

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 1.-2. FEBRUAR 2016

Tid:	1.-2. februar
Sted:	Hotel Scandic Nidelven, Trondheim
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Torill Monstad Sofie Hove Stene Lars Hovland
Varamedlemmer:	
Forfall:	Marius Knagenhjelm
Studentobservatør:	Johan Løkken
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær (Deltok under sak 1-3, sak 8 og innledningen til sak 4-16. Deltok ikke under sak 5-16, 6-16 og 7-16.) Torun Høgvold Enstad, referent Lilja Mosesdottir Jorunn Dahl Nordgård

Sak 1/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innstilling:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:	Merete Nilsson innledet. Marius Knagenhjelm har meldt forfall og 1. vara Lars Hovland fungerer som ordinært styremedlem i dette møtet. Gunn Elisabeth Myhren foreslo at hovedstyret starter diskusjonen om verv i Akademiker-systemet og eventuelt frikjøp av leder under sak 6-16. Sak 8-16 Orienteringssaker behandles rett etter sak 2/16.
Votering:	Enstemmig vedtatt.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Sak 2/16	Godkjenning av protokoll
Innstilling:	Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 25.-26. november 2015.
Debatt:	Merete Nilsson innledet.
Votering:	Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 25.-26. november 2015.

Sak 3/16

Innstilling:

Foreningens organisering og arbeidsmåter

Hovedstyret støtter anbefalingene fra arbeidsgruppen som har evaluert foreningens organisering og arbeidsmåter.

Hovedstyret vil med bakgrunn i diskusjoner med fylkeslederne behandle sak om organisasjonsendringer på møtene i mai og september. Saken legges fram for landsmøtet 2016.

Debatt:

Merete Nilsson presenterte arbeidsgruppens rapport og anbefalinger. Debatt. Hovedstyret diskuterte først organisasjonsutvalgets tilnærming til mandatet gitt av styret. Sofie Hove Stene kommenterte at arbeidsgruppen ikke hadde gått grundig nok inn i punktene i mandatet som omhandler "Hvordan skape tilhørighet og lokal forankring" og "Hvordan styrke et helhetlig arbeid i foreningen. Stene ønsket at det legges fram en grundig rapport om organisasjonsmodellen og hvordan dette fungerer i dag når det gjelder mulighet for å oppnå målene i strategisk plan. Hovedstyrets øvrige medlemmer mente dette måtte tas opp i kommende perioder. Hovedstyret diskuterte deretter de øvrige punktene i rapporten. Det ble foreslått at hovedstyrets kommentarer til arbeidsgruppens anbefalinger legges inn i diskusjonsnotatet som sendes fylkesavdelingene til behandling.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret diskuterte saken og legger saken fram for fylkesavdelingene for videre behandling. Hovedstyrets kommentarer i saken legges inn i saksgrunnlaget til fylkeslederne.

Sak 4/16

Innstilling:

Evaluering av foreningens prøveprosjekt med kompetanseutviklingsmidler

Hovedstyret vedtar at prøveordningen med kompetanseutviklingsmidler 2014-2016 ikke videreføres etter prøveperiodens utløp.

Hovedstyret vedtar at det i kommende perioder ikke skal settes av midler til opprettelse av fond for finansiering av kompetanseutviklingsmidler til medlemmene.

Gunn Elisabeth Myhren og Merete Nilsson innledet. Myhren presiserte at Samfunnsviterne fortsatt bør sette av midler til faglige og karrierefremmende tiltak, men at midlene bør brukes til samarbeidsavtaler og slik styrke det faglige tilbudet til medlemmene. Debatt. Vidar Anderssen var kritisk til avvikling av kompetansemidlene og presiserte at det er viktig at det faglige tilbudet er landsdekkende. Han mente at faglige tilbud som møter i regi av Polyteknisk forening og rabatt på kurs fra NTNU VIDERE i praksis kun treffer medlemmer i Oslo og Trondheim på grunn av kostnader til reise og opphold, mens kompetansemidlene treffer medlemmer over hele landet. Det ble

diskutert om midlene kan dreies over på stipendordning for masterstudenter.

Forslag til tilleggsformulering i vedtaket: Generalsekretæren bes legge fram en faglig anbefaling for hovedstyret på hvordan foreningen bør benytte disse midlene, da med fokus på tilbud som er tilgjengelig for medlemmer over hele landet.

