

## **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET**

**Torsdag 18. februar 2010 kl. 10.00–16.00, Tollbugt. 35**

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 22/10)  
Randi Halveg Iversby (ikke sak 22/10)  
Kristin Dæhli  
Marit Eriksen  
Jan Hongslo  
Ove Kvammen  
Kåre-Olav Stensløyken  
Tom Roar Eikebrokk  
Annelise Brox Larsen  
Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun (sak 22-24/10)  
Ann Turid Opstad  
Arvid Ellingsen  
Hildur N. Nilssen (sak 22/10)  
Bjørn T. Berg (ikke sak 22/10)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 22/10)  
Eirik Rikardsen (ikke sak 22/10)  
Unn Rognmo (ikke sak 22/10)  
Aina Nilsen (ikke sak 22/10)  
Elisabeth Tindeland (ikke sak 22/10)  
Birgitte Olafsen (sak 24/10)  
Jon W. Iddeng (sak 31/10)  
Mariann Helen Olsen (sak 33/10)

Sak 22/10 **Personalsak – unntatt offentlighet**

Vedlagt fulgte kopi av dom i Oslo tingrett og kopi av e-post fra Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo. Notat og søknad om økonomisk støtte til dekning av motpartens saksomkostninger og støtte til eventuell ankesak ble delt ut i møtet.

Bjarne Hodne og Randi Halveg Iversby deltok ikke i behandlingen av saken. Kristin Dæhli ledet møtet i sak 22/10.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret innvilger enstemmig søknaden om økonomisk bistand til ankebehandling.**

Sak 23/10

**Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 14. januar 2010**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 14. januar 2010 ble sendt ut med kommentarfrist 5. februar 2010. Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret godkjenner referatet.**

Sak 24/10

**Tariffoppgjørene 2010**

Vedlagt fulgte notat om Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjøret 2010, oppsummering av høringsuttalelsene fra lokallag og fagpolitiske foreninger samt kopi av høringsbrev og uttalelser.

Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen innledet. Hovedstyret drøftet alternative scenarier for tariffoppgjøret i staten 2010 og innretningen på Forskerforbundets detaljerte krav til Unio. Størrelse på rammen, fordeling på de ulike elementene og prioriteringer i et eventuelt justeringsoppgjør ble drøftet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide utkast til kravbrev til Unio med Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjøret 2010 på grunnlag av de innspill som kom i møtet. Utkast til kravbrev behandles av AU og deretter av Hovedstyret på sirkulasjon.**

Sak 25/10

**Lønnspolitisk utvalg**

Vedlagt fulgte notat med Arbeidsutvalgets mandat og forslag til sammensetning av utvalget samt forslag fra Ove Kvammen om endringer i disse. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til mandat for lønnspolitisk utvalg med de endringer som fremkom i møtet. Sekretariatet bes arbeide videre med sammensetningen av utvalget og legge denne fram for Hovedstyret til endelig godkjenning.**

Sak 26/10

**Landsrådet våren 2010**

Vedlagt fulgte forslag til dagsorden for Landsrådet 15. og 16. mars 2010. Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for møtet i Landsrådet.**

Sak 27/10

**Foreløpig regnskapsrapport per 31.12.2009**

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsrapport per 31.12.2009.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig versjon av driftsregnskap per 31.12.2009 til orientering.**

Sak 28/10

**Retningslinjer for juridisk bistand til enkeltmedlemmer**

Vedlagt fulgte notat med forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand samt gjeldende retningslinjer. Bjarne Hodne innledet.

Kåre-Olav Stensløkken foreslo å utsette behandling av saken til neste møte. Han formidler sine skriftlige merknader til forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand til Hovedstyret og sekretariatet i forkant av denne behandlingen.

**Vedtak:**

**Hovedstyret drøftet saken. Saken tas opp til ny behandling på neste møte 22. april.**

Sak 29/10

**Tildeling prosjektmidler 2010**

Vedlagt fulgte notat med forslag om tildeling av prosjektmidler, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2010:**

<b><u>Lokallag/forening</u></b>	<b><u>Beløp</u></b>
<b>Menighetsfakultetet</b>	<b>18 000,-</b>
<b>Universitetet i Tromsø</b>	<b>60 000,-</b>
<b>Universitetet i Oslo (5 søknader)</b>	<b>397 000,-</b>
<b>Møreforskning</b>	<b>75 000,-</b>
<b>Oljedirektoratet</b>	<b>20 000,-</b>
<b>Universitetet i Agder</b>	<b>35 000,-</b>
<b>Helgeland museum</b>	<b>27 300,-</b>
<b>NLA Høgskolen</b>	<b>42 800,-</b>
<b>Nasjonalmuseet (2 søknader)</b>	<b>40 000,-</b>
<b>Oslo Universitetssykehus</b>	<b>68 650,-</b>
<b>Veterinærinstituttet</b>	<b>30 000,-</b>
<b>Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)</b>	<b>17 000,-</b>
<b>Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning</b>	<b>222 000,-</b>
<b>Forskerforbundets bibliotekforening (FBF)</b>	<b>60 000,-</b>
<b>Arkivarforeningen</b>	<b>115 000,-</b>
<b>Forskerforbundets forening for lærerutdanning</b>	<b>28 000,-</b>
<b>Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) (3 søknader)</b>	<b>199 400,-</b>
<b>Sum:</b>	<b>1 455 150,-</b>

