

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. SEPTEMBER 2015

Tid:	20. september. kl. 16.00-19.00
Sted:	Roma
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Torill Monstad Marius Knagenhjelm (deltok via Skype) Sofie Hove Stene
Varamedlemmer:	Lars Hovland, 1. vara, fast møtende
Forfall:	Christer Wiik Aram (permisjon 01.03.15 - 31.12.15) Marthe Stiansen, 2. vara, permisjon Silje Fjærestad, studentrepresentant
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent

Sak 52/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:	Merete Nilsson innledet. Debatt. Gunn Elisabeth Myhren orienterte om at det vil bli delt ut et nytt forslag til møteplan for 2016 under behandlingen av sak 57/15.
Votering:	Enstemmig vedtatt.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Sak 53/15	Godkjenning av protokoller
Innstilling:	Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 26. august 2015. Hovedstyret godkjenner referat fra hovedstyrets telefonmøte 30. august 2015. Hovedstyret godkjenner protokoll fra styrets e-postbehandling av høringsuttalelse om Ludvigsenutvalgets innstilling (NOU 2015:8) 11.-15. september 2015.
Debatt:	Merete Nilsson innledet. Det foreligger tre protokoller til godkjenning. Debatt.
Votering:	Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 26. august 2015.

Hovedstyret godkjenner referat fra hovedstyrets telefonmøte 30. august 2015.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra styrets e-postbehandling av høringsuttalelse om Ludvigsenutvalgets innstilling (NOU 2015:8) 11.-15. september 2015.

Sak 54/15

Innstilling:

Frikjøp av generalsekretær og to spesialrådgivere

Hovedstyret vedtar å frikjøpe Gunn Elisabeth Myhren, Bjørn Mathisen og Christer Wiik Aram for perioden 2016-2019.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Christer Wiik Aram foreslås frikjøpt inntil 100 prosent ut perioden og fratrer sitt verv i hovedstyret for resten av perioden. Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å frikjøpe Gunn Elisabeth Myhren, Bjørn Mathisen og Christer Wiik Aram for perioden 2016-2019.

Sak 55/15

Innstilling:

Arbeidsdeling i hovedstyret 2015-2016

Hovedstyret vedtar å ikke oppnevne en ressursperson for resten av perioden 2015-2016.

Hovedstyret vedtar revidering av foreningens lederinstruks av 14. januar 2014, pkt. Ansvars- og arbeidsoppgaver, første avsnitt. Se vedlegg.

Leder skal, i tråd med vedtak fattet av Samfunnsviternes landsmøte og hovedstyre, utøve et helhetlig lederskap for foreningen, og utøve det nødvendige politiske lederskap av foreningen mellom styremøtene.

Hovedstyret vedtar ny representant til fagutvalget etter diskusjon i hovedstyret.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Generalsekretæren har ikke innstilt på navn fordi diskusjonen i hovedstyret rundt fordeling av oppgaver foreslås tatt på fritt grunnlag. Saken bør ses i sammenheng med sak 56/15 om supplering av arbeidsgruppen som evaluerer foreningens organisering og arbeidsmåter. Debatt.

Styret diskuterte videre bruk av telefonmøter og konkluderte med at telefonmøter fremdeles kan benyttes ved hastesaker og i saker der generalsekretær anser det som formålstjenelig med en innledende diskusjon i forkant av en saksinnstilling.

Votering:

Omforent endringsvedtak enstemmig vedtatt. Se vedlegg 1.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å ikke oppnevne en ressursperson for resten av perioden 2015-2016.

Hovedstyret vedtar revidering av foreningens lederinstruks av 14. januar 2014, pkt. Ansvars- og arbeidsoppgaver, første avsnitt. Se vedlegg.

Leder skal, i tråd med vedtak fattet av Samfunnsviternes landsmøte og hovedstyre, utøve et helhetlig lederskap for foreningen, og utøve det nødvendige politiske lederskap av foreningen mellom styremøtene.

Hovedstyret vedtar at Marius Knagenhjelm trer inn som leder av fagutvalget ut perioden.

