

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00–16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

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

Forfall: Stig Ove Hjelmevoll
Ågot Aakra

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Robert Kippe
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

**Innkalling ble godkjent uten merknader.
Dagsorden ble godkjent med tre nye orienteringssaker (muntlig) og to saker til eventuelt.**

Sak 77/14 Godkjenning av referat fra forrige møte

Utkast til referat var sendt til godkjenning 19. juni med kommentarfrist 25. juni 2014. Det kom ingen merknader til referatet.

Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status for sakene som ble behandlet på junimøtet.

Petter Aaslestad orienterte om Forskerforbundets deltakelse på Arendalsuka i august.

Ove Kvammen etterlyste oppfølging av sak om fagpolitiske foreningers rolle, jf. sak 71/14.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 12. juni 2014 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 78/14

Evaluering av Hjernekraftprisen 2013 og orientering om utlysning av prisen 2014

Notat med oppsummering og vurdering av gjennomføringen av Hjernekraftprisen 2013 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet saken og påpekte viktigheten av å engasjere lokallagene i arbeidet med å få inn bidrag til prisen.

Vedtak:

- 1. Hovedstyret tar evalueringen til orientering.**
- 2. Hovedstyreleder utpeker jury for 2014-prisen.**

Sak 79/14

Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)

Notat med vurdering og oppsummering av rapportene fra Evidente og NIFU var vedlagt, med selve rapportene som vedlegg til saken. Petter Aaslestad innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Forskerforbundet fortsetter med begge undersøkelsene for å fange opp utvikling over tid. Neste kandidatundersøkelse ferdigstilles i 2016 og det gjøres da en vurdering av det videre opplegget. Funnene så langt tas inn i det videre lønnspolitiske arbeidet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 80/14

Forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven

Notat om Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven var vedlagt. Forskerforbundets høringsbrev til Unio var ettersendt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Hovedstyret drøftet saken og tok bl.a. opp punktet om aldersgrenser samt endret en formulering om midlertidig tilsetning.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsbrevet.

Sak 81/14

Status for arbeidet med lønnspolitisk strategi (LPS)

Notat med gjennomgang av status var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret tar notatet til etterretning.

Organisasjon

Sak 82/14 Studentrekruttering

Notat med forslag til målsettinger og tiltak var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Hovedstyret drøftet saken og tok bl.a. opp studentenes tilknytning til lokallaget, videre utvikling av medlemsfordeler, rekruttering av internasjonale studenter og stipendiater.

Vedtak:

- 1. Hovedstyret vedtar målsettingen om å rekruttere 500 studentmedlemmer innen utgangen av 2015. Generalsekretæren gis fullmakt til å utarbeide og gjennomføre tiltakene og innarbeide kostnadene i budsjettet.**
- 2. Hovedstyret ber om at kampanjen evalueres og fremlegges til vurdering om videreføring i løpet av høsten 2015.**

Sak 83/14 Organisasjonsutvikling

Notat med opplegg til innledende diskusjon om organisasjonsstruktur var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Hovedstyret drøftet saken og tok bl.a. opp vedtektenes § 2 (medlemmer), tillitsvalgtrekruttering og opplæring, satsene for OU-kurs, de fagpolitiske foreningenes rolle, landsrådets og sektorseminarenes funksjon.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren bes legge frem en konkret plan for medlemsrekruttering av yrkesaktive medlemmer i tråd med diskusjonen i styremøtet.**
- 2. Generalsekretæren bes utarbeide et notat med forslag til en videre prosess for organisasjonsutvikling i tråd med hovedstyrets føringer i møtet.**
- 3. AU gis fullmakt til å fastsette satser i retningslinjene for bruk av OU-midler.**

Sak 84/14 Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2014

Notat med generalsekretærens oppsummering av status for prioriterte arbeidsoppgaver første halvår 2014 var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 85/14

Halvårsregnskap per 30.06.2014

Notat med halvårsregnskap per 30.06.2014 og kommentarer til regnskapet var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar halvårsregnskap per 30.06.2014 til etterretning.

