

PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 19.-21. JANUAR 2017

Tid:	19.-21. januar 2017
Sted:	Samfunnsviternes lokaler, Kristian Augusts gt. 9, Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland
Varamedlemmer:	Terje Møien, 1. vara Dag Kristiansen, 2. vara (ordinært styremedl. 21. jan.) Lena Westjord, 3. vara Olav Fredrik Hallset, 4. vara Olav Elling Gausdal, 5. vara
Forfall:	Olav Fredrik Hallset (20. jan.) Tryggve Eng Kielland (21. jan.) Terje Møien (21. jan.) Lena Westjord (21. jan.)
Studentobservatør:	Carmen Noel Alfaro
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, referent Torun Høgvold Enstad, sekretariatet Elisabeth Østreng, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet

19. januar:

Styreseminar med følgende tema:

- | | |
|------------------|--|
| Kl. 10.00-16.30: | Styreopplæring ved ekstern konsulent Tore Topp, Collegium Consulting. |
| Kl. 17.00-19.00: | Styrets arbeidsgiveransvar ved advokat Terje Andersen, Storeng, Beck & Due Lund. |

20. og 21. januar:

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Styringsdokumenter og hovedstyrets arbeidsform

Merete Nilsson innledet.

Gunn Elisabeth Myhren gikk gjennom følgende informasjon om foreningen:

- Foreningens egenkapital pr. 30. september 2016, herunder brukskonto, skattetrekkkonto, plasseringskonto, kontanter, juridisk bistandsfond, sikringsfond, depositumskonto for kontorlokaler, samt pensjonsforpliktelser
- Tildeling av OU-midler
- Samfunnsviternes historie
- Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviternes
- Vedtekter for Samfunnsviternes juridiske bistandsfond
- Vedtekter for sikringsfondet for Samfunnsviternes
- Styringsdokumenter på foreningens åpne nettsider
- Hovedstyrets egen side på «Min side» for informasjon og dokumenter kun for hovedstyret

I e-post til styret i etterkant av dette møtet vil det komme informasjon om:

- Personlig profil på Ticket Biz for bestilling av reiser
- Innlogging på «Min side» for tilgang til hovedstyrets egen side
- Innsending av bankkontonummer til hvert styremedlem
- Opplysning om fødsels- og personnummer, privat adresse mv. dersom foreningen ikke har registrert dette på hvert enkelt styremedlem
- Reiseforsikring

Sak 2/17 Styreinstruks 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2017-2019.

Debatt:

Merete Nilsson og Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Hovedstyret diskuterte det forelagte forslaget.

Hovedstyret diskuterte hvorvidt alle sakspapirer til hovedstyrets møter, herunder innkallinger, saksfremlegg og godkjente protokoller, skal bekjentgjøres på foreningens åpne nettsider. Etter en diskusjon besluttet et enstemmig styre at instruksen endres til «Innkallinger og godkjente protokoller bekjentgjøres på foreningens åpne nettsider» og at det ikke sendes ut papirer til foreningens ulike ledd, men opplyses om at de som ønsker innsyn i sakspapirer, kan få det ved forespørsel.

Hovedstyret understreket at begrunnelsen for beslutningen om å ikke gjøre sakspapirer tilgjengelig for alle medlemmer eller for foreningens ulike ledd bunner i et ønske om å skape klarhet om ulike roller i foreningen. Hovedstyret vil informere om sin arbeidsform på fylkesledermøtet. Hovedstyret anser ikke dette som en innskrenking av fylkesledermøtets delaktighet. Fylkesavdelingene vil i forkant av fylkesledermøtene få tilsendt sakspapirer for saker som hovedstyret ønsker å diskutere med fylkesledermøtet.

Sekretariatets tilstedeværelse på hovedstyrets møter:

Gunn Elisabeth Myhren foreslo at generalsekretæren og en referent fra sekretariatet deltar på alle styremøter og at generalsekretæren kan hente inn sekretariatets saksbehandlere når hun anser det som hensiktsmessig ved behandlingen av en sak. Hovedstyret sluttet seg til dette.