Styrets sammensetning er som følger ut perioden:

Merete Nilsson, konstituert leder
Margot Vågdal, styremedlem
Vidar Anderssen, styremedlem
Frode Svartvatn, styremedlem
Anne Karine Wilson, styremedlem
Torill Monstad, styremedlem
Marius Knagenhjelm, styremedlem
Sofie Hove Stene, styremedlem
Lars Hovland, 1. vara
Marthe Stiansen, 2. vara

Sak 56/15

Oppnevning av ny hovedstyrerepresentant i arbeidsgruppen som evaluerer foreningens organisering og arbeidsmåter, samt revidering av gruppens mandat

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å supplere arbeidsgruppen som ser på foreningens arbeidsmåter og organisering med ett medlem. Hovedstyret oppnevner hovedstyrets nye representant i arbeidsgruppen som evaluerer foreningens organisering og arbeidsformer etter diskusjon i styremøtet 20. september.

Hovedstyret vedtar at rapporten fra arbeidsgruppen legges frem for styret i løpet av 1. kvartal 2016.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å supplere arbeidsgruppen som ser på foreningens arbeidsmåter og organisering med ett medlem. Hovedstyret oppnevner Vidar Anderssen som hovedstyrets nye representant i arbeidsgruppen som evaluerer foreningens organisering og arbeidsformer.

Hovedstyret vedtar at rapporten fra arbeidsgruppen legges frem for styret i løpet av 1. kvartal 2016.

Sak 57/15

Møteplan 2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar møteplan 2016.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt. Se vedlegg 2.

Vedtak: Hovedstyret vedtar møteplan 2016.

Sak 58/15

Orienteringer

- Merete Nilsson orienterte om at hun har hatt møte med valgkomiteens leder. Hovedstyret vil bli orientert om videre prosess i valgkomiteen. Valgkomiteen hadde sitt første møte 9. september.
- Gjennomgang av program for fylkesledermøtet 21.-23. september.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Nytt CRM-system i sekretariatet: Arbeidet starter for fullt i oktober og november.
- Medlemsvekst i juli og august: 1,4 prosent.
- Studentrepresentantsamlingen 9. september valgte ny studentobservatør i hovedstyret 2016: Johan Løkken, student ved Universitetet i Agder.

Eventuelt

Generalsekretæren foreslo å fremme en sak for Akademikerne om opprettelse av pensjonsutvalg bestående av pensjonsekspert i alle foreningene, som rådgivende organ for seksjonsorganene og styret. Styret ga sin tilslutning til at forslaget fremmes for Akademikerne.

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Torill Monstad

Marius Knagenhjelm

Sofie Hove Stene

Gunn Elisabeth Myhren

Vedlegg 1:

STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER AV SAMFUNNSVITERNE FOR STYREPERIODEN 2014 - 2016

Vedtatt av hovedstyret 14. januar 2014. Endring i punkt «Ansvars- og arbeidsoppgaver», første avsnitt, vedtatt av hovedstyret 20. september 2015.

Laget ut i fra en situasjon hvor foreningens leder var frikjøpt leder i akademikerne og nestleder måtte ta en leder funksjon som følge av dette

Denne styreinstruksen regulerer de viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene for politisk leder av Samfunnsviterne for styreperioden 2014-2016.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Leder skal, i tråd med vedtak fattet av Samfunnsviternes landsmøte og hovedstyre, utøve et helhetlig lederskap for foreningen, og utøve det nødvendige politiske lederskap av foreningen mellom styremøtene.

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

Leder har ansvaret for å lede og videreutvikle styremøter, fylkesledermøter, samt møtene i redaksjonsrådet for Samfunnsviteren. Leder representerer disse organene utad.

Leder kan bli pålagt av hovedstyret å ta ansvaret for oppfølgingen av særlig viktige saker.

Leder skal representere Samfunnsviterne i Akademikernes styre som valgt medlem eller observatør, og etter behov i andre fora i Akademikerne.

Leder har et særlig ansvar for synliggjøring og profilering av Samfunnsviterne. Deltakelse i debatter og på seminarer er viktig for synliggjøring av foreningen, og det forventes også at leder forfatter kronikker og leserinnlegg om aktuelle saker som bidrar til synliggjøring av Samfunnsviternes synspunkter i media.