Votering: Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at prøveordningen med kompetanseutviklingsmidler 2014-2016 ikke videreføres etter prøveperiodens utløp.

Hovedstyret vedtar at det i kommende perioder ikke skal settes av midler til opprettelse av fond for finansiering av kompetanseutviklingsmidler til medlemmene.

Generalsekretæren bes legge fram en faglig anbefaling på hvordan foreningen bør benytte disse midlene, da med fokus på tilbud som er tilgjengelig for medlemmer over hele landet.

Sak 5/16

Innstilling:

Videreutvikling av medlemsbladet Samfunnsviteren

Hovedstyret vedtar en omlegging av medlemsbladet Samfunnsviteren fra papirversjon til digital versjon på foreningens nettsider fra 2017. Hovedstyret vil til enhver tid vurdere foreningens faglige tilbud og kommunikasjonskanaler i tråd med utviklingen på kommunikasjonsfeltet.

Debatt: Torun Høgvold Enstad innledet. Debatt. Det ble presisert at hovedstyret bør angi i vedtaket hvilket av generalsekretærens løsningsforslag hovedstyret ønsker for omlegging til digital plattform.

Votering: Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar en omlegging av medlemsbladet Samfunnsviteren fra papirversjon til digital versjon på foreningens nettsider fra 2017. Hovedstyret vil til enhver tid vurdere foreningens faglige tilbud og kommunikasjonskanaler i tråd med utviklingen på kommunikasjonsfeltet. Hovedstyret ønsker generalsekretærens løsningsforslag der medlemsbladet videreføres i digital form på foreningens nettsider.

Sak 6/16

Innstilling:

Fremdriftsplan og saker til landsmøtet

Hovedstyret vedtar følgende fremdriftsplan med saker, ansvars- og oppgavefordeling av landsmøtesaker 2016:

Fremdriftsplan med ansvars- og oppgavefordeling av landsmøtesaker 2016

Hovedstyret vedtar følgende fremdriftsplan for landsmøtet 2016. Saker som skal fremmes for landsmøtet 2016, samt oppgave- og ansvarsfordeling, oppdateres løpende.

Saker	Høringssak *	HS møte	Ansvar**
Styrets muntlige beretning til LM			
Årsberetninger 2013	N	Behandlet	
Årsberetning 2014	N	Behandlet	
Årsberetning 2015		6. april 2016	
Regnskap/balanse 2013	N	Behandlet	
Regnskap/balanse 2014	N	Behandlet	
Regnskap/balanse 2015		6. april 2016	
Revisorberetninger 2013		Behandlet	
Revisorberetninger 2014		Behandlet	
Revisorberetninger 2015	N	22.-23. september	
Halvårsregnskap 2016	N	22.-23. september	
Halvårsberetning 2016	N		
Kontrollkomiteens rapport 2014-2015/2016	N	22.-23. september	
Forretningsorden	N	6. april 2016 22.-23. september	
Samfunnsviternes arbeid med solidaritet og Samfunnsansvar	N	22.-23. september	
Vedtaksendringer Evt. med egen saker på hver §-endring	J på fylkesleder- møtet april	1.-2. februar 6. april 11.-13. mai	
Innkome saker til landsmøtet (eventuelt)	N	22.-23. september	
Rammebudsjett 2017/18/19 m. kontingentøkning	N	22.-23. september	
Valg	N		

Hovedstyret vedtar følgende frister for behandling og utsending av saker:

- Behandling av saker som hovedstyret ønsker å fremme for landsmøtet: **uke 14, 6. april og uke 38, uke 22.-23.september 2016.**
- Saker som hovedstyret evt. ønsker å sende på høring, sendes ut **uke 25, 2016** (senest 3 mnd før LM).

- Varsling til medlemmer om berammet landsmøte 2016 med invitasjon til å fremme saker: **innen uke 25**. Første varsling bli gjort i januar/februar 2016 på foreningens nettsider/nyhetsbrev.
- Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må **være innkommet** til sekretariatet **innen uke 36, fredag 9. september 2016**. Det samme gjelder innsending av navn på delegater (mandag 12. sept. er 8 uker før).
- Behandling av innkomne saker og øvrige saker som hovedstyret ønsker å fremme for landsmøtet, **uke 38, 22.-23. september 2016**. (Dette kan innebærer at behandling av innkomne saker ikke kan sendes styret i henhold til ordinære utsendingsfrister innen 7 dager i forkant av hvert styremøte).
- Saker til landsmøtedelegatene sendes ut senest **uke 41, mandag 10. oktober 2016**.