På bakgrunn av diskusjonen i hovedstyret og de foreslåtte endringene la Gunn Elisabeth Myhren fram et omredigert forslag til styreinstruks. Hovedstyret vedtok det omredigerte forslaget.

Votering:

Gunn Elisabeth Myhrens omredigerte forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2017-2019.

Sak 3/17 Styrelederinstruks 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar styrelederinstruks for leder av Samfunnsviternes for styreperioden 2017-2019.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.

Hovedstyret diskuterte det fremlagte forslaget til instruks og ble enige om at instruksen får følgende betegnelse: «Instruks for leder av Samfunnsviternes».

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar instruks for leder av Samfunnsviternes for styreperioden 2017-2019.

Sak 4/17 Generalsekretærinstruks 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til generalsekretærinstruks for perioden 2017-2019.

Debatt:

Merete Nilsson innledet. Gunn Elisabeth Myhren utdypet enkelte punkter i det fremlagte forslaget til generalsekretærinstruks.

Etter debatt ba hovedstyret generalsekretæren om å legge fram et nytt, mer komprimert forslag til generalsekretærinstruks senere i møtet, basert på de punkter som kom opp i diskusjonen. Hovedstyret vedtok det omredigerte forslaget.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til generalsekretærinstruks for perioden 2017-2019.

Sak 5/17 Foreningens signatur- og prokurarett

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at foreningen signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap. Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis til generalsekretæren.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at foreningen signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap. Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis til generalsekretæren.

Sak 6/17 Revisjon av Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til revidert kommunikasjonsplattform for Samfunnsvitene.

Debatt:

Merete Nilsson og Torun Høgvold Enstad innledet.

Etter debatt om strategisk kommunikasjon ba hovedstyret generalsekretæren om å legge til rette for at styret kan diskutere strategisk bruk av kommunikasjon i foreningen.

Hovedstyret diskuterte det fremlagte forslaget til kommunikasjonsplattform og fattet enstemmig vedtak om at det legges inn et nytt kulepunkt under «Hovedprinsipper for kommunikasjon i Samfunnsvitene» om at foreningen skal etterstrebe klart språk i all kommunikasjon.

Hovedstyret vedtok også at punktet «Informasjon fra hovedstyret» endres slik at det er i tråd med vedtaket i sak 2-17 «Styreinstruks»: innkallinger og godkjente protokoller bekjentgjøres på foreningens åpne nettsider.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til revidert kommunikasjonsplattform for Samfunnsviterne.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge til rette for at styret kan diskutere strategisk bruk av kommunikasjon i foreningen.

Sak 7/17 Oppnevning av arbeidslivsutvalg 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å nedsette et arbeidslivsutvalg for perioden 2017-2019 bestående av sju medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene skal være representative for foreningens arbeidslivsområder, alders- og kjønns sammensetting.

Både medlemmer og lokale tillitsvalgte kan være medlemmer av utvalget.

Medlemmer av hovedstyret og fylkesstyrer kan ikke være medlemmer av utvalget.

Hovedstyret velger utvalgets leder. Utvalget velger selv sin arbeidsform utover dette.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Generalsekretæren legger frem for hovedstyret et forslag til sammensetting av utvalget på styrets møte den 15. februar 2017.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Hun opplyste om at det ikke er samsvar i alle punkter i saksfremlegget og forslag til vedtak. Dette gjelder forslag til vedtak om at arbeidslivsutvalget ikke skal ha varamedlemmer, men at dersom noen medlemmer faller fra, kan hovedstyret vurdere å supplere utvalget hvis man finner dette hensiktsmessig.

Merete Nilsson foreslo at hovedstyret kan gi leder og nestleder fullmakt til å oppnevne utvalgets medlemmer etter at invitasjon er gått ut til medlemmer om å melde sin interesse. Hovedstyret sluttet seg til dette. Hovedstyret ga også leder og nestleder fullmakt til å utpeke arbeidslivsutvalgets leder.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å nedsette et arbeidslivsutvalg for perioden 2017-2019 bestående av sju medlemmer. Medlemmene skal være representative for foreningens arbeidslivsområder, alders- og kjønns sammensetting.

