

PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 13.-15. JANUAR 2014

Tid:	13.-15. januar 2014
Sted:	Hotell Bristol, Oslo
Styremedlemmer:	Knut Aarbakke Merete Nilsson Kleveland Christer Wiik Aram Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Torill Monstad Anne Karine Wilson Mariam Johnsen, studentrepresentant
Varamedlemmer:	Eirik Chr. Æsøy, første vara Sofie Hove Stene, tredje vara Lars Hovland fjerde vara Marthe Stiansen femte vara
Forfall:	Marius Knagenhjelm, andre vara
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær, deltok ikke på sak 12/14 Åse Marie Eliassen, deltok fra sak 4/14 Torun Høgvold Enstad, deltok ikke på sak 1-6/14 og sak 12/14. Inger Pedersen Jan Olav Birkenhagen, deltok kun på sak 16/14 Elisabeth Østreng, referent

Mandag 13. januar kl 10.00 til 19.00

Styreseminar

- Kurs i styrearbeid ved Tore Topp
- Gjennomgang av styrepermen

Tirsdag 14. januar kl 09.00-18.00

KI 0900-1100

Styreseminar fortsetter

Punkter til diskusjon:

- Hovedstyrets arbeidsform fremover
- Samarbeidsfora leder – nestleder
- Oppgaver og ansvarsområder styrets medlemmer (råd og utvalg)

- Arbeid med handlingsplanen

KI 1100-1900

Vedtaksaker

Åpning v/ Knut Aarbakke

Sak 1/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Til dagsorden:

Enstemmig vedtatt. Under eventuelt ønsker styret å sette opp sak om oppnevning av varamedlemmer til Akademikerne næring og Akademikerne privat. Saken settes opp under eventuelt som sak 18/14.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/14

Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Protokoll fra hovedstyrets møte 4. desember 2013 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 4. desember 2013.

Sak 3/14

Styreinstruks 2014-2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2014-2016.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet. Debatt. Generalsekretæren presiserte etter spørsmål at sakspapirer, referater og protokoller er offentlig informasjon som ikke er underlagt taushetsplikt. Diskusjonene, hvilke synspunkter den enkelte fremmer i diskusjonen og opplysninger om sekretariatet, samt B-protokoller, er taushetsbelagt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2014-2016.

Sak 4/14

Leders instruks 2014-2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar leders stillingsinstruks for perioden 2014-2016.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar leders stillingsinstruks for perioden 2014-2016 med én endring som fremkom i møtet.

Andre avsnitt under Ansvars- og arbeidsoppgaver skal lyde slik:

”Leder har et særlig ansvar for å utvikle **organisasjonen og** foreningens politikk knyttet til medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.”

Sak 5/14

Generalsekretærens instruks 2014-2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til generalsekretærens stillingsinstruks for perioden 2014-2016.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til generalsekretærens stillingsinstruks for perioden 2014-2016 med én endring.

I siste punkt under 3. Stillingens ansvarsområder/Daglig drift og utvikling av sekretariatet gjøres en endring. Setningen lyder slik:

”Oppnevne **midlertidige** faglige ressursgrupper etter behov”.

Sak 6/14

Foreningens signatur og prokurarett

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap.

Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis generalsekretær.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap.

Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis generalsekretær.

Sak 7/14

Oppnevning av redaksjonskomité 2014-2016

Innstilling:

Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonskomité i styreperioden:

Knut Aarbakke, foreningens leder (leder for redaksjonskomiteen)

Gunn Kvalsvik, redaktør

Adelheid Mortensen Huuse, Oslo/Akershus

Anna Solvoll Rognmo, Finnmark

Hasan Tufan, Oslo/Akershus

Per Jarl Elle, Nordland

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Debatt:

Torun Høgvold Enstad innledet. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonskomité i styreperioden:

Knut Aarbakke, foreningens leder (leder for redaksjonskomiteen)
Gunn Kvalsvik, redaktør
Adelheid Mortensen Huuse, Oslo/Akershus
Anna Solvoll Rognmo, Finnmark
Hasan Tufan, Oslo/Akershus
Per Jarl Elle, Nordland