Sak 86/14

Orienteringssaker

- a) Notat om ekspertutvalg finansieringsordning UH-sektoren var vedlagt.
- b) Notat om pensjonistutvalget var vedlagt.
- c) Notat om ekspertutvalg ABM-sektoren var vedlagt.
- d) Notat om medlemsutvikling per 31.08.14 var vedlagt.
- e) Notat og avtale om midlertidig tilsetning med Spekter var vedlagt.
- f) Det ble orientert muntlig om strukturprosessene i UH-sektoren.
- g) Forbundsleder orienterte.
- h) Det ble orientert muntlig om opplegg for Hovedstyrets studietur til Brussel 22.–24. oktober.
- i) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.

Sak 87/14

Eventuelt

a) Anbefaling om faktorberegninger (faktaark 2/2014)

Toril Ivarsøy stilte spørsmål om anbefalingene og hvorvidt det var gjennomført høring til lokallagene som vedtatt, jf. sak 48/14. Generalsekretæren undersøker dette nærmere.

b) OU-midler – veiledende satser

Problemstillingen ble tatt opp i sak 83/14.

c) Unio stat evaluering av lønnsforhandlingene

Åge Hultgren ba om at Hovedstyret fikk kopi av referat fra «Evalueringssmøte i Unio – årets forhandlinger».

Sak 88/14

Referatsaker

11.06.14	Kurs i praktisk lokallagsarbeid	Joar Flynn Jensen, Birgitte Olafssen, Brit Helen Hesselberg, Synne Freberg og Karin Haug deltok
12.06.14	Omstilling – Patentstyret	Jorunn Solgaard deltok
12.–13.6.14	Forhandlinger Virke	Kjetil Mørk deltok

13.06.14	Lokallagsbesøk hos Diakonhjemmet høyskole	Petter Aaslestad og Jorunn Solgaard deltok
13.06.14	Lokallagsbesøk hos Det norske Videnskapsakademi	Petter Aaslestad deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Høgskolen i Volda	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Møreforskning	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Høgskolen i Ålesund	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.06.14	Lokallagsbesøk hos Sunnmøre museum	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.–17.06.14	Samling universitetene ("Bøllekurs") Solstrand	Jon Iddeng og Sigrid Lem deltok
16.–18.06.14	OU-seminar Trinn I for nye tillitsvalgte - Holmen	Joar Flynn Jensen, Kjetil Mørk, Mariann Helen Olsen, Ann Turid Opstad og Sigrid Lem deltok
17.06.14	Lokallagsbesøk hos Høgskolen i Molde	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
17.06.14	Lokallagsbesøk hos Møre og Romsdal fylkeskommune	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
17.06.14	Lokallagsbesøk hos Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
18.06.14	Medlemsmøte Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet	Jorunn Solgaard deltok
19.06.14	Møte med Forskerforbundets forsikringskontor	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
20.06.14	Produktivitetskommissjonen Unio	Kari Folkenborg deltok
20.06.14	Møte med Tollak Mortensen, IT-konsulent daVinci om forestående Winorg-prosjekt	Joar Flynn Jensen, Birgitte Olafsen og Linda Pettersson deltok
24.06.14	Mottakelse for avtroppende generalsekretær	Flere fra styret og sekretariatet deltok
26.06.14	Møte i Pensjonistutvalget som utarbeider rapport for Hovedstyret	Joar Flynn Jensen deltok
03.07.14	Møte i Kunnskapsdepartementet med statssekretær Bjørn Haugstad	Petter Aaslestad og Jon Iddeng deltok
11.08.14	Stand ved Universitetet i Oslo	Synne Freberg deltok
11.08.14	Møte på Ås, sammenslåing av Nilf, Skog & Landskap og Bioforsk	Jorunn Solgaard deltok