Debatt: Merete Nilsson innledet. Det foreslås at Samfunnsviternes arbeid med solidaritet, kompetansemidler o.a. legges inn under saken om vedtektsendringer, og at dette blir utgangspunkt for et politisk verksted på landsmøtet. Rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på foreningens organisering og arbeidsmåter tas opp til muntlig høring på fylkesledermøtet 14.-16. april, og det foreslås at det derfor ikke gjennomføres en skriftlig høring i fylkesavdelingene. Debatt. Hovedstyret ønsket følgende tillegg til vedtaket: Hovedstyret ønsker en skriftlig høring om vedtektsendringer i fylkesavdelingene i etterkant av muntlig høring på fylkesledermøtet. Det settes en høringsfrist på to uker etter fylkesledermøtet.

Votering: Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar følgende fremdriftsplan med saker, ansvars- og oppgavefordeling av landsmøtesaker 2016:

Fremdriftsplan med ansvars- og oppgavefordeling av landsmøtesaker 2016

Hovedstyret vedtar følgende fremdriftsplan for landsmøtet 2016. Saker som skal fremmes for landsmøtet 2016, samt oppgave- og ansvarsfordeling, oppdateres løpende.

Saker	Høringssak *	HS møte	Ansvar**
Styrets muntlige beretning til LM			
Årsberetninger 2013	N	Behandlet	
Årsberetning 2014	N	Behandlet	
Årsberetning 2015		6. april 2016	
Regnskap/balanse 2013	N	Behandlet	
Regnskap/balanse 2014	N	Behandlet	

Regnskap/balanse 2015		6. april 2016	
Revisorberetninger 2013		Behandlet	
Revisorberetninger 2014		Behandlet	
Revisorberetninger 2015	N	22.-23. september	
Halvårsregnskap 2016	N	22.-23. september	
Halvårsberetning 2016	N		
Kontrollkomiteens rapport 2014-2015/2016	N	22.-23. september	
Forretningsorden	N	6. april 2016 22.-23. september	
Vedtektsendringer Evt. med egen saker på hver §-endring	J på fylkesleder-møtet april. Skriftlig høring i fylkesavd. m. frist to uker etter fylkesleder-møtet	1.-2. februar 6. april 11.-13. mai	
Innkome saker til landsmøtet (eventuelt)	N	22.-23. september	
Rammebudsjett 2017/18/19 m. kontingentøkning	N	22.-23. september	
Valg	N		

Hovedstyret vedtar følgende frister for behandling og utsending av saker:

- Behandling av saker som hovedstyret ønsker å fremme for landsmøtet: **uke 14, 6. april og uke 38, uke 22.-23. september 2016.**
- Saker som hovedstyret evt. ønsker å sende på høring, sendes ut **uke 25, 2016** (senest 3 mnd før LM).
- Varsling til medlemmer om berammet landsmøte 2016 med invitasjon til å fremme saker: **innen uke 25.** Første varsling bli gjort i januar/februar 2016 på foreningens nettsider/nyhetsbrev.
- Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må **være innkommet** til sekretariatet **innen uke 36, fredag 9. september 2016.** Det samme gjelder innsending av navn på delegater (mandag 12. sept. er 8 uker før).
- Behandling av innkomne saker og øvrige saker som hovedstyret ønsker å fremme for landsmøtet, **uke 38, 22.-23. september 2016.** (Dette kan innebærer at behandling av

innkomne saker ikke kan sendes styret i henhold til ordinære utsendingsfrister innen 7 dager i forkant av hvert styremøte).

- Saker til landsmøtedelegatene sendes ut senest **uke 41, mandag 10. oktober 2016.**

Sak 7/16 **Samfunnsviternes innspill til Akademikernes politiske strategi fram mot 2017**

Innstilling: På bakgrunn av drøfting i møtet vedtar hovedstyret generalsekretærens forslag til innspill til Akademikerne politiske strategi fram mot 2017.

Debatt: Jorunn Dahl Nordgård innledet. Debatt.

Votering: Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak: På bakgrunn av drøfting i møtet utarbeider generalsekretæren innspill til Akademikernes politiske strategi fram mot 2017.

