

## **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET**

**Onsdag 13. juni 2012 kl. 10.00–17.30, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo.**  
(Møtet var utsatt fra 7.-10. juni på grunn av Unio-streiken i offentlig sektor.)

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

Forfall: Kristin Dæhli  
Randi Halveg Iversby  
Tom Roar Eikebrokk (vara)

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Joar Flynn Jensen  
Eirik Rikardsen  
Aina Nilsen  
Arvid Ellingsen  
Unn Rognmo

### **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var enighet om å utsette sak 55/12 til neste møte.

#### **Sak 53/12 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 12. april 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 12. april 2012 ble sendt ut 2. mai 2012 med kommentarfrist 9. mai 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

#### **Vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 12. april 2012 godkjennes.**

#### **Sak 54/12 Lønnspolitisk strategi (LPS) – status**

##### **a) Oppsummering av tidligere vedtak**

Notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS var vedlagt.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

## **b) Status kampanje og arbeidsplan**

Notat med status for arbeidet med kampanjen og arbeidsplan var vedlagt. Joar Flynn Jensen presenterte planene for prosjekt «fritidsforskning». Eirik Rikardsen orienterte om status for arbeidet med undersøkelser. Arvid Ellingsen presenterte notat om kampanjebudskap.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar status for arbeidet til orientering.**

## **c) Lønnsstrategi**

Notat med utkast til lønnsstrategi var vedlagt. Sigrid Lem og Eirik Rikardsen innledet. Hovedstyret drøftet utkast til lønnsstrategi.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med utkast til lønnsstrategi i tråd med diskusjonen på møtet. Nytt utkast til lønnsstrategi legges frem til neste styremøte i august.**

## **d) Annonsekampanje**

Notat med opplegg for annonsekampanje og kostnadsoverslag var vedlagt. Sigrid Lem innledet.

### **Vedtak:**

**Det gjennomføres en annonsekampanje for «Hjernekraftverk» høsten 2012 med en kostnadsramme på inntil 2 mill kr.**

Sak 55/12

## **Forskerattraktivitetsbarometer**

**Saken ble utsatt til neste møte.**

Sak 56/12

## **Tariff 2012**

Riksmeklerens møtebok fra tariffoppgjørene 2012 var ettersendt. Eirik Rikardsen innledet.

Hovedstyret drøftet erfaringene fra årets forhandlinger, mekling og konflikt i stat og kommune. Hovedstyret drøftet også innspill til Unio i forkant av det varslede møtet mellom statsminister Jens Stoltenberg og partene.

Notat om inndekking av streikekostnader ble delt ut i møtet.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen om tariffoppgjørene 2012 til etterretning.**

Hovedstyret ønsker ikke å skrive ut ekstra kontingent for medlemmer innen stat, KS og Oslo kommune for å dekke inn deler av streikekostnadene.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge fram en egen sak til neste styremøte om en økning av kontingenten fra 2013 som øremerkes til gjenoppbygging av streikefondet. Endelig vedtak om kontingentens størrelse fattes av representantskapsmøtet i oktober.

Sak 57/12

### Habilitet

Notat om hovedstyremedlemmers habilitet i forbindelse med behandling av saker i Hovedstyret var vedlagt. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet saken.

### Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til vurderingene i notatet.

Sak 58/12

### Fordeling av OU-midler – høst 2012

Notat med forslag til fordeling av OU-midler var ettersendt.

### Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor høsten 2012. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

<u>Lokallag/forening:</u>	<u>Beløp:</u>
Helsedirektoratet	4 000,-
Høgskolen i Bergen	45 000,-
Høgskolen i Nord-Trøndelag	40 000,-
Høgskolen i Oslo og Akershus	95 000,-
Høgskolen i Sogn og Fjordane	45 000,-
Høgskolen i Vestfold	53 000,-
NTNU (på vegne av alle universitetene)	251 000,-
Statens kartverk	47 136,-
Universitetet i Agder (2 søknader)	120 500,-
Universitetet i Bergen	30 000,-
Universitetet i Oslo	44 000,-
Universitetet i Tromsø (3 søknader)	149 500,-
Arkivarforeningen (2 søknader)	75 000,-
FFFH	138 000,-
FFL	62 295,-
<b>Sum</b>	<b>1 199 431,-</b>

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

Generalsekretæren gis fullmakt til å administrativt innvilge nye OU-søknader samt refundere mer enn opprinnelig tildelte beløp for lokale OU-kurs ut året 2012, slik at en får brukt evt. resterende OU-midler som følge av underforbruk og avlyste kurs.

