

# REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET – 27. OKTOBER 2011

kl 10.00 til 17.00 – Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Kristin Dæhli  
Marit Eriksen  
Jan Hongslo  
Randi Halveg Iversby  
Ove Kvammen  
Kåre-Olav Stensløkken  
Tom Roar Eikebrokk  
Annelise Brox Larsen  
Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Arvid Ellingsen  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Eirik Rikardsen  
Unn Rognmo  
Elisabeth Tindeland  
Brita Alsos (sak 87–90/11)  
Jon W. Iddeng (sak 89/11)  
Kjetil Mørk (sak 90/11)

Sak 85/11 **Møte mellom Hovedstyret og revisor**

Brev fra revisor Kjelstrup & Wiggen AS vedrørende endringer i revisjonslovgivningen om møtevirksomhet mellom styret og revisor var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar synspunkter og kommentarer fra revisor til etterretning.**

Sak 86/11 **Sluttbehandling medbestemmelse**

Erklæring fra fagforeningene og ledelsen i sekretariatet vedrørende enighet om utøvelse av medbestemmelse i sekretariatet var vedlagt. Oversikt over arbeidsoppgaver ble lagt frem i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.**

*Sekretariatet deltok ikke i behandlingen av sak 85 og 86.*

Sak 87/11

**Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 15.–16. september 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 15.–16. september 2011 ble sendt ut 27. september 2011 med kommentarfrist 3. oktober 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 15.–16. september 2011 godkjennes.**

Sak 88/11

**Evaluering av styreseminar og styremøte i Roma**

Notat og program for hovedstyremøte og styreseminar i Roma 15.–18. september 2011 var vedlagt. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret var godt fornøyd med det faglige og sosiale opplegget for seminaret.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar evalueringen til etterretning.**

Sak 89/11

**Utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015**

Notat med revidert utkast til nytt arbeidsprogram for perioden 2013–2015 var vedlagt. Sigrid Lem og Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet utkastet til nytt arbeidsprogram og kom med forslag til endringer i teksten. Det ble ytret ønske om å gjøre teksten kortere og mer poengtert og i mindre grad gjengi faktainformasjon i brødteksten.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide et revidert utkast til nytt arbeidsprogram til neste styremøte 15. desember. Etter hovedstyrets behandling i desember sendes utkastet på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.**

Sak 90/11

**Utkast til lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat vedrørende behandling av Forskerforbundets lønnspolitiske strategi var vedlagt. Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen innledet.

Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonen i møtet.**

Sak 91/11

**Tariff 2012**

Notat vedrørende saksbehandling av tariffoppgjøret 2012 var vedlagt. Eirik Rikardsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber lokallag og fagpolitiske foreninger om innspill til hovedoppgjøret 2012.**

Sak 92/11

**Utkast til innovasjonspolitik til arbeidsprogrammet**

Notat om innovasjonspolitik var vedlagt. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet og foreslo endringer til teksten til arbeidsprogram 2013–2015. Behandlingen av den øvrige teksten utsettes til et senere styremøte.

**Vedtak:**

**Nytt punkt 2.5 Innovasjon tas inn i utkast til arbeidsprogram 2013–2015, med de endringer som framkom i møtet.**

**Hovedstyret ber sekretariatet legge fram et helhetlig utkast til innovasjonspolitik til styremøtet i januar eller februar 2012.**

Sak 93/11

**Evaluerings av de fagpolitiske foreningene**

Notat med evaluering av de fagpolitiske foreningene var ettersendt. Joar Flynn Jensen innledet.

**Vedtak:**

**Dagens ordning med fagpolitiske foreninger opprettholdes i sin nåværende form. Foreningenes viktigste oppgave er å være ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundet sentralt, samtidig som Forskerforbundet sentralt i større grad enn i dag må innhente innspill fra foreningene i saker der foreningene har spesialkompetanse.**

**Hovedstyret ber om at det legges opp til en ordning med tilbakerapportering etter avholdte fagpolitiske seminarer finansiert med sentrale midler.**

**Det gjøres ingen endringer i finansieringsform.**

**Hovedstyret ber sekretariatet ta kontakt med de foreninger som ikke har vist noen aktivitet de siste årene. Disse informeres om at dersom de heller ikke viser aktivitet i løpet av 2012 vil de formelt bli nedlagt.**

Sak 94/11

**Vurdering av omgjøring av landsråd til landsstyre**

Notat vedrørende utredning av omgjøring av landsråd til landsstyre var vedlagt. Joar Flynn Jensen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til gjennomføring av utredning av hvorvidt landsrådet bør omgjøres til et landsstyre samt vurdering av dagens valgkretsinnndeling.**

