

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 10. MARS 2016

Tid:	10. mars kl. 15.30-18.00
Sted:	Hotel Bristol, Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Sofie Hove Stene Marius Knagenhjelm Lars Hovland
Varamedlemmer:	
Forfall:	Torill Monstad, Johan Løkken (studentobservatør)
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Elisabeth Østreng, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Hanne Stenli, sekretariatet (kun sak 10,11,12) Christer Wiik Aram, sekretariatet (kun sak 10,11,12) Bendik Flomstad, sekretariatet (kun sak 10,11,12)

Sak 10/16 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innstilling:	Innkalling og dagsorden godkjennes.
Debatt:	Merete Nilsson innledet.
Votering:	Enstemmig vedtatt.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11/16 **Godkjenning av protokoller**

Innstilling:	Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 1.-2. februar 2016. Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets e-postgodkjenning av innspill til Akademikernes politiske strategi 24.-29. februar 2016.
Debatt:	Merete Nilsson innledet. Generalsekretæren orienterte om at notatet vedr. foreningens organisering og arbeidsmåter (oppfølging av sak 3-16) ikke er sendt ut til hovedstyret for godkjenning i henhold til avtalt frist pga. sykdom og ferieavvikling i sekretariatet. Notatet vil bli sendt

ut til hovedstyret for godkjenning tidlig neste uke, og det sendes deretter til fylkesavdelingene som saksgrunnlag til fylkesledermøte i april.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 1.-2. februar 2016. Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets e-postgodkjenning av innspill til Akademikernes politiske strategi 24.-29. februar 2016.

Sak 12/16

Tariffkrav 2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at generalsekretæren på bakgrunn av diskusjonen i hovedstyret utformer utkast til tariffkrav som sendes pr. e-post til hovedstyret tidlig mandag 14. mars for godkjenning pr. e-post innen tirsdag 15. mars kl. 15.00. Alle hovedstyrets medlemmer som ikke har andre innspill, må svare OK pr. e-post slik at det er klart at et tilstrekkelig antall medlemmer er med i avstemningen. Ved behov for ytterligere behandling innkaller generalsekretæren til styremøte pr. telefon onsdag 16. mars kl. 09.00.

Debatt: Jan Olav Birkenhagen innledet. Christer Wiik Aram, Bendik Flomstad, Hanne Stenli og Jan Olav Birkenhagen orienterte om diskusjonen i gruppene for statlig sektor, KS, KS Bedrift, Spekter Helse og Oslo kommune på tariffkonferansen. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at generalsekretæren på bakgrunn av diskusjonen i hovedstyret utformer utkast til tariffkrav som sendes pr. e-post til hovedstyret tidlig mandag 14. mars for godkjenning pr. e-post innen tirsdag 15. mars kl. 15.00. Alle hovedstyrets medlemmer som ikke har andre innspill, må svare OK pr. e-post slik at det er klart at et tilstrekkelig antall medlemmer er med i avstemningen. Ved behov for ytterligere behandling innkaller generalsekretæren til styremøte pr. telefon onsdag 16. mars kl. 09.00.

Sak 13/16

Drøfting om politiske posisjoner i Akademikerne

Debatt: Gunn Elisabeth innledet. Styret diskuterte saken.

Sak 14/16

Orienteringer

Merete Nilsson orienterte om følgende:

- Valgkomiteen ønsker å snakke med styremedlemmer som har lang reisevei til Oslo tirsdag 5. april for møter med valgkomiteen om kvelden. Vidar Andersen, Frode Svartvatn og Torill Monstad bør derfor komme til Oslo dagen før styremøtet 6. april.

Nytt fra foreningen:

Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Den totale medlemsveksten i foreningen i 2015 var på 5,2 prosent.

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Marius Knagenhjelm

Sofie Hove Stene

Lars Hovland

Gunn Elisabeth Myhren