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Sak 8/14
Innstilling:

Oppnevning av fagutvalg 2014-2016

Hovedstyret vedtar følgende mandat for fagutvalget:

1. Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker.
2. Hovedstyret delegerer ansvaret for tildeling av kompetansemidler til fagutvalget i 2014 og ber fagutvalget foreta en evaluering av ordningen slik at eventuelle endringer kan vedtas av hovedstyret og iverksettes fra 2015.
3. Fagutvalget utarbeider i løpet av 2014 forslag til utvidelse av mandatet fra 2015 slik at det omfatter en mer helhetlig og koordinert tilnærming til Samfunnsviternes fagpolitiske arbeid, herunder også saker som gjelder etter- og videreutdanning.
4. Fagutvalget arbeider innenfor en budsjetttramme på kr 280 000,- til fagkonferansen i 2014. I tillegg avsettes til drift av utvalget inntil kr 25 000,-.
5. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen med 10 prosent stilling til administrativ bistand for utvalget.
6. Fagutvalget rapporterer om aktiviteter og økonomi til generalsekretæren.

Hovedstyret oppnevner fagutvalg for perioden 2014-2016 med følgende medlemmer:

Knut Aarbakke (leder av fagutvalget)
Irene Brønland Opseth, Oslo og Akershus
Gry Jordet Kibsgard, Trøndelag
Ingeborg Kjellevold, Hordaland
Anja Wedde Sveen, Oslo og Akershus
Ellen Marie Ervik, Oslo og Akershus

Debatt: Elisabeth Østreng innledet. Debatt.

Votering: Endringsforslag enstemmig vedtatt. Det foreslåtte punkt 2 om tildeling av kompetansemidler tas ut av mandatet.

Vedtak: Hovedstyret vedtar følgende mandat for fagutvalget:

1. Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker.
2. Fagutvalget utarbeider i løpet av 2014 forslag til utvidelse av mandatet fra 2015 slik at det omfatter en mer helhetlig og

- koordinert tilnærming til Samfunnsviternes fagpolitiske arbeid, herunder også saker som gjelder etter- og videreutdanning.
3. Fagutvalget arbeider innenfor en budsjetttramme på kr 280 000,- til fagkonferansen i 2014. I tillegg avsettes til drift av utvalget inntil kr 25 000,-.
 4. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen med 10 prosent stilling til administrativ bistand for utvalget.
 5. Fagutvalget rapporterer om aktiviteter og økonomi til generalsekretæren.

Hovedstyret oppnevner fagutvalg for perioden 2014-2016 med følgende medlemmer:

Knut Aarbakke (leder av fagutvalget)
Irene Brønlund Opseth, Oslo og Akershus
Gry Jordet Kibsgard, Trøndelag
Ingeborg Kjellevold, Hordaland
Anja Wedde Sveen, Oslo og Akershus
Ellen Marie Ervik, Oslo og Akershus

Sak 9/14

Oppnevning av arbeidsgruppe for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid 2014-2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende mandat:

1. Arbeidsgruppa for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid skal arbeide med spørsmål knyttet til internasjonalt solidaritetsarbeid, i henhold til vedtatte retningslinjer.
2. Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til solidaritetstiltak som et ledd i foreningens arbeid med synlighet, omdømmebygging og samfunnsansvar.
3. Arbeidsgruppa skal jobbe innenfor foreningens vedtatte politiske føringer og dokumenter.
4. Arbeidsgruppas arbeid evalueres innen utgangen av 2014
5. Arbeidsgruppa rapporterer til generalsekretæren.
6. Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen.
7. Det avsettes til drift av arbeidsgruppa inntil kr 25 000,-, som tas fra budsjettpost for drift av arbeidsgrupper.

Hovedstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppa for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid for perioden 2014-2016:

1. Styremedlem, leder av arbeidsgruppa
2. Siri Johnsen
3. Ayse Bulak Hagelia
4. Ocean Marambanyika
5. Kristoffer Vestnes

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar følgende mandat:

1. Arbeidsgruppa for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid skal arbeide med spørsmål knyttet til internasjonalt solidaritetsarbeid, i henhold til vedtatte retningslinjer.
2. Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til solidaritetstiltak som et ledd i foreningens arbeid med synlighet, omdømmebygging og samfunnsansvar.
3. Arbeidsgruppa skal jobbe innenfor foreningens vedtatte politiske føringer og dokumenter.
4. Arbeidsgruppas arbeid evalueres innen utgangen av 2014
5. Arbeidsgruppa rapporterer til generalsekretæren.
6. Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen.
7. Det avsettes til drift av arbeidsgruppa inntil kr 25 000, som tas fra budsjettpost for drift av arbeidsgrupper.

Hovedstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppa for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid for perioden 2014-2016:

1. Anne Karine Wilson, leder av arbeidsgruppa
2. Siri Johnsen
3. Ayse Bulak Hagelia
4. Ocean Marambanyika
5. Kristoffer Vestnes

Sak 10/14

Innstilling:

Oppnevning av arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester

Hovedstyret vedtar følgende mandat og sammensetning av faggruppen for pedagogiske tjenester for perioden 2014-2016:

Mandat:

Faggruppen skal bidra til å synliggjøre Samfunnsvitene og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i pedagogiske tjenester. Gruppen skal uttale seg om fagspørsmål og høringer og jobbe med kompetanse, etter- og videreutdanning, kvalitet i tjenestene og spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstvilkår samt medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Faggruppen skal med dette særlig konsentrere seg om fagområdene klinisk pedagogikk, pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk rådgivning.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Ressursgruppen rapporterer årlig til generalsekretær.

Gruppen disponerer inn til kr 25 000 for drift og administrering.

Sammensetning vurdert på fagbakgrunn, sektor, geografi og kjønn:

- Medlem av hovedstyret, leder av gruppen
- Jan Roger Wevang, PPT, Trondheim kommune
- Ingrid Solem, PPT, Stavanger kommune
- Kathe-Inger Lundahl, PPT, Oslo kommune
- Linda F. Sigvaldsen, Forening for klinisk pedagogikk/BUP

- Mari Tørstad, Helsedirektoratet

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar følgende mandat og sammensetning av faggruppen for pedagogiske tjenester for perioden 2014-2016:

Mandat:

Faggruppen skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i pedagogiske tjenester. Gruppen skal uttale seg om fagspørsmål og høringer og jobbe med kompetanse, etter- og videreutdanning, kvalitet i tjenestene og spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstvilkår samt medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Faggruppen skal med dette særlig konsentrere seg om fagområdene klinisk pedagogikk, pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk rådgivning.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Ressursgruppen rapporterer årlig til generalsekretær.

Gruppen disponerer inntil kr 25 000 for drift og administrering.

Sammensetning vurdert på fagbakgrunn, sektor, geografi og kjønn:

- Merete Nilsson Kleveland, hovedstyret, leder av gruppen
- Jan Roger Wevang, PPT, Trondheim kommune
- Ingrid Solem, PPT, Stavanger kommune
- Kathe-Inger Lundahl, PPT, Oslo kommune
- Linda F. Sigvaldsen, Forening for klinisk pedagogikk/BUP
- Mari Tørstad, Helsedirektoratet

Sak 11/14

Innstilling:

Oppnevning av representant i Akademikernes styre

Hovedstyret vedtar å oppnevne foreningens nestleder Merete Nilsson Kleveland som observatør til Akademikernes styre for perioden 2014.

Debatt: Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å oppnevne foreningens nestleder Merete Nilsson Kleveland som observatør til Akademikernes styre for perioden 2014.

