09	Møte Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok.

27.04.09	Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok.
27.04.09	Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok.
27.–30.04.09	Mellomoppgjøret Oslo kommune Frank O. Anthun deltok.
28.04.09	Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
28.04.09	Årsmøte, Forskerforbundet ved Universitetet i Agder Bjarne Hodne deltok med innlegg.
28.04.09	Møte med ny lokallagsleder, Høgskolen i Hedmark Elisabeth Tindeland deltok.
29.04.09	Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok.
29.04.09	AU-møte Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok.
29.04.09	Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok.
29.04.09	Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok.
30.04.09	Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok.
05.05.09	Møte Unio – om tariff Bjarne Hodne deltok.
05.05.09	Møte Unio – streikeberedskap Arvid Ellingsen deltok.
05.05.09	Årsmøte Forskerforbundet ved Kunsthøgskolen i Oslo Frank O. Anthun deltok.
05.05.09	Møte i Utdanningsforbundet om registrering av arbeidstid Frank O. Anthun deltok.
05.–06.05.09	Kurs for tillitsvalgte i personalpolitikk Elisabeth Tindeland deltok.
06.05.09	Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok.
07.05.09	Møte Unio – streikeberedskap Arvid Ellingsen deltok.

08.05.09	Møte om omdømmeundersøkelse Sigrid Lem deltok.
08.05.09	Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok.
08.05.09	Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok.
11.05.09	Høring Stortinget om forskningsmeldingen Bjarne Hodne deltok med innlegg.
11.05.09	Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok.
11.05.09	Bistandsforhandlinger Norges forskningsråd Frank O. Anthun deltok.
11.05.09	Møte med FAP om OU-kurs Elisabeth Tindeland deltok.
11.–14.05.09	OU-kurs Høgskolen i Oslo (Budapest) Hildur N. Nilssen deltok med innlegg.
12.05.09	Møte Bafo Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok.
12.05.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok.
12.05.09	Møte UHR Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok.
13.05.09	Informasjonsmøte Unio Sigrid Lem deltok.
13.05.09	OU-kurs Statped Elisabeth Tindeland deltok med innlegg.
14.05.09	Møte i Unios info-gruppe Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok.
15.05.09	Møte Unio Stat Frank O. Anthun m.fl. deltok.
18.05.09	Møte meklingsmannen Unio Stat Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok.
18.–20.05.09	Diverse møter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
18.–20.05.09	Møter utvidet ledergruppe Unio Sigrid Lem deltok.

18.–20.05.09	Meklingsmøter Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok.
19.05.09	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok.
19.05.09	Møte Forskningsalliansen Arvid Ellingsen deltok.
19.05.09	Høyre – seminar om forskning Arvid Ellingsen deltok.
20.05.09	Forberedende møte – Unios streikedesk Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok.
21.–28.05.09	OU-kurs Universitetene i Agder og Tromsø (Lesvos) Hildur N. Nilssen deltok med innlegg.
22.05.09	Møte Unio – streikeberedskap Arvid Ellingsen deltok.
24.05.09	Møte utvidet ledergruppe Unio Sigrid Lem deltok.
25.–27.05.09	Meklingsmøter Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok.
25.–28.05.09	Unios streikedesk Arvid Ellingsen og Unn Rognmo hadde vakter på desken i forbindelse med meklingsinnspurten.
25.–28.05.09	Diverse møter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
25.–29.05.09	Møter utvidet ledergruppe Unio Sigrid Lem deltok.
26.05.09	AU-møte Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok.
26.05.09	Styremøte Forskerforbundet/Abelias fondsstyre Elisabeth Tindeland deltok.
26.05.09	Møte representantskapet UHR Arvid Ellingsen deltok.
26.–27.05.09	Meklingsmøter KS Bjarne Hodne deltok.
27.–29.05.09	Nordisk møte, Gotland Bjørn T. Berg og Ann Turid Opstad deltok.

02.–04.06.09	Meklingsmøter Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
03.06.09	Seminar, lokallaget ved SINTEF, Trondheim Elisabeth Tindeland deltok med innlegg.
03.–04.06.09	Årsmøte lokallagene ved høyskolene i Nord- og Sør-Trøndelag (Åre) Hildur N. Nilssen deltok.
08.06.09	Møte med tillitsvalgt Riksantikvaren Bjarne Hodne deltok.
08.06.09	Tariffkonferanse Abelia Bjarne Hodne, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Arvid Ellingsen og Hildur N. Nilssen deltok med innlegg.

UR 240609/v.1