

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

Tid:	10. juni 2015
Sted:	Telefonmøte
Styremedlemmer:	Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Eirik Chr. Æsøy
Forfall:	Christer Wiik Aram (permisjon 01.03.15 - 31.12.15) Marius Knagenhjelm, fung. første vara (i Wiik Arams permisjonsperiode) Silje Fjærestad, studentrepresentant
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Bjørn Mathisen, kun sakene 35/15 og 36/15 Inger Pedersen, kun sakene 34/15, 35/15 og 36/15

---

## **Sak 31/15**

Innstilling:

### **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet. Det foreligger tre protokoller til godkjenning.

Votering:

Enstemmig vedtatt. Rekkefølge på behandling av sakene ble endret slik: 31/15, 32/15, 36/15, 35/15, 34/15, 33/15, eventuelt. Knut Aarbakke meldte inn en sak til eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

## **Sak 32/15**

Innstilling:

### **Godkjenning av protokoller**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 23.-24. april 2015, protokoll fra e-postbehandling av tariffkrav i Virke/HUK 12.-15. mai 2015, samt protokoll fra hovedstyremøte pr. e-postbehandling av høringsuttalelse 22. mai 2015.

Debatt:

Knut Aarbakke innledet og orienterte om at innkommet protokolltilførsel til protokoll fra hovedstyremøte 23.-24. april, sak 28-15, punktet "Modernisering av tjenestemannsloven og avtaleverket", fremmet av styremedlemmene Frode Svartvatn,

Margot Vågдал og Anne Karine Wilson, ble fremmet etter frist for kommentarer og derfor formelt skal forkastes.

Omforent endringsforslag: Protokolltilførsel til sak 28-15 forkastes.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag: Forslagsstillernes kan fremme sitt forslag for ny behandling på neste hovedstyremøte.

Votering: Vedtatt mot én stemme.

Vedtatt: Hovedstyret vedtar:  
- Protokoll fra hovedstyrets møte 23.-24. april 2015 godkjennes. Forslagsstillerne vedr. sak 28-15 bes om å komme med nytt forslag til sekretariatet for ny behandling så raskt som mulig. Det understrekes at det i denne saken dreier seg om et politikkdokument, ikke en behandling av den enkelte lov eller avtale.  
- Protokoll fra e-postbehandling av tariffkrav i Virke/HUK 12.-15. mai 2015 godkjennes.  
- Protokoll fra hovedstyremøte pr. e-postbehandling av høringsuttalelse 22. mai 2015 godkjennes.

### **Sak 33/15**

Innstilling: **Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport**  
Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.

Debatt: Knut Aarbakke innledet.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtatt: Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.

### **Sak 34/5**

Innstilling: **Regnskap 1. kvartal 2015**  
Hovedstyret tar resultatregnskap 1. kvartal 2015 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtatt: Hovedstyret tar resultatregnskap 1. kvartal 2015 til etterretning.

### **Sak 35/15**

Innstilling: **Tildeling av Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler 2015**  
Hovedstyret godkjenner generalsekretærens innstilling til tildeling av Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler 2015.

Debatt: Bjørn Mathisen innledet. Søker nr. 41 har trukket sin søknad. Debatt.  
Det ble stilt spørsmål om hvorvidt konferanser kan defineres som etterutdanning. Kriteriene for utdeling nevner ikke

begrepet etterutdanning, men ”midler til studieavgifter, faglitteratur og reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kompetanseutvikling”.

**Omforent endringsforslag:** Hovedstyret godkjenner generalsekretærens innstilling til tildeling av Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler 2015. Hovedstyret vedtar at konferanseavgift ved senere tildelinger skal anses som arbeidsgivers opplæringsansvar og ikke dekkes av kompetansemidlene.

**Votering:** Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner generalsekretærens innstilling til tildeling av Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler 2015. Hovedstyret vedtar at konferanseavgift ved senere tildelinger skal anses som arbeidsgivers opplæringsansvar og ikke dekkes av kompetansemidlene.

## Sak 36/15

## ORIENTERINGER

### Aktuelt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Medlemsvekst første kvartal: Det var lavere vekst i årets første kvartal enn samme kvartal i fjor. Resultatet for første kvartal viser 84 nye medlemmer i netto tilvekst, mot ca. 200 i foregående år. Veksten i fullt betalende medlemmer er på linje 2012 og 2013. 2014 var spesielt et år med svært god vekst, trolig pga. hovedoppgjøret. Det er stor nedgang i antall studentmedlemmer i første kvartal 2015. Vervetiltak på studiestedene andre halvår i 2014 ga stor vekst i denne gruppen. Med stor tilvekst, er det ikke unaturlig at flere faller fra. Ny bank- og forsikringsordning samt økning i studentkontingenten fra 1. januar kan være andre mulige årsaker til frafall. I tillegg i mistet vi mange studentrepresentanter i løpet av vinteren og har derfor hatt lavere verveaktivitet på studiestedene våren 2015. Det har derfor vært lagt ned mye arbeid hittil i 2015 for å skaffe nye studentrepresentanter og bygge opp studentlag. Fagforeningstilslutningen i samfunnet er lav blant studenter og i privat sektor, men veksten i første kvartal er best i privat sektor (næringslivet og Virke-HUK inkludert).