Leder skal arbeide for å få en bred kontaktflate mot andre fagforeninger innenfor og utenfor Akademikerne, samt med andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. I tråd med vedtak på landsmøtet eller hovedstyret skal leder etablere og utvikle samarbeidsavtaler med andre organisasjoner.

Leder utøver det daglige arbeidsgiveransvaret for generalsekretær.

Vedlegg 2:



Møtekalender 2016

Hovedstyret og Akademikerne

JANUAR				
Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
18.	Akademikerne kommune			
19.	Akademikerne stat			
20.	Akademikerne helse			
21.-22.	Topplederkonferanse, Akademikerne			
FEBRUAR				
Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
1.-2.	Styreseminar, Oslo	Besøk av revisor, plasseringer, LM fremdriftsplan, kompetansemidler, magasinet, diskusjon første utkast til org.utvalgets rapport		
10.	Styremøte, Akademikerne			
11.	Inntektspolitisk konferanse, Akademikerne			
15.	Akademikerne kommune			
16.	Akademikerne stat			
17.	Akademikerne helse			
15.-19. (uke 7)	Vinterferie	Rogaland, S og F, Troms		
22.-26. (uke 8)	Vinterferie	Oslo, Akershus, Aust- og Vest-Agder, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Telemark, Vestfold, Østfold		
29.feb - 4.mars (uke 9)	Vinterferie	Buskerud, Oppland, Finnmark		

MARS

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
9.-10.	Tariffkonferanse, Oslo			
10.	Styremøte, Oslo	Vedtak av foreningens tariffkrav 2016		
14.	Akademikerne kommune			
15.	Akademikerne stat			
16.	Akademikerne helse			
21.-28. (uke 12)	Påske			
29. mars – 1. april (uke 13)	Vinterferie	Hordaland		

APRIL

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
5.	Styremøte Akademikerne			
6.	Styremøte, Oslo	Årsrapportering 2015, LM-saker, org.utvalgets rapport		
11.	Akademikerne kommune			
12.	Akademikerne stat			
13.	Akademikerne helse			

MAI

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
11.	Styremøte, utlandet	1. kvartalsrapporter, LM-saker,		
12.-13	Fylkesledermøte, utlandet	LM og org.utvalgets rapport		
23.	Akademikerne kommune			
24.	Akademikerne stat			
25.	Akademikerne helse			

JUNI

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
8.-10.	Styremøte Akademikerne			
20.	Akademikerne kommune			
21.	Akademikerne stat			
22.	Akademikerne helse			

JULI

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.

AUGUST

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
15.-19.	Arendalsuka			
26.	Fylkesledermøte			

SEPTEMBER

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
6.	Akademikerne stat			
7.	- Styremøte Akademikerne - Akademikerne helse			
12.	Frist for innsending av LM-saker			
22.-23.	Styremøte, Oslo	LM-saker herunder HS' forslag til vedtektsendringer på bakgrunn av org.utvalgets rapport), 2.-kvartalsrapporteringer		

OKTOBER

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
10.	Frist for utsending av LM-saker			
11.	Akademikerne stat			
12.	- Akademikerne kommune - Akademikerne helse			
20.	Styremøte Akademikerne			
27.	Rådsmøte Akademikerne			
3.-7. (uke 40)	Høstferie	Oslo og Akershus, Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Oppland, Vestfold, Østfold		
10.-14. (uke 41)	Høstferie	Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Nordland		

NOVEMBER

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
7.	Styremøte, fra kl. 12	Forberedelser LM		
8.-10.	Fagkonferanse og landsmøte			
14.	Akademikerne kommune			
15.	Akademikerne stat			
16.	Akademikerne helse			

DESEMBER

Dato	Aktivitet	Aktuelle saker	Merknader	Prosjekt nr.
5.	Styremøte m. julebord, besøk fylkesavdeling	Trøndelag, Finnmark?		
6.	Styremøte Akademikerne			
12.	Akademikerne kommune			
13.	Akademikerne stat			
14.	Akademikerne helse			