Både medlemmer og lokale tillitsvalgte kan være medlemmer av utvalget.

Medlemmer av hovedstyret og fylkesstyrer kan ikke være medlemmer av utvalget.

Utvalget velger selv sin arbeidsform.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Hovedstyret delegerer til leder og nestleder å sette sammen utvalget og utpeke utvalgets leder etter bred utlysning i foreningen.

Sak 8/17 Oppnevning av redaksjonsråd for Samfunnsviteren 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å oppnevne et redaksjonsråd for Samfunnsviteren for perioden 2017-2019. Foreningens leder inngår som leder av arbeidsgruppen, i tillegg til fire medlemmer og redaktøren. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Hovedstyret ber generalsekretæren sende ut forespørsel bredt i foreningen om deltakelse i gruppen og legge fram forslag til sammensetning av redaksjonsrådet på hovedstyrets neste møte.

Debatt:

Merete Nilsson og Torun Høgvold Enstad innledet.

I tråd med siste del av vedtaket i sak 7-17 vedtok hovedstyret å gi leder og nestleder fullmakt til å sette sammen utvalget etter bred utlysning i foreningen.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å oppnevne et redaksjonsråd for Samfunnsviteren for perioden 2017-2019. Foreningens leder inngår som leder av arbeidsgruppen, i tillegg til fire medlemmer og redaktøren. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Hovedstyret delegerer til leder og nestleder å sette sammen utvalget etter bred utlysning i foreningen.

Sak 9/17 Oppnevning av organisasjonsutvalg

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å nedsette et organisasjonsutvalg for perioden 2017-2019 med sju medlemmer som gjenspeiler medlemsmassen.

Foreningens leder oppnevnes som leder for utvalget.

Alle medlemmer og tillitsvalgte kan oppnevnes som medlemmer av utvalget, med unntak av styremedlemmer hovedstyret, medlemmer av fylkesstyrene, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller arbeidslivsutvalget.

Hovedstyret kan velge å knytte til seg en ekstern fasilitator/prosessveileder dersom styret eller organisasjonsutvalget finner dette formålstjenlig.

Hovedstyret vedtar følgende mandat:

Landsmøtet har gitt organisasjonsutvalget mandat til å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering.

Hovedstyret anbefaler at utvalget bl.a. vektlegger følgende temaer:

- Vurdere hvorvidt dagens organisering er den mest optimale til å oppnå foreningens målsettinger
- Vurdere om andre organisasjonsløsninger er bedre egnet til å fremme representativitet, legitimitet og understøtte foreningens kjerneoppgaver
- Vurdere kvalitet på medlemstilbud og målrettet bruk av foreningens ressurser
- Utrede arbeidsmåter og organisering som fremmer engasjement og bygger kompetanse blant tillitsvalgte og medlemmer
- Utrede og drøfte de samlede økonomiske og administrative konsekvensene av alternative organisasjonsløsninger i et mer langsiktig perspektiv

Organisasjonsutvalget velger selv sin arbeidsform.
Organisasjonsutvalget rapporterer regelmessig til hovedstyret.
Organisasjonsutvalgets arbeid forankres godt i fylkesavdelingene, og hovedstyret informerer og diskuterer med fylkeslederne underveis i arbeidet.
Sekretariatet har sekretærfunksjonen for utvalget.
Hovedstyret avsetter budsjettmidler til utvalget på bakgrunn av vedtatt mandat og arbeidsprosess.

Hovedstyret vedtar følgende prosess:

Hovedstyret diskuterer mandat og føringer for sammensetting av utvalget på fylkesledermøtet 17. februar 2017.
Mandatet for utvalg vedtas av hovedstyret på hovedstyrets møte den 6. mars 2017
Hovedstyret inviterer i etterkant alle medlemmer og tillitsvalgte til å melde sin interesse for å delta i organisasjonsutvalget
Hovedstyret nedsetter organisasjonsutvalget på sitt møte den 30. mars 2017
Hovedstyret vedtar at organisasjonsutvalget konstituerer seg våren 2017 og starter opp sitt arbeid høsten 2017. Hovedstyret ber organisasjonsutvalget levere sin sluttrapport innen 15. desember 2018.