Sak 95/11

**Foreløpig regnskap per 30.09.11**

Notat og foreløpig driftsregnskap per 30.09.11 var vedlagt. Oversikt over transaksjoner og beholdning for fondsandeler ble delt ut i møtet. Aina Nilsen redegjorde for rapportene.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.09.11 og oversikt over fondsandeler til etterretning.**

Sak 96/11

**Valg av styremedlemmer Unio**

Brev fra Unio vedrørende valg av styremedlemmer Unio for perioden 2012–2013 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret innstiller leder Bjarne Hodne og generalsekretær Sigrid Lem som Forskerforbundets representanter i Unios styre i perioden 2012–2013.**

Sak 97/11

**Forslag til statsbudsjett for 2012**

Notat om forslag til statsbudsjett for 2012 var vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar pressemelding og notat med innspill til statsbudsjett 2012 til orientering.**

Sak 98/11

**Fordeling av statlige OU-midler sentralt/lokalt – 2012**

Notat om fordeling av statlige OU-midler mellom sentralt og lokalt nivå i 2012 var ettersendt. Elisabeth Tindeland innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger av fordelingen av de statlige OU-midlene for 2012 mellom sentrale og lokale aktiviteter.**

Sak 99/11

**Forskningspolitisk seminar 2011 – fordeling av spørsmål og kommentarer**

Notat med aktuelle spørsmål og problemstillinger var vedlagt. Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet om å fordele kommentarer og spørsmål til Forskningspolitisk seminar mellom styremedlemmene. Generalsekretæren ferdigstiller spørsmålene i tråd med styrets drøfting.**

Sak 100/11

**EUs moderniseringsstrategi for høyere utdanning i Europa (orienteringssak)**

Notat om EUs moderniseringsstrategi for høyere utdanning i Europa var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar informasjonen til orientering.**

Sak 101/11

**Pågående omstillinger/nedbemanningsaker (orienteringssak)**

Notat om pågående omstillinger og nedbemanningsaker ble delt ut i møtet. Eirik Rikardsen informerte.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar informasjonen til orientering.**

Sak 102/11

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutvikling per 30.09.11 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen.
- c) Det ble orientert muntlig om møter mellom ledelsen og fagforeningene i sekretariatet.
- d) Notat om presseomtale september-oktober 2011 var vedlagt.
- e) Det ble orientert muntlig om møter i Unio.
- f) Avgitte høringsuttalelser var vedlagt:
  - 1) Høringsuttalelse – Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 "Et åpnere forskningssystem"
  - 2) Høringsuttalelse – Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier
- g) Referat fra møter i Arbeidsutvalget 23.09.11 og 06.10.11 var vedlagt.
- h) Rapport fra HERSC-møte i Warszawa 12.–13. september 2011 var vedlagt.
- i) Rapporter fra medlemsundersøkelse blant nåværende og tidligere medlemmer var vedlagt. Orientering om rapportene ble utsatt til neste møte.
- j) Pressemelding "Investeringer i forskning må fjernes fra den årlige budsjettkampen" ble delt ut i møtet.

Sak 103/11 **Eventuelt**

Ingen saker

Sak 104/11 **Referatsaker**

<b>Dato</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
15.09.11	<b>Møte med tillitsvalgte fra BI angående lokallagsøkonomi</b>	Natasa Duric, Bjørn Jensen og Siri Johannessen deltok
15.09.11	<b>Møte i referansegruppen for Tidsbrukundersøkelsen</b>	Elin H. Rekdal deltok
19.–20.09.11	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrud Lem deltok
20.09.11	<b>Møte med Contesto om status DM</b>	Kristine Brox og Birgitte Olafsen deltok
21.09.11	<b>Møte i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund</b>	Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok
22.09.11	<b>Møte i intern arbeidsgruppe som vurderer særavtale</b>	Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
22.09.11	<b>Møte med WinOrg AS om nye moduler</b>	Flere fra sekretariatet deltok
23.09.11	<b>Workshop med ABS vedr regnskapsprogrammene</b>	Bjørn Jensen, Elisabeth Johansen, Siri Johannessen og Aina Nilsen deltok
23.09.11	<b>Medlemsmøte Diakonhjemmets høyskole</b>	Haakon Utne Kierulf og Eirik Rikardsen deltok
23.09.11	<b>Kurs for Norges musikkhøgskole, Sem.</b>	Kjetil Mørk og Frank O. Anthun deltok
23.09.11	<b>AU-møte</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrud Lem og Birgitte Olafsen deltok
26.09.11	<b>Møte med Universitets- og høgskolerådet</b>	Bjarne Hodne og Sigrud Lem deltok
26.09.11	<b>Møte med NTL</b>	Bjarne Hodne deltok
26.–27.09.11	<b>Kurs i lokal lønnspolitikk og lønnsforhandlinger for Høgskolen i Finnmark</b>	Tanya Nymo deltok

