

## **Samfunnsviterne i Finnmark - Styremøtet 14. september 2017 kl. 10.30 – 11.10**

Tilstede: Jelena Porsanger, Renathe Simonsen og Synnøve Solbakk.

Forfall: Yngve Engkvist og Janne Hansen (pga tekniske problemer).

### **Saker:**

#### **16/17      Orienteringer**

Fylkesledermøte i Guovdageaidnu 21.-22. august 2017: Programmet for møtet var planlagt av styret v/Jelena og Synnøve samt Nils Jørgen Nystø. Jelena, som fylkesleder, deltok i møtet. Det var gode tilbakemeldinger på programmet og opplegget rundt møtet.

Hovedtemaet i fylkesledermøtet var hovedstyrets handlingsplan, forankring av organisasjonsutvalgets arbeid og strategisk plan for 2020-2025. I kommende styremøte i Alta 28. september vil Jelena orientere mer om innholdet i sakene, se også referat fra møtet.

Hovedstyret behandlet i dag vår sak om Ä'vv Skoltesamisk museum i Neiden (vår styresak 08/17).

Søknadsfrist for å søke om støtte til aktiviteter i Samfunnsviterne er 1. november. Søknad sendes på bakgrunn av handlingsplanen, som vedtas i årsmøtet 28. september i år.

**Vedtak:** Orienteringer tas til etterretning.

#### **17/17      Årsmøte og fagdag i Alta 28. september 2017**

##### **Forslag til vedtak:**

**Møteprogram torsdag 28. september 2017:**

Kl. 11 – 12      Styremøte (forberede årsmøtet)

kl. 12 – 13      Lunsj

kl. 13 – 14.30    Årsmøte

kl. 15 – 18      Fagdag/miniseminar. Tema: Verdier, verdiskapning og fremtidig kompetansebehov i Finnmark.

##### **Årsmøtet – sakliste:**

Sak 01/17      Valg av møteleder og sekretær

Sak 02/17      Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 03/17      Årsberetning 2016-2017

- Sak 04/17 Oversikt over utgifter og inntekter i perioden  
Sak 05/17 Aktivitets-/handlingsplan 2017-2018  
Sak 06/17 Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode  
Sak 07/17 Valg (styret på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgkomité på 2 medlemmer)  
Sak 08/18 Eventuelt

**Fagdagsprogrammet:**

- 15.00 Åpning av fagdag ved fylkesleder Jelena Porsanger  
15.20 Kompetanseheving gjennom e-læring til helsetjenestene v/Renathe Simonsen, FoU-rådgiver ved SANKS/Finmarkssykehuset  
16.00 Finnmarksmodellen, Campus Finnmark, v/Ingrid Petrikke Olsen, prosjektleder  
16.50 Pause  
17.00 Naturressurser, forvaltning og tradisjonskunnskap, phd Solveig Joks, Sámi allaskuvla  
17.50 Oppsummering og avslutning

**Arbeidsfordeling:**

Det sendes ut info-skriv til medlemmene så raskt som mulig om årsmøtet og fagseminaret. Synnøve lager utkast. Skrivet sendes til sekretariatet for distribuering til medlemmer og publisering på nett under kurs og aktiviteter. Vi publiserer også i vår fb-gruppe.

Jelena forbereder (og kontakter sekretariatet) om regnskapsoversikt, og ber også om å få tilsendt infomateriell og annet profileringsmaterieell om Samfunnsviterne. Vi tar med roll-up og legger ut materieell utenfor vårt møterom på Universitetet i Alta.

Synnøve forbereder årsberetning, handlingsplan m/budsjett (grunnlag for søknad).

Vi ber medlemmer om å foreslå kandidater til styret (5 medlemmer og 3 varamedlemmer) og valgkomiteen (2 medlemmer). Vi har ikke tidligere hatt valgkomité.

Yngve bes om å bestille lunsj og kaffe/te mv. til vårt møterom, både til årsmøtet og fagdagen.

**Vedtak:** Som foreslått.