- Arendalsuka: Samfunnsviterne arrangerer i samarbeid med Polyteknisk forening debatt om «Morgendagens kompetansebehov», etterfulgt av et musikk- og karrierearrangement, på Solsiden torsdag 13. aug. kl. 19-21.

- Informasjon og synlighet: Generalsekretæren orienterte om et pågående prosjekt for utvikling av foreningens kommunikasjons- og synlighetsarbeid i samarbeid med Lippestad Kommunikasjon AS. Det vil som i et oppstartsprosjekt bli aktuelt med en workshop med hovedstyret for å forankre prosessen. Dette vil det bli redegjort for på neste hovedstyremøte. Dette kan føre til at planlagt hovedstyremøte 25.-26. november på Lillehammer flyttes til Oslo.

Første samarbeidsprosjekt har en kostnadsramme på kr 350 000. Generalsekretær orienterte om at dette ville gå utover vedtatte budsjettammer for 2015. Hovedstyret viste til hovedstyrets handlingsplan og hovedstyrets tidligere pålegg om å bruke penger på informasjon/synlighet, samt til kontrollkomiteens bemerkning om underforbruk på informasjon/synlighet. Hovedstyret ga derfor generalsekretæren fullmakt til å overskride informasjonsbudsjettet hvis nødvendig.

- UH-sektoren: Det arrangeres en samling for våre tillitsvalgte i UH-sektoren 18.-19, med temaene Samfunnsviternes politikk og medlemsverving.

- Nytt CRM-system: Generalsekretæren informerte om framdriften i prosjektet med innkjøp av nytt medlemssystem. Kostnadsrammen for CRM system ligger innenfor vedtatte budsjettamme på kr. 4 000 000. Som følge av at telefonisystemet ikke ble belastet avsatte midler, har generalsekretæren valgt å innføre nye nettsider og kommunikasjonsplattformer sammen med innføring av nytt CRM-system. Dette fordi foreningens nettløsninger er altfor gamle. Generalsekretæren kjøper har blant annet inn en tjeneste som gjør at studenter kan meldes inn via SMS fra studiestart. Denne tjenesten kan integreres med nytt CRM-system på et senere tidspunkt.

Generalsekretæren informerte om at dette ville kunne medføre kostander utover avsatte midler.

Hovedstyret sluttet seg til at man generalsekretæren kan bruke mer midler av formålkapitalen enn det hovedstyret tidligere har vedtatt som avsetning til nytt CRM-system, for å kjøpe inn supplerende verktøy som nye nettsider m.v.

**Eventuelt:  
Sak 37/15**

**Knut Aarbakke trekker seg som leder**

Knut Aarbakke orienterte hovedstyret om at han trekker seg som leder av Samfunnsvitene fra 1. august 2015. Han foreslo at hovedstyret konstituerer nestleder Merete Nilsson som konstituert leder for resten av perioden. Aarbakke orienterte om at han vil informere valgkomiteens leder om sin avgang umiddelbart etter styremøtet.

Gunn Elisabeth Myhren skisserte hvordan Aarbakkes avgang foreslås fulgt opp:

Hovedstyret konstituerer Merete Nilsson som konstituert leder ut perioden.

Første vara Eirik Æsøy rykker opp som fast styremedlem.

Marius Knagenhjelm rykker opp som fast første vara.

Hovedstyret oppnevner konstituert leder, Eirik Æsøy og generalsekretæren til å utforme en arbeidsgruppe i perioden Umiddelbart etter styremøtet informerer Aarbakke valgkomiteens leder.

Generalsekretæren informerer deretter sekretariatet, hovedstyrets varamedlemmer, foreningens fylkesledere, medlemmer og samarbeidspartnere.  
Det innkalles til ekstraordinært styremøte 26. aug. i Stockholm slik at styret kan gå gjennom sitt arbeid resten av perioden.

- Debatt: Merete Nilsson orienterte om at hun har sagt ja til å rykke opp som konstituert leder og at hun ikke ønsker et ekstraordinært landsmøte.  
Eirik Æsøy orienterte om at han sier ja til å gå inn i en arbeidsgruppe med konstituert leder og generalsekretæren.  
Margot Vågdal understreket vanskeligheten med å ta beslutninger i et hastemøte pr. telefon.
- Votering: Generalsekretærens forslag til oppfølging av Aarbakkes avgang enstemmig vedtatt.
- Vedtak: Hovedstyret konstituerer Merete Nilsson som leder ut perioden.  
Første vara Eirik Æsøy rykker opp som fast styremedlem.  
Marius Knagenhjelm rykker opp som fast første vara.  
Hovedstyret oppnevner konstituert leder, Eirik Æsøy og generalsekretæren til å utforme en arbeidsgruppe i perioden  
Umiddelbart etter styremøtet informerer Aarbakke valgkomiteens leder.  
Generalsekretæren informerer deretter sekretariatet, hovedstyrets varamedlemmer, foreningens fylkesledere, medlemmer og samarbeidspartnere.  
Det innkalles til ekstraordinært styremøte 26. aug. i Stockholm slik at styret kan gå gjennom sitt arbeid resten av perioden

Knut Aarbakke

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Eirik Chr. Æsøy

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Torill Monstad

Gunn Elisabeth Myhren