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

**FFL gis anledning til å overføre kr 100 000,- i ubrukte prosjektmidler fra 2009 til 2010 for å følge NOKUTs arbeid med evaluering av førskolelærerutdanningene, bl.a. i form av seminarer.**

Sak 30/10

### **Tildeling geomidler 2010**

Vedlagt fulgte notat med forslag om tildeling av geomidler, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av geomidler.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2010:**

<b>Lokallag</b>	<b>Beløp</b>
Meteorologisk institutt	57 000,-
Oljedirektoratet	25 000,-
Helgeland museum	6 000,-
Museum Nord	13 000,-
Arkivverket	27 000,-
UiT	27 000,-
Veterinærinstituttet	6 000,-
Nasjonalbiblioteket	70 000,-
Diakonhjemmets høgskole	27 000,-
Statped	17 000,-
<b>Sum:</b>	<b>275 000,-</b>

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

Sak 31/10

### **Handlingsplan for stipendiater 2010–2012**

Vedlagt fulgte forslag til ny handlingsplan for stipendiater for perioden 2010–2012. Bjarne Hodne innledet.

Handlingsplanen inneholder Forskerforbundets politiske prioriteringer. Det vil i tillegg bli utarbeidet en håndbok om stipendiaters rettigheter, og en rekrutteringsbrosjyre beregnet på stipendiater.

Hovedstyret drøftet formen på handlingsplanen og kom med enkelte endringsforslag.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til handlingsplan for stipendiater 2010–2012 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 32/10

**Samarbeid med Amnesty – orienteringssak**

Vedlagt fulgte notat om status for arbeidet med mulig samarbeidsavtale med Amnesty International Norge (AIN). Det vil også bli gitt en orientering om saken på møtet i Landsrådet 15.–16. mars.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar informasjonen til orientering.**

Sak 33/10

**Særlig uavhengig stilling**

Notat vedrørende særskilt uavhengig stilling var ettersendt per e-post. Mariann Helen Olsen og Bjørn T. Berg innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret drøftet saken. Saken tas opp til ny behandling på neste møte 22. april.**

Sak 34/10

**Handlingsromutvalget – orienteringssak**

Bjarne Hodne ga en muntlig orientering om arbeidet i Handlingsromutvalget.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar informasjonen til orientering.**

Sak 35/10

**Tariffavtale sekretariatet – orienteringssak**

Tariffavtale for sekretariatet var ettersendt per e-post.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar tariffavtalen til orientering.**

Sak 36/10

**Forskerforbundet og Unio – orienteringssak**

Muntlig orientering fra arbeidet i Unio ble utsatt av tidshensyn.

**Vedtak:**

**Saken utsettes til neste møte.**

Sak 37/10

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- Notat om medlemsvekst per 31.12.2009 ble delt ut i møtet.
- Medieplan for fagpolitisk avdeling fulgte vedlagt.
- Notat om presseomtale i januar 2010 fulgte vedlagt.

- Avgitte høringsuttalelser fulgte vedlagt:
    - 1) Forskrift om rammeplan grunnskolelærerutdanning
    - 2) Innspill til statsbudsjett 2011
  - Kursplan våren 2010 fulgte vedlagt.
  - Rapport fra HERSC-møte 11.–12.02.10 ble delt ut i møtet.
  - Notatet Prioriterte arbeidsoppgaver 2010 fulgte vedlagt.
  - Notat om sentrale møteplasser i Forskerforbundet fulgte vedlagt.
- Muntlige orienteringer om aktiviteten i sekretariatet ble utsatt av tidshensyn.

Sak 38/10

### Eventuelt

#### A) Orientering om medlemsforsikringene

Pål Bøhler og Christian Cappelen fra Bafo ga en orientering om Forskerforbundets medlemsforsikringer og forsikringskontor.