Debatt:

Merete Nilsson og Elisabeth Østreng innledet.

Hovedstyret diskuterte det fremlagte forslaget til vedtak og redigerte forslaget i fellesskap i møtet.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Hovedstyret vedtar å nedsette et organisasjonsutvalg for perioden 2017-2019 med sju medlemmer som gjenspeiler medlemsmassen.
Hovedstyret foreslår at alle medlemmer og tillitsvalgte kan oppnevnes som medlemmer av utvalget, med unntak av medlemmer av hovedstyret, medlemmer av fylkesstyrene, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller arbeidslivsutvalget.*

Hovedstyret vedtar følgende utkast til mandat:

Organisasjonsutvalget skal foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering.

Hovedstyret ber utvalget

- *Vurdere om dagens organisering er den mest hensiktsmessige for å oppnå foreningens målsettinger og håndtere framtidige utfordringer*
- *Vurdere om andre organisasjonsløsninger er bedre egnet til å fremme representativitet, legitimitet og understøtte foreningens mål og kjerneoppgaver*
- *Utrede og drøfte de samlede økonomiske og administrative konsekvensene av alternative organisasjonsløsninger i et mer langsiktig perspektiv*

Foreningens leder oppnevnes som leder for utvalget.

Organisasjonsutvalget velger selv sin arbeidsform.

Hovedstyret kan velge å knytte til seg en ekstern fasilitator/prosessveileder dersom styret eller organisasjonsutvalget finner dette formålstjenlig.

Organisasjonsutvalget rapporterer regelmessig til hovedstyret.

Organisasjonsutvalgets arbeid forankres godt i fylkesavdelingene, og det legges opp til bred prosess på alle nivåer i foreningen.

*Sekretariatet har sekretærfunksjonen for utvalget.
Hovedstyret avsetter budsjettmidler til utvalget på bakgrunn av vedtatt mandat og arbeidsprosess.*

Hovedstyret vedtar følgende prosess:

Hovedstyret diskuterer mandat og føringer for sammensetting av utvalget på fylkesledermøtet 17. februar 2017.

Mandatet for utvalget vedtas av hovedstyret våren 2017.

Hovedstyret vedtar at organisasjonsutvalget konstituerer seg høsten 2017 og starter opp sitt arbeid høsten 2017. Hovedstyret ber organisasjonsutvalget levere sin sluttrapport innen 15. desember 2018.

Sak 10/17 Arbeid med revisjon av foreningens strategiske plan

Innstilling:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem et utkast til revidert strategisk plan for perioden 2020-2025 til styrets møte i mai/juni 2017.

Hovedstyret vedtar et utkast til strategisk plan som diskuteres med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget høsten 2017.

Hovedstyret vedtar et forslag til strategisk plan for perioden 2020-2025 og legger saken frem landsmøtet 2019.

Hovedstyret overfører forslag til revidert strategisk plan til organisasjonsutvalget, og legger dette til grunn for organisasjonsutvalgets arbeid.

Strategisk plan for 2020-2025 legges frem for endelig vedtak på landsmøtet 2019.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.

På bakgrunn av diskusjonen i hovedstyret, foreslo Gunn Elisabeth Myhren at første del av forslaget til vedtak strykes og at hovedstyret i stedet ber generalsekretæren legge til rette for at hovedstyret kan starte en prosess for utvikling av strategisk plan for perioden 2020-2025. Strategiseminar for hovedstyret avtales i forbindelse med behandling av sak 15-17. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge til rette for at hovedstyret starter sin diskusjon om strategisk plan for perioden 2020-2025.