12.–14.08.14	Arendalsuka	Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp, Robert Kippe, Annelise Brox Larsen, Stig Ove Hjelmevoll, Jan Hong slo, Toril Ivarsøy, Kari Folkenborg, Joar Flynn Jensen og Synne Freberg deltok
14.08.14	Forhandlinger Virke, spesialisthelseoverenskomsten	Kjetil Mørk deltok
15.08.14	Møte med DnB Corporate Card og Eurocard om overgang til nytt kredittkort for tillitsvalgte	Joar Flynn Jensen og Natasa Duric deltok
18.08.14	Møte i Pensjonistutvalget	Joar Flynn Jensen deltok
18.08.14	Inngåelse av omstillingsavtale, Skog & Landskap, Nilf og Bioforsk	Jorunn Solgaard deltok
19.08.14	Stand ved UiT – Norges arktiske universitetet	Synne Freberg deltok
19.08.14	Møte Winorg AS – status medlemsregisteret	Joar Flynn Jensen, Brit Helen Hesselberg og Linda Pettersson deltok
19.08.14	Møte med Epinova – status nettsidene	Brit Helen Hesselberg og Unn Rognmo deltok
20.–21.08.14	Arkivarforeningen, Stavanger	Kari Folkenborg deltok
20.08.14	Lokallagsbesøk ved Universitetssykehuset i Nord- Norge	Synne Freberg deltok
20.08.14	Lokallagsbesøk ved Nordnorsk kunstmuseum	Synne Freberg deltok
20.08.14	Møte i Unios medlemsproduktgruppe	Joar Flynn Jensen deltok
21.08.14	Stand ved UiT- Norges arktiske universitetet- campus Alta	Synne Freberg deltok
22.08.14	Hovedorganisasjonen Virke arrangerer møte om avvikende pensjonsordninger	Kjetil Mørk deltok
25.08.14	Stand ved Høgskolen i Bergen	Synne Freberg deltok
25.08.14	Medlemsmøte Forskerforbundet ved UiN, Bodø	Tanya Nymo deltok
25.08.14	Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger, bistand ifm. utvikling av lokal nettside	Unn Rognmo deltok
25.–26.8.14	Unio Stat, utvalgsmøte med evaluering av tariff 2014	Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp, Jan Hong slo og Kristian Moldestad
27.08.14	Frokostmøte med Winorg og nye løsninger	Jon Iddeng, Joar Flynn Jensen, Linda Pettersson og Brit Helen Hesselberg deltok

27.08.14	Kurs – Forberedelse lokale forhandlinger, stat, Hotel Bristol, Oslo	Tanya Nymo, Frank Anthun og Jorunn Solgaard deltok
28.08.14	Møte med Landslaget for offentlige pensjonister	Joar Flynn Jensen deltok
28.08.14	Møte i Pensjonistutvalget	Joar Flynn Jensen deltok
28.08.14	Møte i NOKUT om ny strategiplan	Petter Aaslestad deltok
28.08.14	Kurs – Forberedelse lokale forhandlinger, stat, Hotel Bristol, Oslo	Åge Hultgren, Hilde Gunn Avløyp, Jorunn Solgaard, Frank Anthun og Tanya Nymo deltok
29.08.14	Kurs – Forberedelse lokale forhandlinger, Virke, Hotell Bristol, Oslo	Kjetil Mørk og Jorunn Solgaard deltok
29.08.14	Foredrag om pensjon, Vestlandsforskning, Sogndal	Hildur Nilssen deltok
01.09.14	Medlemsmøte Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger	Jorunn Solgaard deltok
01.09.14	NOKUT og ledelse fra UH-sektoren – Studiebarometeret	Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp og Bjørn Berg
01.–02.09.14	Justeringsforhandlinger Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
02.09.14	Kurs FFTA, Stavanger	Jorunn Solgaard deltok
03.09.14	Møte med representant fra Studentpakken	Synne Freberg deltok
04.09.14	Møte i Pensjonistutvalget	Joar Flynn Jensen deltok
08.09.14	Deltakelse i paneldebatt på NOKUTs frokostmøte	Petter Aaslestad deltok
08.09.14	Forsvar offentlig pensjon, Oslo	Åge Hultgren deltok
09.09.14	Evaluering tariff, Unio, Hotel Bristol	Jorunn Solgaard, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Frank Anthun deltok
09.–10.09.14	OU-kurs konflikthåndtering, Losby gods	Hildur Nilssen deltok
10.09.14	Felles opplæring HTA med Kunnskapsdepartementet, De nasjonale forskningsetiske komiteene	Tanya Nymo deltok

Referatsaker utgår som styresak fra og med neste styremøte. Innholdet dekkes som del av orienteringssakene.