

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 9. APRIL 2014

| | |
|---------------------------|--|
| Tid: | 9. april 2014 |
| Sted: | Hotel Marmara Pera, Istanbul |
| Styremedlemmer: | Knut Aarbakke Merete Nilsson Kleveland Christer Wiik Aram Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Torill Monstad Anne Katrine Wilson Mariam Johnsen, studentrepresentant |
| Varamedlemmer: | Eirik Chr. Æsøy, første vara |
| Fra sekretariatet: | Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad Åse Marie Eliassen Elisabeth Østreng, referent |

Onsdag 9. april kl 09.00 – 11.00

Knut Aarbakke åpnet møtet.

| | |
|------------------|--|
| Sak 28/14 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Innstilling: | Innkalling og dagsorden godkjennes. |
| Votering: | Enstemmig vedtatt. |
| Vedtak: | Innkalling og dagsorden godkjennes. |
| Sak 29/14 | Godkjenning av protokoll |
| Innstilling: | Hovedstyret godkjenner protokoller fra hovedstyrets møter 5. mars 2014 og 10. mars 2014. |
| Votering: | Enstemmig vedtatt. |
| Vedtak: | Hovedstyret godkjenner protokoller fra hovedstyrets møter 5. mars 2014 og 10. mars 2014. |
| Sak 30/14 | Godkjenning av regnskap 2013 |
| Innstilling: | Hovedstyret vedtar at overskuddet på kr 1 335 050 i sin helhet overføres foreningens formålskapital. |

Hovedstyret vedtar resultatregnskap og balanse for 2013 med vedtatt disponering av foreningens overskudd.

Debatt: Knut Aarbakke og Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig godkjent med de tilleggsmerknader som fremkom i møtet.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at overskuddet på kr 1 335 050 i sin helhet overføres foreningens formålskapital.

Hovedstyret vedtar resultatregnskap og balanse for 2013 med vedtatt disponering av foreningens overskudd.

Tatt i betraktning generalsekretærens redegjørelse for at manglende kapasitet har ført til underforbruk på enkelte poster knyttet til medlemsaktivitet, vedtok hovedstyret å forsterke sekretariatet med en midlertidig stilling innen karriere og fag. Stillingen finansieres i første omgang av midler som refunderes fra Akademikerne for frikjøp av Knut Aarbakke.

Hovedstyret vedtok også at nestleder Merete Nilsson Kleveland's deltakelse på møter i Akademikerne's styre honoreres med samme sats som honorar for møter i hovedstyret.

Sak 31/14

Samfunnsviternes årsberetning 2013

Innstilling: Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2013 til etterretning.

Debatt: Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2013 til etterretning.

Sak 32/14

Nominasjon av kandidater til Akademikerprisen 2014

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme professor Marit Rege og professor Aksel Tjora som kandidater til Akademikerprisen 2014.

Debatt: Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å fremme professor Aksel Tjora som kandidat til Akademikerprisen 2014.

Sak 33/14

Orienteringer

- Møteplanen:

Knut Aarbakke orienterte om følgende:

- I 2015 framskyndes fylkesledernes vårseminar til månedsskiftet januar-februar.
 - Hovedstyrets møte i desember 2014 som var satt opp som et dagsmøte 11. desember, utvides med program 12. desember 2014.
- Akademikerne:
Knut Aarbakke orienterte om følgende:
- Arbeid for bedring av selvstendig næringsdrivendes pensjonsordninger
 - Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning
 - Regjeringens arbeid med forenkling, fornying og forbedring av offentlig sektor
 - Proposisjon om midlertidig tilsetning i UH-sektoren ventes
 - Arbeidstidsutvalg vil bli nedsatt før sommeren
 - Aktuelt om tariffoppgjøret

KI 11.00

Hjemreise

Knut Aarbakke

Merete Nilsson Kleveland

Christer Wiik Aram

Margot Vågda

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Torill Monstad

Anne Katrine Wilson