

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

Tid:	11. des. kl. 12.00 - 12. des. kl. 13.00
Sted:	Radisson Blue Royal Hotel, Bergen
Styremedlemmer:	Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer Wiik Aram Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Mariam Johnsen, studentrepresentant
Varamedlemmer:	Eirik Chr. Æsøy, ordinært medlem i møtet
Forfall:	Torill Monstad
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad (kun 11. des.) Inger Pedersen (kun 11. des.) Jan Olav Birkenhagen (kun 11. des.) Åse Marie Eliassen (kun 11. des.) Elisabeth Østreng (kun 11. des.) Cecilie Hogstad (kun 11. des.) Kim McPherson-Galaaen (kun 11. des.)

Åpning v/ Knut Aarbakke

Sak 53/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Votering:	Sak innmeldt til eventuelt (Mariam Johnsen). Enstemmig vedtatt.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Sak 54/14	Godkjenning av protokoll
Innstilling:	Protokoll fra hovedstyrets møte 25.-26. september 2014 godkjennes.
Debatt:	Knut Aarbakke innledet.
Votering:	Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 25.-26. september 2014.

Sak 55/14

ORIENTERINGER

Akademikerne:

Knut Aarbakke orienterte om følgende:

- Rådsmøtet har valgt nytt styre i Akademikerne. Knut Aarbakke (leder) og Hege Gjessing (nestleder) gjenvalgt. Første styremøte med det nye styret er avholdt.
- Akademikerne har fått gjennomslag for en rekke politiske saker i høst, herunder saker knyttet til statsbudsjettet og endringer i arbeidsmiljøloven.
- Akademikernes styre kommer trolig til å nedsette et organisasjonsutvalg for å se på organiseringen av organisasjonen og de behov man har for å kunne utføre Akademikernes oppdrag.
- Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk lektorlag, er tildelt plass i juryen for Akademikerprisen.
- Akademikerne stat og Akademikerne kommune har ny ledelse og er godt i gang med arbeidet fram mot neste tariffoppgjør.

Aktuelt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Sekretariatet har lagt mye arbeid i forslag til handlingsplan 2015-16.
- Generalsekretæren har nedsatt en pensjonsgruppe i sekretariatet som skal jobbe internt med våre pensjonsordninger. Det vil i 2014 bli foretatt en avsetning til pensjonsforpliktelser for generalsekretæren.
- Fagavdelingen får tilført ansvaret for oppfølging av fylkesavdelingene i 2015.
- Nytt medlemsregister: Tre leverandører er valgt ut etter en anbudsprosess, og det har vært avholdt leverandørmøter med disse. Beslutning forventes innen utgangen av første kvartal 2015.
- Ny bank- og forsikringsavtale: Nye avtaler med Storebrand og Danske Bank gjelder fra 1. januar 2015. Stort behov for medlemsinformasjon i overføringsfasen.

Rapportering tredje kvartal:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Medlemsvekst: Tredje kvartal viser gode tall for både inn- og utmeldinger for alle medlemskategorier. Så langt i år tilsvare tallene en medlemsvekst på 7 prosent ut fra medlemstallet ved årsskiftet. Prosenten for samme periode i fjor var 4,3 prosent.
- Sykefravær: Det totale sykefraværet var pr. 30.09.14 på 3,98 prosent.
- Rapportering på hovedstyrets handlingsplan 2014 ble fremlagt.

Rapportering fra arbeidsgruppene

Lederne av fagutvalget, arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester og arbeidsgruppe for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid orienterte.

Sak 56/14 **Resultatregnskap 3. kvartal 2014**
Innstilling: Hovedstyret tar resultatregnskap 3. kvartal 2014 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 3. kvartal 2014 til etterretning.

Sak 57/14 **Medlemstilfredshetsundersøkelsen 2014**
Innstilling: Hovedstyret tar resultatene fra medlemsundersøkelsen 2014 til etterretning.

Debatt: Elisabeth Østreng innledet.

Debatt.

Hovedstyret ønsker at medlemmene får en tilbakemelding om resultatene i medlemsundersøkelsen i et nyhetsbrev og/eller som artikkel i Samfunnsviteren nr. 1-2015, underskrevet av generalsekretæren.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatene fra medlemsundersøkelsen 2014 til etterretning.

Sak 58/14 **Hovedstyrets handlingsplan og rekrutteringsplan 2015-2016**
Innstilling: Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2015-2016.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren og Cecilie Hogstad innledet.

Debatt.

Omforent endringsforslag:

Det settes inn et ekstra kapittel: "Organisasjonsutvikling".

Tiltak: Organisasjonsgjennomgang.

Konkretisering:

- Hvordan er foreningen organisert?
- Hvordan bruker vi ressursene i forhold til strategi/målsettinger, vedtatte prioriteringer, medlemmenes forventninger?
- Vurdere referansegruppe for organisasjonsutvikling for hovedstyret.

Det skal legges fram en sak med forslag til hvordan denne organisasjonsgjennomgangen kan gjennomføres på hovedstyremøtet i februar.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2015-2016 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 59/14

Innstilling:

Pensjonstilbud til medlemmer i privat sektor

Hovedstyret vedtar at det som en prøveordning opprettes et medlemstilbud med inntil fire timers pensjonsveiledning for medlemmer i privat sektor, hvor Samfunnsviterne betaler halve kostnaden. Tilbudet opprettes fra 1. januar 2015 og evalueres innen utløpet av styreperioden.

Debatt:

Elisabeth Østreng innledet.

Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at det som en prøveordning opprettes et medlemstilbud med inntil fire timers pensjonsveiledning for medlemmer i privat sektor, hvor Samfunnsviterne betaler halve kostnaden. Tilbudet opprettes fra 1. januar 2015 og evalueres innen utløpet av styreperioden.

Sak 60/14

Innstilling:

Utvidet privatrettslig bistand til medlemmer

Hovedstyret vedtar å utvide tilbudet om privatrettslige bistand til medlemmer fra 2 til 3 timer pr. år fra 2015.

Debatt:

Åse Marie Eliassen innledet.

Debatt.

Tilleggsforslag: Hovedstyret ønsker at saken videreutvikles og legges fram som en eventuell landsmøtesak.

Votering:

Enstemmig vedtatt med det tillegg som er anført over.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å utvide tilbudet om privatrettslige bistand til medlemmer fra 2 til 3 timer pr. år fra 2015.
Hovedstyret ønsker at saken videreutvikles og legges fram som en eventuell landsmøtesak.

Sak 61/14

Innstilling:

Budsjett 2015

Hovedstyret vedtar budsjett for 2015.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar budsjett for 2015.

Sak 62/14**Evaluering av styreåret 2014**

Styrets egen evaluering, protokollføres ikke.

Eventuelt

Studentrepresentant Mariam Johnsen tok opp følgende:

Vi har ikke lyktes å nå årets mål på 1000 medlemmer, men er på vei opp. Samfunnsviterne har deltatt på mange karrieredager i 2014.

Henvendelser ang. fagkonferansen: Studenter ønsker å delta på konferansen, men har ikke mulighet til å dekke reisen selv. Denne saken har kommet opp de tre siste årene, og hovedstyret bør diskutere dette.

Knut Aarbakke

Merete Nilsson

Christer Wiik Aram

Margot Vågдал

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Eirik Æsøy

Gunn Elisabeth Myhren