Sak 12/14

Innstilling:

Politiske satsingsområder for perioden 2014-2016

Hovedstyret vedtar at følgende overordnede politiske satsingsområder for perioden 2014-2016:

1. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse
2. Et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv
3. Innovasjon og verdiskapning

Debatt: Knut Aarbakke innledet. Debatt. Styret ønsker at det i den videre oppfølgingen av satsningsområde nummer 2 legges vekt på likestilling mellom kjønn og livsfasepolitikk med vekt på småbarnsforeldres situasjon, herunder pappapermisjon og kontantstøtte. Under satsningsområde nummer 3 er det viktig å ha fokus på de forestående reformene i offentlig sektor.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at følgende overordnede politiske satsningsområder for perioden 2014-2016:

1. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse
2. Et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv
3. Innovasjon og verdiskapning

Sak 13/14
Innstilling: **Hovedstyrets handlingsplan 2014**
Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2014.

Debatt: Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering: Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar handlingsplan for 2014 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 14/14
Innstilling: **Møteplan 2014**
Hovedstyret vedtar møteplan for 2014.

Debatt: Knut Aarbakke innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar møteplan for 2014

Sak 15/14
Innstilling: **Retningslinjer kompetansemidler**
Hovedstyret vedtar de reviderte retningslinjene for Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler.

Debatt: Torun Høgvold Enstad innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar de reviderte retningslinjene for Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler.

Sak 16/14 Foreningens tariffarbeid inn mot oppgjøret 2014

Saken ble redegjort for i møtet.

- Tariffmessige utfordringer
- Tariffkonferansen 2014
- Kravsutforming

Debatt: Jan Olav Birkenhagen innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og vedtar den foreslåtte arbeidsfordelingen under Samfunnsviternes tariffkonferanse. Hovedstyret vedtar også at det avholdes et styremøte for behandling av tariffkrav i form av et telefonmøte mandag 10. mars 2014 kl 13.00-14.00.

Sak 17/13

ORIENTERINGER

- Akademikerne:

Knut Aarbakke orienterte om følgende:

- Under valgkampen satset Akademikerne på temaene kunnskapspolitikk og fornyelse av offentlig forvaltning
- Knut har hatt møte med de fleste statsrådene i den nye regjeringen
- Topplederseminar for ledere og generalsekretærer i medlemsforeningene skal samles på Lysebu. Tema er inntektspolitikk/Holden III og fornyelse av offentlig sektor
- Akademikernes inntektspolitiske konferanse arrangeres 12. februar 2014

- Aktuelt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Fylkesledermøtet 7.-9. april 2014: Implementering av handlingsplan og ny strategi. Besøk fra ambassaden med orientering den politiske situasjonen i området.
- Fagkonferansen 2014
- Landsmøte 2016: Foreslåtte datoer 8.-10. november 2016. Styret ønsker å legge landsmøtet med den tilhørende fagkonferansen til Oslo.
- Uoffisielt (ikke revisorgodkjent) medlemstall per 01.01.2014: 10 167 medlemmer.
- Uoffisiell (ikke revisorgodkjent) medlemsvekst i 2013: 5,2 prosent.
- Samfunnsviterne har 20-årsjubileum 9. mars 2014. Har begynt å jobbe med program for markering.
- Bank- og forsikringsavtalen med DnB reforhandles i år. Det er Akademikernes forsikringsutvalg som representerer foreningene i forhandlingene med DnB

- To ansettelsesprosesser påbegynt i sekretariatet; en rekrutterer og en regnskapsmedarbeider.
- Arbeidslivsavdelingen flytter en etasje ned i nær framtid.
- Høringer: Hovedstyret ønsker større satsning på å avgi høringssvar og involvering av tillitsvalgte ute på arbeidsplassene i arbeidet med høringer.

Eventuelt

Sak 18/14

Oppnevning av nye vararepresentanter til Akademikerne næring og Akademikerne privat.

I

Det vises til sak 1/14 Innkalling og dagsorden. Hovedstyret ønsket under sak 1/14 å sette opp en sak om oppnevning av varamedlemmer til Akademikerne næring og Akademikerne privat.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Torill Monstad går inn som varamedlem i Akademikerne næring og at Anne Karine Wilson går inn som varamedlem i Akademikerne privat.

Knut Aarbakke

Merete Nilsson Kleveland

Christer Wiik Aram

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Torill Monstad

Anne Karine Wilson