#### B) Tildeling av signatur

##### Vedtak:

**Hovedstyret tildeler generalsekretær Sigrid J. Lem signaturrett for Forskerforbundet. Hun kan som daglig leder alene undertegne for Forskerforbundet.**

Sak 39/10

### Referatsaker

15.01.10	<b>Møte FBF, FMK og Arkivarforeningen</b> Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok med innledning
19.01.10	<b>Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for universiteter og høyskoler</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.01.10	<b>Styremøte Unio</b> Randi Halveg Iversby deltok
19.–20.01.10	<b>Unios tariffseminar, Holmen</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
20.01.10	<b>Møte Unio stat</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
21.01.10	<b>Møte First Securities om investeringsrådgivning</b> Aina Nilsen deltok
22.01.10	<b>Møte daVinci om prosjektledelse vedr. prosjekt lokallagsøkonomi</b> Aina Nilsen deltok

22.01.10	<b>Møte daVinci om prosjekt Records Management</b> Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
22.01.10	<b>Møte med tillitsvalgte ved Universitetet i Stavanger</b> Bjarne Hodne deltok
22.01.10	<b>Seminar Akademikerne – Viten og entreprenørskap</b> Jon W. Iddeng deltok
24.–25.01.10	<b>Midtveiskonferanse evaluering førskolelærerutdanning, Kautokeino</b> Sigrid Lem deltok
25.01.10	<b>Møte i KD om innspill til Handlingsromutvalget</b> Bjarne Hodne deltok
25.01.10	<b>Møte med medlemmer Astrup-Fearnley museet</b> Frank O. Anthun deltok
25.–27.01.10	<b>Grunnkurs Trinn I, Losby gods</b> Bjarne Hodne, Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok med innledninger
27.01.10	<b>Seminar med NFF om faglitterære rettigheter og Akademisk publisering</b> Bjarne Hodne, Ove Kvammen, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
27.01.10	<b>AU-møte</b> Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
27.01.10	<b>Møte Unios arbeidsgruppe – Arbeidsliv i endring, makt og rekruttering</b> Joar Flynn Jensen deltok
29.01.10	<b>Forhandlingsmøte i KD om Oslofjordalliansen</b> Frank O. Anthun deltok
01.02.10	<b>Møte Unio – om konfliktberedskapssystemet KBS</b> Joar Flynn Jensen deltok
01.02.10	<b>Mottagelse Norsk sykepleierforbund</b> Sigrid Lem deltok
04.02.10	<b>Møte Unio stat</b> Sigrid Lem deltok
04.02.10	<b>Møte Eye-share om program elektronisk fakturabehandling</b> Aina Nilsen deltok
04.02.10	<b>Høring i KUF-komiteen – om Utdanningslinja</b> Sigrid Lem og Jon W. Iddeng deltok med innlegg
04.–05.02.10	<b>OU-kurs lovverk omstilling, Losby gods</b> Hildur N. Nilssen deltok

05.02.10	<b>Møte Habberstad Consulting om internkontroll</b> Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen, Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Unn Rognmo, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
08.02.10	<b>Møte Konfliktberedskapsutvalget (KBU) KS</b> Frank O. Anthun deltok
08.–11.02.10	<b>OU-kurs UNIS, om medbestemmelse, lov- og avtaleverk vedr. arbeidsforhold, Longyearbyen</b> Joar Flynn Jensen, Eirik Rikardsen og Hildur N. Nilssen deltok
09.02.10	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
10.02.10	<b>Møte LO/Unio</b> Sigrid Lem deltok
10.02.10	<b>Møte BAFO</b> Joar Flynn Jensen deltok
10.02.10	<b>Møte DnB NOR om rutiner lokallagskonti</b> Elisabeth Tindeland og Aina Nilsen deltok
10.02.10	<b>Møte i Unios info-gruppe</b> Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
10.02.10	<b>Forskerforbundets kurs for ledere, UiO</b> Randi Halveg Iversby deltok med innlegg
10.–11.02.10	<b>OU-kurs ved Høgskolen i Vestfold</b> Ann Turid Opstad deltok
10.–12.02.10	<b>OU-seminar/kurs fagpolitiske foreninger</b> Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
11.–12.02.10	<b>Møte HERSC (European Internationals europeiske komité for høyere utdanning og forskning), Brussel</b> Unn Rognmo deltok
12.02.10	<b>Kurs for FBF</b> Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
12.02.10	<b>Møte Unio og LO</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
12.02.10	<b>Seminar StL – Studenteksplosjon</b> Jon W. Iddeng deltok
15.02.10	<b>Debattmøte</b> Sigrid Lem deltok
15.02.10	<b>Møte i Unio Oslo kommune</b> Frank O. Anthun og Tanya Nymo deltok

16.02.10	<b>Styremøte og seminar Unio</b> Sigrid Lem deltok
16.02.10	<b>Møte Handlingsromutvalget</b> Bjarne Hodne deltok
16.02.10	<b>Seminar om midlertidighet i statlig UH-sektor, Oslo</b> Ann Turid Opstad og Hildur N. Nilssen deltok med innledninger
17.02.10	<b>Møte Aditro, informasjon om ny versjon lønnsprogram</b> Aina Nilsen deltok
17.02.10	<b>Årsmøte lokallaget ved Bioforsk</b> Bjarne Hodne deltok

UR 230210/v.1