

PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 25.-26. NOVEMBER 2015

Tid:	25.-26. november
Sted:	Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Torill Monstad (gikk kl.11.30 26. nov., under beh. av sak 65/15) Marius Knagenhjelm Sofie Hove Stene
Varamedlemmer:	Lars Hovland, 1. vara, fast møtende
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent (deltok ikke under sak 66/15) Elisabeth Østreng (deltok ikke under sak 59/15, 65/15 og 66/15) Åse Marie Eliassen (deltok ikke under sak 59/15, 65/15 og 66/15) Jan Olav Birkenhagen (deltok ikke under sak 59/15, 65/15 og 66/15)

Sak 59/15	Medlemsbladet Samfunnsviteren som en del av foreningens faglige tilbud
Innstilling:	Tatt til etterretning.
Debatt:	Torun Høgvold Enstad innledet. Debatt.
Vedtak:	Tatt til etterretning.
Sak 60/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:	Merete Nilsson innledet.
Votering:	Enstemmig vedtatt.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Sak 61/15	Godkjenning av protokoll
Innstilling:	Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. september 2015.
Debatt:	Merete Nilsson innledet. Margot Vågdal bemerket at styret ikke har vedtatt hvilken fylkesavdeling styret skal besøke i forbindelse med

styremøtet 5. desember 2016, slik det er antydnet i møteplanen som er vedlagt protokollen.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. september 2015.

Sak 62/15 Resultatregnskap 3. kvartal 2015

Innstilling: Hovedstyret tar resultatregnskap 3. kvartal til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 3. kvartal til etterretning.

Sak 63/15 Rapportering hovedstyrets handlingsplan 3. kvartal 2015

Innstilling: Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering på hovedstyrets handlingsplan 3. kvartal 2015 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering på hovedstyrets handlingsplan 3. kvartal 2015 til etterretning.

Sak 64/15 Revidert handlingsplan 2016

Innstilling: Hovedstyret vedtar revidert handlingsplan for 2016.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt. Sofie Hove Stene bemerket at hun ønsker en kolonne/et rapporteringsfelt som omhandler generalsekretærens effektivvurderinger av iverksatte tiltak, samt en overordnet vurdering av hvorvidt foreningen går i retning av måloppnåelse på delmålene i handlingsplanen. Dette er informasjon som er nødvendig for at styret skal kunne fatte strategiske beslutninger.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar revidert handlingsplan for 2016.

Sak 65/15 Budsjett 2016

Innstilling: Hovedstyret vedtar budsjett for 2016.

Hovedstyret vedtar å avsette inntil kr 2 500 000 i tilleggsbevilgninger til innføring av nye nettsider og økonomi- og regnskapssystem i forbindelse med innføring av nytt CRM-system.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt. Margot Vågdal foreslo, basert på regnskapstallene 2015, å omdisponere midler innenfor posten "Politisk virksomhet" slik at kr 50 000 flyttes fra "Lokale tildelinger lokallag" til "Lokale tildelinger fylkeslag".

Votering: Endringsforslag: Basert på regnskapstallene 2015 vedtar hovedstyret å omdisponere midler innenfor posten "Politisk virksomhet" slik at kr 50 000 flyttes fra "Lokale tildelinger lokallag" til "Lokale tildelinger fylkeslag". Endringsforslag vedtatt mot leders stemme.

Vedtak: Hovedstyret vedtar budsjett for 2016.
Hovedstyret vedtar å avsette inntil kr 2 500 000 i tilleggsbevilgninger til innføring av nye nettsider og økonomi- og regnskapssystem i forbindelse med innføring av nytt CRM-system.
Basert på regnskapstallene 2015 vedtar hovedstyret å omdisponere midler innenfor posten "Politisk virksomhet" slik at kr 50 000 flyttes fra "Lokale tildelinger lokallag" til "Lokale tildelinger fylkeslag".

Sak 66/15 **Evaluering av styreåret 2015**
Styrets egen evaluering. Protokollføres ikke.

Sak 67/15 **Orienteringer**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Ressurssituasjonen i sekretariatet:
 - Generalsekretæren vil engasjere en ekstern konsulent i en midlertidig stabsfunksjon innen administrasjon/økonomi for å sikre utvikling og oppfølging av overordnede oppgaver i administrasjonsavdelingen.
 - Forhandlingssjefen skal ut i foreldrepermisjon våren 2016.
- Arbeidet med nytt CRM-system og nye nettsider: I dette arbeidet er målsettingen bl.a. høyere grad av automatisering, mer selvbetjening for medlemmene, bedre verktøy for betjening av lokale lag, juridisk saksbehandling med tilgangskontroll, personvern, markedsføring m.v. Generalsekretæren foreslår at mulighet for å velge giroinnbetaling to ganger årlig går ut og at det legges opp til månedlig fakturering (Avtalegiro og e-faktura) for å redusere risiko for frafall. Dette vil medføre høyere driftskostnader pga. gebyrer. Styret ga sin tilslutning til at foreningen går over til månedlig fakturering og ba generalsekretæren om at e-faktura vurderes innført samtidig.
- Innspill til statsbudsjettet for 2017 er ferdigstilt og vil bli sendt til alle de politiske partiene som innspill til deres arbeid. Dette vil ha en overslagseffekt på handlingsplan 2016.

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Torill Monstad

Marius Knagenhjelm

Sofie Hove Stene

Gunn Elisabeth Myhren