

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 11. september 2013 kl. 13.30–17.30 og
fredag 13. september 2013 kl. 9.00–11.00
Sted: København (studietur)

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren

Forfall: Ågot Aakra

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Lukket møte for Hovedstyret og generalsekretæren kl. 16.30–17.30 onsdag.

Sak 70/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. juni 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. april 2013 ble sendt ut 20.06.13, med kommentarfrist 26.06.13. Det kom ingen merknader.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 71/13 **Status for arbeid med saker fra forrige styremøte**

Notat med orientering om generalsekretærens oppfølging av styresakene fra forrige møte var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 72/13

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013 – oppsummering 1. halvår

Notat med oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30. juni 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret etterlyste en oppsummering/evaluering av årets lønnsoppgjør. Dette vil bli tatt med i den endelige oppsummeringen per 31.12.2013.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 1. halvår 2013 til etterretning.

Sak 73/13

Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning

Notat med forslag til innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet saken og hadde innspill om bl.a. lønn, administrative støttefunksjoner, randsonевirkosomhet, entreprenørskap og innovasjon, samarbeid mellom forskere og næringsliv, institusjonenes forvaltning av rettigheter, akademisk beredskap, 3 %-målet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til innspill til regjeringens langtidsplan, med de endringer som fremkom i møtet. AU får fullmakt til å vedta endelig innspill etter høring blant lokallagene.

Sak 74/13

Mål og politisk verdigrunnlag for Unio

Notat med forslag til endringer i Unios mål og politiske verdigrunnlag var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til endringer i Unios mål og politisk verdigrunnlag, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 75/13

Lønnspolitisk strategi – høstens arbeid

Notat om aktiviteter i høst var vedlagt. Sigrid Lem orienterte om aktiviteten i sekretariatet, bl.a. Hjernekraftprisen, lokallagsbesøk, NIFUs kandidatundersøkelse.

Videre politisk påvirkningsarbeid tas opp til drøfting på neste styremøte.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.

a) **Status for arbeidet med reklamekampanjen og kostnader knyttet til utendørsprofilering.**

Notat om status for arbeidet med reklamekampanjen og oversikt over kostnader for utendørsprofileringen var vedlagt. Petter Aaslestad og Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til den foreslåtte reklamekampanjen. Det gis dermed adgang til å overskride budsjettet med kr. 1.550.000,- Reklamekampanjen samkjøres med sentrale og lokale tiltak.

b) **Bruk av 2.3.4-bestemmelsen**

Notat om bruk av 2.3.4-bestemmelsen i lønnspolitisk perspektiv var vedlagt. Petter Aaslestad og Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslagene i notatet og ber generalsekretæren arbeide videre med saken og gi en orientering om status og fremdrift til neste styremøte.

Sak 76/13

Høringsuttalelse – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer

Notat med generalsekretærens forslag til hovedpunkter til høringsuttalelse var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret sluttet seg til forslagene til hovedpunkter.

Vedtak:

Generalsekretæren utformer utkast til høringsuttalelse i tråd med Hovedstyrets drøfting og i samråd med Forskerforbundets lokallag ved Politi-høgskolen. AU får fullmakt til å vedta endelig høringsuttalelse.

Sak 77/13

Foreløpig analyse av stortingsvalget 2013

Petter Aaslestad orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 78/13

Studentrekruttering – status

Notat om studentrekruttering var vedlagt sammen med rapport fra Forskerforbundets undersøkelse blant egne studentmedlemmer. Rapport fra NTNUs pilotprosjekt om studentmedlemskap var ettersendt og ble delt ut i møtet. Petter Aaslestad og Liv Berit Augestad innledet.

Hovedstyret drøftet ulike mulige medlemstilbud for studenter, bl.a. forsikringsordninger, kontingentrabatt, juridisk bistand, fordelsordning/rabatter, kurstilbud.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ta med seg de innspill som kom frem i møtet i det videre arbeidet med studentrekruttering, og presentere en prosjektplan til neste styremøte.

Sak 79/13

Foreløpig regnskapsrapport per 31.07 2013

Notat med foreløpig regnskap per 31.07.2013 og kommentarer var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.07.13 til etterretning.

Sak 80/13

Revisorrapport til årsregnskapet 2012

Revisorrapport til årsregnskapet 2012 var vedlagt.
Det årlige møtet mellom Hovedstyret og revisor avholdes 5. desember.

Vedtak:

Hovedstyret tar revisorrapporten til etterretning.

Sak 81/13

Landsrådet 2013 – Oppsummering og referat

Det ble vist til utsendte sakspapirer til sak 67/13. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar referat og oppsummering til etterretning.

Sak 82/13

Møtedatoer for Hovedstyret i 2014

Notat med forslag til møtedatoer for Hovedstyret i 2014 var vedlagt.
Tidspunkt for institusjonsbesøk og studietur fastsettes på neste styremøte.