På bakgrunn av grundige diskusjoner i hovedstyret vedtar hovedstyret et utkast til strategisk plan som diskuteres med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Hovedstyrets forslag til strategisk plan for perioden 2020-2025 legges frem for landsmøtet 2019.

Sak 11/17 Oppnevning av faggruppe for pedagogikk og psykologi 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å nedsette en faggruppe for pedagogikk og psykologi med fem medlemmer. Merete Nilsson, leder av hovedstyret, oppnevnes som leder av faggruppen.

Faggruppen for pedagogikk og psykologi skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i pedagogiske og psykologiske tjenester. Gruppen

skal uttale seg om fagspørsmål og høringer og jobbe med kompetanse, etter- og videreutdanning, kvalitet i tjenestene og spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstvilkår, samt medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Faggruppen for pedagogikk og psykologi tar selv initiativ til saker og arbeider innenfor foreningens vedtatte politikk og verdier.

Faggruppen rapporterer årlig til hovedstyret.

Foreningens leder, Merete Nilsson, leder faggruppen.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen for faggruppen.

Det avsettes kr 25.000 kroner årlig til drift av faggruppen.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.

Med bakgrunn i vedtak fattet i sakene 7-17 og 8-17 vedtok hovedstyret å delegere til leder og nestleder å sette sammen utvalget etter bred utlysning i foreningen. Hovedstyret vedtok også at arbeidsgruppen skal rapportere til generalsekretæren, ikke til hovedstyret.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å nedsette en faggruppe for pedagogikk og psykologi med fem medlemmer. Merete Nilsson, leder av hovedstyret, oppnevnes som leder av faggruppen. Hovedstyret delegerer til leder og nestleder å sette sammen utvalget etter bred utlysning i foreningen.

Faggruppen for pedagogikk og psykologi skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i pedagogiske og psykologiske tjenester. Gruppen skal uttale seg om fagspørsmål og høringer og jobbe med kompetanse, etter- og videreutdanning, kvalitet i tjenestene og spørsmål knyttet til barn og unges oppvekstvilkår, samt medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Faggruppen for pedagogikk og psykologi tar selv initiativ til saker og arbeider innenfor foreningens vedtatte politikk og verdier.

Faggruppen rapporterer årlig til generalsekretæren.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen for faggruppen.

Det avsettes inntil kr 25.000 kroner årlig til drift av faggruppen.

Sak 12/17 Oppnevning av arbeidsgruppe for Samfunnsviternes samfunnsansvar 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for samfunnsansvar. Alle medlemmer i foreningen gis anledning til å melde sin interesse for å delta i arbeidsgruppen, og hovedstyret nedsetter utvalget etter utlysning blant medlemmene.

Hovedstyret vedtar følgende mandat:

Arbeidsgruppen for samfunnsansvar nedsettes for perioden 2017 til 2019 med det oppstartstidspunktet hovedstyret bestemmer.

Arbeidsgruppen ledes av et medlem av hovedstyret.

Arbeidsgruppa for Samfunnsviternes samfunnsansvar skal arbeide med Samfunnsviternes samfunnsansvar og fagenes samtidsrelevans og betydning for bærekraftig samfunnsutvikling.

Det skal innledningsvis utarbeides forslag til strategi for arbeidet med samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt som legges fram for og vedtas av hovedstyret.

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å styrke organisasjonens rolle som ansvarlig samfunnsaktør. Arbeidet med Samfunnsviternes samfunnsansvar inkluderer bl.a. koordinering og synliggjøring av sosiale- og miljømessige tiltak, solidaritetsarbeid, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av organisasjonen.

Arbeidsgruppa skal jobbe innenfor foreningens vedtatte politiske føringer og dokumenter.

Arbeidsgruppa evaluerer sitt arbeid våren 2019.

Arbeidsgruppa rapporterer til generalsekretæren.

Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen.

Det avsettes kr 25 000 årlig til drift av arbeidsgruppen.

Hovedstyret vedtar et årlig budsjett for samfunnsansvar og arbeidsgruppen gir råd om hvordan pengene disponeres.

