

PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 25.-26. SEPTEMBER 2014

Tid:	25. sept. kl. 13.00 - 26. sept. kl 17.00
Sted:	Hotel Rochester Champs Elysees, 92 rue La Boétie, Paris
Styremedlemmer:	Merete Nilsson Kleveland, leder av møtet Christer Wiik Aram Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Mariam Johnsen, studentrepresentant
Varamedlemmer:	Eirik Chr. Æsøy, ordinært medlem i møtet
Forfall:	Knut Aarbakke Torill Monstad
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad Jan Olav Birkenhagen Kim McPherson-Galaaen Bjørn Mathisen, referent

Åpning v/ Merete Nilsson Kleveland

Sak 45/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Votering:	Enstemmig vedtatt.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Sak 46/14	Godkjenning av protokoll
Innstilling:	Protokoll fra hovedstyrets møte 13. mai 2014 godkjennes. Protokoll fra hovedstyrets møte 19. august 2014 godkjennes. Protokoll fra hovedstyrets møte 5. september 2014 godkjennes.
Debatt:	Merete Nilsson Kleveland innledet.
Votering:	Tatt til etterretning.
Vedtak:	Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 13. mai 2014. Protokoll fra hovedstyrets møte 19. august 2014 godkjennes. Protokoll fra hovedstyrets møte 5. september 2014 godkjennes.

Sak 47/14

ORIENTERINGER

- Akademikerne:
Merete Nilsson Kleveland orienterte om følgende:
 - o Oppsummering fra Arendalsuka. Vi ble lagt merke til og arrangementene var godt besøkt. Vi bør helt klart være til stede her videre.
- Aktuelt fra sekretariatet:
Generalsekretæren orienterte om følgende:
 - Det ble ikke streik i Spekter helse.
 - Jan Olav Birkenhagen er valgt til leder av Akademikerne kommune.
 - Andrs Kvam er valgt til leder av Akademikerne stat.
 - Christer Aram Wiik er foreningens representant i stat og Johnny Marken observatør og vara.
 - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven: Samfunnsviterne har avgitt innspill til Akademikernes høringssvar.
 - Høring om ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i Foreldrepengeordningen. Samfunnsviterne har avgitt innspill til Akademikernes høringssvar.
 - Pensjonsavtale inngått i Virke/HUK: Hybridmodell. Medlemmene er godt fornøyd.
 - Orientering om arbeidet med ny bank- og forsikringsavtale.
 - utfordringer rundt bruken telefonmøter. Hovedstyret ønsker det protokollført at dette tas med i evaluering av styrets arbeid ved møtet i november i Bergen.

Sak 48/14

Innstilling:

Resultatregnskap 2. kvartal 2014

Hovedstyret tar resultatregnskap 2. kvartal 2014 til etterretning.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar resultatregnskap 2. kvartal 2014 til etterretning.

Sak 49/14

Innstilling:

Halvårsberetning første halvår 2014

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2014 til etterretning.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Hovedstyret ber om at det vurderes å ta inn en graf som visualiserer utviklingen i medlemsvekst, samt en status fra fag/arbeidsgrupper i beretningene framover.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2014 til etterretning.

Sak 50/14 **Diskusjonssak: Veien videre mot 17 000 medlemmer**
Debatt: Merete Nilsson Kleveland innledet. Debatt.

Sak 51/14 **Revidering av Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform**
Innstilling: Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til ny
kommunikasjonsplattform for Samfunnsvitene.

Debatt: Torun Høgvold Enstad innledet. Debatt.

Overskriften "Intern kommunikasjon" endres til "Kommunikasjon i organisasjonen". I underoverskriften "Konfliktberedskap og arbeidskonflikt", punkt c. og d. endres "intern kommunikasjon" til "kommunikasjon".

Votering: Enstemmig vedtatt med de endringer som er anført over.

Vedtak: Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til ny
kommunikasjonsplattform for Samfunnsvitene.

Sak 52/14 **Møteplan 2015**
Innstilling: Hovedstyret vedtar møteplanen for 2015.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar møteplanen for 2015.

Eventuelt

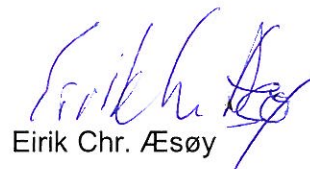

Merete Nilsson Kleveland


Christer Wiik Aram


Vidar Anderssen


Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson


Eirik Chr. Æsøy


Margot Vågdal


Gunn Elisabeth Myhren