Vedtak:

**Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2014:
Hovedstyremøter avholdes 30. januar, 27. februar, 9. april,
12. juni, 11. september, 23. oktober og 4. desember 2014.
Møte i Landsrådet avholdes 26.–27. mars 2014.
Forskningspolitisk seminar avholdes 28. oktober 2014.**

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.05, 30.06 og 31.07 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen.
- c) Referat fra AU-møte 22.08.13 var vedlagt.
- d) Oversikt over medieomtale i perioden januar - juli 2013 var vedlagt.
- e) Orientering om møter med fagforeningene i sekretariatet ble utsatt.
- f) Orientering om møtevirksomhet i Unio ble utsatt.
- g) Orientering om oppnevning av utvalg for å se på finansieringsordningen i universitets- og høyskolesektoren var vedlagt.
- h) Rapport om midlertidighet i forvaltningsarkeologien var vedlagt.
- i) Rapport om utilbørlig innblanding i forskningsoppdrag i instituttsektoren var vedlagt.
- j) Høringsuttalelse vedrørende endring i eForvaltningsloven var vedlagt.
- k) Orientering om Unios prosjekt om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse var vedlagt.

Referatsaker

14.06.13	Møte med lokallaget ved PRIO	Petter Aaslestad deltok
14.06.13	Møte med lokallaget ved Veterinærinstituttet	Petter Aaslestad deltok
17.06.13	Møte med lokallaget ved Norges veterinærhøgskole	Petter Aaslestad og Tanya Nymo deltok
17.06.13	Deltagelse på NOKUTs seminar om utdanningslandskapet	Petter Aaslestad deltok
17.06.13	Møte med lokallaget ved Forsvarets høyskole	Petter Aaslestad deltok
18.06.13	Møte med lokallaget Arkivverket	Petter Aaslestad deltok
18.06.13	Møte med lokallaget ved NUPI	Petter Aaslestad deltok
18.06.13	Møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen	Petter Aaslestad, Sigrid Lem deltok sammen med Anders Folkestad
18.06.13	Møte lokalt brukerforum eDocs DM	Kristine K. Brox deltok
19.06.13	Forskerforbundet ved UiA – markering Kjell Skaug	Sigrid Lem deltok
20.06.13	møte med lokallaget ved Høgskolen i Buskerud	Petter Aaslestad deltok
20.06.13	Møte med Contesto vedr eDocs RM	Kristine K. Brox deltok
20.06.13	Lokallagsbesøk Munch-etaten i Oslo kommune	Petter Aaslestad og Tanya Nymo deltok
20.06.13	Lokallagsbesøk Høgskolen i Buskerud	Petter Aaslestad og Tanya Nymo deltok

21.06.13	Møte Unio Stat	Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Kristian Mollestad, Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok
24.06.13	Møte med leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By	Petter Aaslestad deltok
24.06.13	Møte med lokallaget ved NOKUT	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
25.06.13	Lokale forhandlinger Forsvaret	Eirik Rikardsen deltok
26.06.13	Møte FAD og hovedsammenslutningene	Sigrid Lem deltok
28.06.13	Møte med Contesto vedr eDocs RM	Kristine K. Brox deltok
06.08.13	Møte Unio – presentasjon av film om medlemskap	Synne Freberg og Unn Rognmo deltok
10.–13.08.13	Arendalsuka	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Bjørn Berg, Joar Flynn Jensen og Arvid Ellingsen deltok
12.08.13	Møte med DnB	Bjørn Jensen og Aina Nilsen deltok
13.08.13	Møte Politihøgskolen - Vetre	Sigrid Lem innledet
15.08.13	Forskningsalliansens konferanse «Forskning på dagsorden»	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Arvid Ellingsen, Jon Iddeng og Kari Folkenborg deltok
19.08.13	Møte FAD og hovedsammenslutningene	Sigrid Lem deltok
20.08.13	Styremøte Unio	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
21.08.13	Møte Dansk Magisterforening	Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Bjørn Berg, Joar Flynn Jensen, Frank Anthun deltok.
21.08.13	Møte med Kif-komiteen om stipendiaters arbeidsvilkår	Jon Iddeng og Mariann Olsen deltok
22.08.13	AU-møte	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Birgitte Olafsen, Sigrid Lem deltok
23.08.13	Rektorskifte UiB	Arvid Ellingsen deltok
25.–26.08.2013	Seminar for styret ved FF ved UiS, i Marseilles	Tanya Nymo deltok

28.08.13	Besøk lokallag Vadsø og Varangerbotn	Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok
29.08.13	Besøk lokallag Karasjok og Kautokeino	Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok
29.08.13	Møte med Winorg AS	Flere fra sekretariatet deltok.
30.08.13	Besøk lokallag Alta	Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok
02.09.13	Seminar Hjernekraftverk, Forskerforbundet ved UiT	Arvid Ellingsen innledet, Annelise Brox Larsen deltok.
02.–03.09.13	Sekretariatsseminar Forskerforbundet ved UiO, Hadeland	Unn Rognmo deltok

Sak 85/13

Eventuelt

Det var meldt fire saker til eventuelt:

A) Orientering om sak i Høyesterett

Sigrid Lem ga en kort orientering om saken.

B) Forskerforbundets handlingsplaner

Saken ble utsatt til neste møte.

C) Regnskap og ressursbruk

Saken ble utsatt til neste møte.

D) Karriereveier for forskere i helsevesenet

Saken ble utsatt til neste møte.

Hovedstyret oppsummerte besøket hos Syddansk Universitet i Odense og møter med rektor og tillitsvalgte.

UR 230913/v.2