Sak 8/16 **Orienteringer**

Nytt fra Akademikerne:
Merete Nilsson orienterte om følgende:

- Det ble av holdt topplederkonferanse i januar med tema som kretset rundt framtidens arbeidsliv.

Nytt fra sekretariatet:
Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren deltok på Aftenpostens konferanse om framtidens arbeidsliv i januar.
- Sykemeldinger i sekretariatet: Det er leid inn en konsulent for å lede kontoravdelingen og bistå i arbeidet med ny CRM fram til sommeren. Det skal også ansettes en arbeidsrettsjulist i 50 % vikariat for å styrke bistandstilbudet. En medarbeider i kontoravdelingen har sagt opp sin stilling fra 1. mars, og det blir satt inn en midlertidig vikar i 50 % stilling fram til sommeren i påvente av innføring av nytt CRM-system.

Nytt fra foreningen:

- Tariffkonferansen 9.-10. mars, Oslo. Generalsekretæren gjennomgikk programmet. Det blir lagt opp til en faglig dag og en seksjonsvis dag. Valgkomiteen vil komme og informere om sitt arbeid. Iht. hovedstyrets møteplan avholdes det et kort styremøte i etterkant av tariffkonferansens dag 2.
- Det ble avholdt studentrepresentantsamling i slutten av januar der hovedtema var verving og aktiviteter i studentlagene, samt organisasjonsopplæring.
- Fylkesavdelingene sendte inn sine aktivitetsplaner før jul.
- Siden forrige styremøte har det har vært avholdt møter i fagutvalget og i arbeidsgruppen for Samfunnsviternes solidaritet, der man har diskutert gruppenes videre arbeid og mandater.
- Fylkesledermøtet 14.-16. april, Belgia: Foreningens leder deltar på vegne av hovedstyret. Det er sendt forespørsel om besøk ved Leuven universitet. Alternativ er arbeidslivsrelatert besøk i EU-institusjoner i Brussel.

- Styremøtet 11.-13. mai legges til Island. Generalsekretæren arbeider med et faglig program.

Styreseminar:

Hovedstyret fikk en gjennomgang av pågående prosjekter i sekretariatet:

Kompetanse på dagsorden, v. Jorunn Dahl Nordgård, fagpolitisk rådgiver i Samfunnsviterne:
 Det pågår flere kompetansedebatter i politikk og samfunnsdebatt, med stor oppmerksomhet rettet mot framtidens kompetansebehov. Arbeidslivspolitik og utdanningspolitikk ses i sammenheng. Pågående prosesser som følges:

- Produktivitetskommisjonens sluttrapport: Lanseres 11. februar.
- NHOs kompetansebarometer: Lanseres 17. februar.
- Humaniorameldingen: NOU om humanistisk forskning og utdanning, kommer i løpet av 2017.
- NIFUs kandidatundersøkelse: Lanseres mai/juni. Nyutdannede et halvt år etter avsluttende eksamen, overgang studier/arbeidsliv. Viktig nyansering av ulike framskrivningsanalyser.
- Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport: April 2016.
- Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap: April-mai 2016.
- Nasjonal strategi for kompetansepolitikk: Aug.-okt. 2016.
- Prosjekt for fremtidig kompetansebehov: Sept.-okt. 2016.

Andre aktuelle prosesser på det utdannings- og kompetansepolitiske området:
 Oppfølging av Djupedalsutvalget og Ludvigsenutvalget; Strukturendringene i høyere utdanning, blikk for dimensjonering og arbeidsdeling; Styringsreformer i høyere utdanning – forvaltning og underliggende etater; Ny lærerutdanning, hva med spesialpedagogisk kompetanse; Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning; Evaluering av humanistisk forskning; Utviklingstrekkene i arbeidslivet – raske endringer må møtes med mulighet for livslang læring; Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (2017).

Pågående prosjekter, v. Lilja Mosesdottir, fagpolitisk rådgiver i Samfunnsviterne:

- Arena – sirkulært samfunn
- Muligheter og utfordringer for det organiserte arbeidslivet, samarbeid med Tankesmien Agenda
- Et mulig samarbeid med andre foreninger om et prosjekt for samfunnsansvar og bærekraft

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Torill Monstad

Lars Hovland

Sofie Hove Stene

Gunn Elisabeth Myhren