Sak 59/12

**Fagpolitiske foreninger (jf. sak 93/11)**

Notat om evaluering av de fagpolitiske foreningene var vedlagt. Joar Flynn Jensen innledet. Hovedstyret drøftet saken.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utrede ulike former for innkreving av kontingent til fagpolitiske foreninger.**

**Til styremøtet i august utformer hovedstyrets medlem Ove Kvammen forslag til alternativ driftstøtte for de fagpolitiske foreningene.**

Sak 60/12

**Omdømmeundersøkelse**

Notat med resultater fra Forskerforbundets omdømmeundersøkelse var vedlagt.

**Saken ble ikke behandlet grunnet tidspress.**

Sak 61/12

**Medlemsundersøkelse Unio**

Notat om Unios medlemsundersøkelse var vedlagt.

**Saken ble ikke behandlet grunnet tidspress.**

Sak 62/12

**Representantskapsmøtet – forslag til dagsorden og dirigenter**

Notat med forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 16.–17. oktober 2012 var vedlagt. Forslag til dirigenter ble lagt frem i møtet. Hovedstyret drøftet mulige/aktuelle eksterne innledere. Statsminister Jens Stoltenberg inviteres til å holde innledning på representantskapsmøtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 16.–17. oktober 2012.**

**Hovedstyret innstiller på at Kjell Tybring Andresen (UiA) og Monica Martinussen (UiT) velges som dirigenter. Dersom disse ikke har anledning får AU fullmakt til å foreslå dirigenter.**

Sak 63/12

**Hovedstyrets beretning 2010–2012 – første utkast**

Hovedstyrets beretning for perioden 2010–2012 var ettersendt. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ba om at en del av opplysningene i beretningen gis en grafisk fremstilling, eksempelvis antall medieoppslag, resultater fra tariffoppgjør osv. Det var også ønske om å synliggjøre resultatene i større grad; er mål/tiltak i arbeidsprogrammet oppnådd/gjennomført?

Utkast til beretning legges fram til ny behandling på styremøtet i august, før det endelige forslaget til representantskapsmøtet ferdigstilles.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille utkast til beretning for 2010–2012 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 64/12

**Arbeidsprogram 2013–2015**

Notat med utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015 var vedlagt. Hovedstyret drøftet programutkastet og kom med forslag til endringer.

Utkast til arbeidsprogram legges fram til en siste behandling på styremøtet i august, før det endelige forslaget til representantskapsmøtet ferdigstilles.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 65/12

**Vedtektsendringer**

Notat med forslag til vedtektsendringer var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til vedtektsendringer. Generalsekretæren bes utarbeide saksdokumenter til representantskapsmøtet i oktober.**

Sak 66/12

**Budsjett for 2013, 2014 og 2015**

Notat med utkast til budsjett for 2013, 2014 og 2015 var ettersendt. Sigrid Lem og Aina Nilsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til budsjett. Generalsekretæren bes utarbeide saksdokumenter til representantskapsmøtet i oktober.**

Sak 67/12

**Årsregnskap – 2011**

Årsregnskapet for 2011 var ettersendt. Aina Nilsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2011 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

Sak 68/12

**Formidling**

**Saken ble utsatt til neste møte.**

Sak 69/12

**Kommentar til UHR-rapport om dimensjonering av doktorgradsutdanning**

Notat med utkast til kommentar til UHR-rapport om dimensjonering av doktorgradsutdanning var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar kommentaren til rapporten ”Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020”.**

Sak 70/12

**Foreløpig regnskap per 30.04 2012**

Foreløpig regnskapsrapport per 30.04 2012 med kommentarer var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.04 2012 til etterretning.**

Sak 71/12

**Opplegg for institusjonsbesøk 29.–30. august 2012**

Notat om årets institusjonsbesøk som er lagt til Oslo/Akershus var vedlagt. Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren jobbe videre med opplegget for institusjonsbesøk i Oslo og Akershus 29.–30. august 2012 i tråd med diskusjonen i møtet.**

Sak 72/12

**Referat fra Landsrådet 2012**

Utkast til referat fra møte i Landsrådet 20.–21. mars 2012 var vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret godkjenner referat fra møte i Landsrådet 20.–21. mars 2012.**

Sak 73/12

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 30.04.12 var vedlagt, notat per 31.05.12 ble delt ut i møtet.
- b) Orientering om personalsituasjonen i sekretariatet ble utsatt til neste møte.
- c) Orientering om møtevirksomhet med fagforeningene i sekretariatet ble utsatt til neste møte.

- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- e) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møter 12.04.2012 og 22.05.2012 var vedlagt.
- f) Faktaark 3/2011: *It pays to become a member* var vedlagt.
- g) Faktaark 2/2012: *Innovasjonspolitik* var vedlagt.
- h) Resolusjon fra Nordisk møte 2012 var vedlagt.
- i) Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012 var vedlagt.
- j) Høringsuttalelse om *En PhD-grad for fremtidens behov* var vedlagt.
- k) Høringsuttalelse om *Forskrift om rammeplan for barnehagelærer-utdanningen* var vedlagt.
- l) Rapport fra HERSC-møte i Bukarest 24.–25. april 2012 var vedlagt.

Sak 74/12      **Eventuelt**

Sak 75/12      **Referatsaker**

12.04.12	<b>Åpningsmøte tariffoppgjøret stat</b>	Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
12.04.12	<b>Møte Unio stat</b>	Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
12.04.12	<b>Konfliktberedskap Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
13.04.12	<b>Møte Unio Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
15.–19.04.12	<b>Nordisk møte, Hurtigruta Bergen-Tromsø</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Frank Anthun, Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg, Kjetil Brottveit og Unn Rognmo deltok
16.–17.04.12	<b>Opplæring konfliktberedskap Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
17.04.12	<b>Møte Unio Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
18.04.12	<b>KBU Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
18.04.12	<b>Debattemøte om tellekantsystemet, Prosa/NFF</b>	Elin H Rekdal deltok
19.04.12	<b>Forhandlinger Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
19.04.12	<b>Årsmøte Forskerforbundet ved NILF</b>	Elisabeth Tindeland deltok
20.04.12	<b>Tariffworkshop Spekter Trad</b>	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
20.04.12	<b>Møte Agendum om kampanjnettsted</b>	Unn Rognmo deltok
20.04.12	<b>Møte Unio stat</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
23.04.12	<b>Seminar ved UiA</b>	Bjarne Hodne deltok med innlegg

24.04.12	<b>Møte Unio stat</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
24.04.12	<b>Forskningsrådets næringslivsdag</b>	Elin H Rekdal deltok
24.–25.04.12	<b>HERSC-møte, Bukarest</b>	Unn Rognmo deltok
24.–30.04.12	<b>Møter Unio Oslo kommune – forhandlinger</b>	Tanya Nymo deltok
25.04.12	<b>Opplæring tillitsvalgte – Hjernekraftverk</b>	Arvid Ellingsen og Elisabeth Tindeland deltok
25.04.12	<b>Møte i Anders Folkestads ledergruppe</b>	Bjarne Hodne deltok
25.04.12	<b>Møte Unio stat</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
26.04.12	<b>Møte Unio stat</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
02.05.12	<b>Møte i Anders Folkestads ledergruppe</b>	Bjarne Hodne deltok
03.05.12	<b>Møte forprosjekt nye nettsider –Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
03.05.12	<b>Møte med Sykepleierforbundet om tillitsvalgtopplæring</b>	Elisabeth Tindeland og Eirik Rikardsen deltok
03.05.12	<b>Møte om midlertidighet og arbeidstid i Tromsø</b>	Annelise Brox Larsen deltok
03.05.12	<b>Møte Unio Spekter</b>	Tanya Nymo deltok
04.05.12	<b>Møte Bafo</b>	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
07.05.12	<b>Møte Unio stat</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
08.05.12	<b>Opplæring Hovedavtalen HiNT</b>	Tanya Nymo deltok
08.05.12	<b>KDs konferanse om tilstandsrapport – UH</b>	Sigrid Lem og Elin Rekdal deltok
09.05.12	<b>Tariffworkshop Spekter Helse, Abelia, KS</b>	Tanya Nymo, Frank Anthun og Kjetil Mørk deltok
10.05.12	<b>Møte med tillitsvalgte Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
11.05.12	<b>Møte Riksmekler</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
11.05.12	<b>Møte Unio stat</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
14.05.12	<b>Møte i Anders Folkestads ledergruppe</b>	Bjarne Hodne deltok

15.05.12	<b>Kampanjelansering, Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold</b>	Randi Halveg Iversby og Marit Eriksen deltok
15.05.12	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.–16.05.12	<b>IREER-workshop i regi av Eurocadres, Berlin</b>	Tanya Nymo deltok
21.05.12	<b>Kunnskapsdepartementets verdidebattkonferanse</b>	Bjarne Hodne deltok
21.–24.05.12	<b>Mekling i staten</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
21.–25.05.12	<b>Mekling Oslo kommune</b>	Tanya Nymo deltok
22.05.12	<b>Møte forprosjekt nye nettsider – Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
22.05.12	<b>AU-møte</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
25.05.12	<b>Møte i Stortinget med FrPs programkomité</b>	Bjarne Hodne deltok med innlegg
01.06.12	<b>Møte forprosjekt nye nettsider – Epinova/ Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok

UR 220612 /v.1