26.–28.09.11	<b>Grunnopplæring trinn I for statlig og privat sektor</b>	Bjarne Hodne, Hildur Nilssen, Mariann Olsen, Kjetil Mørk, Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok
27.09.11	<b>Møte med Grieg Investor</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
27.09.11	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b>	Frank O. Anthun deltok
28.09.11	<b>Foredrag om lønnsforhandlinger. Årsmøte FF ved Kulturrådet</b>	Tanya Nymo deltok
28.09.11	<b>Statusmøte med Bafo</b>	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
28.09.11	<b>Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret</b>	Kjetil Mørk deltok
28.09.11	<b>Arrangement for UiO/jubileumsmarkering</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
29.09.–02.10.11	<b>Personalseminar for sekretariatet, Berlin</b>	Sekretariatet deltok
03.10.11	<b>Møte med journalister Aftenposten</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
03.10.11	<b>Møte med FAP om lønnspolitikk</b>	Sigrid Lem, Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
04.10.11	<b>Møte med statsråd Aasland</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
04.10.11	<b>Møte med Diakonhjemmets høyskole</b>	Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen deltok
04.10.11	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b>	Frank O. Anthun deltok
05.10.11.	<b>Generalsekretær-/sekretariatssjefsforum Unio</b>	Sigrid Lem deltok
05.10.11	<b>Presentasjonsmøte statsbudsjettet 2012, Kunnskapsdepartementet</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
06.10.11	<b>AU-møte</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
06.10.11	<b>Møte med Contesto om status DM</b>	Kristine Brox og Birgitte Olafsen deltok

06.10.11	<b>Intervju med TV2 om statsbudsjettet 2012</b>	Bjarne Hodne deltok
07.10.11	<b>Seminar Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)</b>	Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.10.11	<b>Minnearrangement Fridtjof Nansen</b>	Bjarne Hodne deltok
11.10.11	<b>Møte i Unio Stat</b>	Bjarne Hodne, Sigrud Lem, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
11.10.11	<b>Møte med Making Waves om oppgradering av nettsted</b>	Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Elisabeth Tindeland deltok
11.–12.10.11	<b>Styremøte Norgesuniversitetet</b>	Sigrud Lem deltok
12.10.11	<b>Møte med DnB NOR ang. bankavtalen</b>	Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
13.10.11	<b>Forhandlinger ved Høgskolen i Vestfold</b>	Eirik Rikardsen deltok
13.10.11	<b>Lokalt stipendiatseminar, Kristiansand, UiA</b>	Jon Iddeng deltok
13.10.11	<b>Møte med medlemmene ved Senter for grunnforskning. Opprettelse nytt lokallag</b>	Elisabeth Tindeland deltok
14.10.11	<b>Møte med Agendum</b>	Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
17.10.11	<b>Konferanse Unio</b>	Brita Alsos, Ann Turid Opstad, Hildur Nilsen, Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
18.10.11	<b>Foredrag konfliktløsning - Arkivverket</b>	Haakon Utne Kierulf deltok
18.10.11	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrud Lem deltok
18.10.11	<b>Møte FAD vedr HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok
18.10.11	<b>Norsk forskning i fremtiden: Hva kreves av samarbeid? UHR og FFA-seminar.</b>	Elin H. Rekdal deltok
18.10.11	<b>Høring KUF-komiteen</b>	Bjarne Hodne, Sigrud Lem og Bjørn T. Berg deltok
19.10.11	<b>Forskningsrådet: Åpent møte om ERA og JPI, Gardermoen</b>	Unn Rognmo deltok
19.–21.10.11	<b>Forhandlingssjefsseminar Unio</b>	Frank O. Anthun deltok

20.10.11	<b>Jubileumsarrangement Contesto, Stavanger</b>	Birgitte Olafsen deltok
20.10.11	<b>Finansseminar Grieg Investor</b>	Aina Nilsen deltok
20.10.11	<b>Møte med Forskningsinstituttene fellesarena, FFA</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
20.–21.10.11	<b>Sentralt stipendiatseminar, Sem gjestegård</b>	Jon Iddeng, Hildur Nilssen, Arvid Ellingsen og Tanya Nymo deltok
23.–24.10.11	<b>Kurs for Høgskolen i Harstad</b>	Eirik Rikardsen deltok
24.10.11	<b>Møte med LO og NTL</b>	Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
24.10.11	<b>Tvistemøte TØI hos NHO/Abelia</b>	Kjetil Mørk og Frank O. Anthun deltok
25.10.11	<b>Informasjonsmøte om AHELO-prosjektet, kvalitet i høyere utdanning, hos KD</b>	Elin H. Rekdal deltok
26.10.11	<b>Møte med Agendum</b>	Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok

UR 041111/v.1