Debatt:

Merete Nilsson, Elisabeth Østreng og Anne Karine Wilson, som var leder for arbeidsgruppen for Samfunnsviternes solidaritet i perioden 2014-2016, innledet.

Med bakgrunn i vedtak fattet i sakene 7-17, 8-17 og 11-17 vedtok hovedstyret å delegere til leder og nestleder å sette sammen utvalget etter bred utlysning i foreningen.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for samfunnsansvar med sju medlemmer. Alle medlemmer i foreningen gis anledning til å melde sin interesse for å delta i arbeidsgruppen. Hovedstyret delegerer til leder og nestleder å sette sammen utvalget etter bred utlysning i foreningen.

Hovedstyret vedtar følgende mandat:

Arbeidsgruppen for samfunnsansvar nedsettes for perioden 2017 til 2019 med det oppstart våren 2017.

Arbeidsgruppen ledes av et medlem av hovedstyret.

Arbeidsgruppen for Samfunnsviternes samfunnsansvar skal arbeide med Samfunnsviternes samfunnsansvar og fagenes samtidsrelevans og betydning for bærekraftig samfunnsutvikling.

Det skal innledningsvis utarbeides forslag til strategi for arbeidet med samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt som legges fram for og vedtas av hovedstyret.

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å styrke organisasjonens rolle som ansvarlig samfunnsaktør. Arbeidet med Samfunnsviternes samfunnsansvar inkluderer bl.a. koordinering og synliggjøring av sosiale- og miljømessige tiltak, solidaritetsarbeid, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av organisasjonen.

Arbeidsgruppen skal jobbe innenfor foreningens vedtatte politiske føringer og dokumenter.

Arbeidsgruppen evaluerer sitt arbeid våren 2019.

Arbeidsgruppen rapporterer til generalsekretæren.

Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen.

Det avsettes inntil kr 25 000 årlig til drift av arbeidsgruppen.

Hovedstyret vedtar et årlig budsjett for samfunnsansvar og arbeidsgruppen gir råd om hvordan pengene disponeres.

Sak 13/17 Opptak på særskilt grunnlag

Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende retningslinjer for praktisering av kriteriene for opptak på særskilt grunnlag:

1. Vilkårene for opptak på særskilt grunnlag skal tolkes strengt.
2. Utdanning under bachelor-nivå kvalifiserer ikke til medlemskap, minstekravet er absolutt. Kun når dette vilkåret er oppfylt skal det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering.
3. Kandidater med 180 studiepoeng fra før innføring av bachelor-graden i 2003, som ikke har grad, men enkeltfag, kan få en helhetsvurdering som om de hadde hatt bachelor-grad.
4. Utdanning på bachelor-nivå innenfor fagkretsen er ikke tilstrekkelig i seg selv, men kan kompensere med tilleggsutdanning og/eller relevant erfaring.
5. Utdanning på bachelor-nivå utenfor fagkretsen kan ikke kompenseres med erfaring, med mindre det foreligger tilleggsutdanning innenfor fagkretsen og betydelig erfaring. Når utdanningen ligger utenfor fagkretsen, må de kompenserende faktorene være mer tungtveiende.
6. Tilleggsutdanning innenfor vår fagkrets reduserer kravet til omfang og nivå på relevant erfaring, men er ikke tilstrekkelig i seg selv.
7. Utdanning på masternivå utenfor vår fagkrets kan kompenseres med langvarig arbeidserfaring.
8. Utdanning på masternivå fra utenlandsk universitet som ikke er godkjent av NOKUT, for eksempel på grunn av andre/lavere krav til grunnskole/opptak til universitetsstudier, kan inngå i en helhetsvurdering.

Hovedstyret nedsetter en opptakskomiteé bestående av tre hovedstyremedlemmer som avgjør søknader om opptak på særskilt grunnlag en gang per måned.

Debatt:

Elisabeth Østreng innledet.

Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende retningslinjer for praktisering av kriteriene for opptak på særskilt grunnlag:

1. *Vilkårene for opptak på særskilt grunnlag skal tolkes strengt.*
2. *Utdanning under bachelor-nivå kvalifiserer ikke til medlemskap, minstekravet er absolutt. Kun når dette vilkåret er oppfylt skal det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering.*
3. *Kandidater med 180 studiepoeng fra før innføring av bachelor-graden i 2003, som ikke har grad, men enkeltfag, kan få en helhetsvurdering som om de hadde hatt bachelor-grad.*
4. *Utdanning på bachelor-nivå innenfor fagkretsen er ikke tilstrekkelig i seg selv, men kan kompensere med tilleggsutdanning og/eller relevant erfaring.*
5. *Utdanning på bachelor-nivå utenfor fagkretsen kan ikke kompenseres med erfaring, med mindre det foreligger tilleggsutdanning innenfor fagkretsen og betydelig erfaring. Når utdanningen ligger utenfor fagkretsen, må de kompenserende faktorene være mer tungtveiende.*

6. *Tilleggsutdanning innenfor vår fagkrets reduserer kravet til omfang og nivå på relevant erfaring, men er ikke tilstrekkelig i seg selv.*
7. *Utdanning på masternivå utenfor vår fagkrets kan kompenseres med langvarig arbeidserfaring.*
8. *Utdanning på masternivå fra utenlandsk universitet som ikke er godkjent av NOKUT, for eksempel på grunn av andre/lavere krav til grunnskole/opptak til universitetsstudier, kan inngå i en helhetsvurdering.*

Hovedstyret nedsetter en opptakskomité bestående av tre medlemmer eller varamedlemmer til hovedstyret som avgjør søknader om opptak på særskilt grunnlag en gang per måned.

Følgende medlemmer utgjør opptakskomiteen i 2017:

Merete Nilsson

Frode Svartvatn

Dag Kristiansen.

Sak 14/17 Hovedstyrets handlingsplan 2017-2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til handlingsplan for perioden 2017-2019.

Hovedstyret diskuterer hovedstyrets prioriterte oppgaver med fylkeslederene på fylkesledermøtet i februar.

Hovedstyret ber generalsekretæren rapportere på arbeidet med hovedstyrets handlingsplan i henhold til vedtatte instruksjoner.

Debatt:

Merete Nilsson innledet. Gunn Elisabeth Myhren utdypet forslaget til handlingsplan og orienterte om foreningens rammebudsjett, vedtatt av landsmøtet 2016.

Etter en diskusjon foreslo Merete Nilsson at hovedstyret, for å angi retningen på foreningens arbeid, vedtar de foreslåtte fokusområdene med forklarende prosatekst, som foreslått av generalsekretæren. Hun foreslo videre at hovedstyret avventer å vedta kulepunkter under de ulike fokusområdene, og at generalsekretæren bes legge fram innspill til prioriteringer for diskusjon på hovedstyrets strategiseminar. Nilsson foreslo også endret rekkefølge på fokusområdene. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til prioriterte fokusområder for 2017-2019.

Hovedstyret diskuterer hovedstyrets handlingsplan med fylkeslederene.

Hovedstyret ber generalsekretæren komme med innspill til prioriteringer som skal diskuteres på hovedstyrets strategisamling.

Hovedstyret ber generalsekretæren rapportere løpende på arbeidet med hovedstyrets handlingsplan.

Sak 15/17 Møteplan for Samfunnsviternes hovedstyre og Akademikerne 2017

Innstilling:

Hovedstyret vedtar møteplan for 2017.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Hovedstyret gikk gjennom den foreslåtte møteplanen og redigerte denne i lys av øvrige vedtak i hovedstyremøtet.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar møteplan for 2017.

Sak 16/17 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Merete Nilsson orienterte om følgende:

- Merete Nilsson er observatør til Akademikernes styre.
- Det avholdes topplederseminar i Akademikerne i slutten av januar, der foreningenes ledere og generalsekretærer, samt Akademikernes utvalgsledere, deltar.
- Akademikerne jobber denne i perioden videre med organisasjonsutvalgets konklusjoner.

Nytt fra sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Tariffkonferansen 7.-8. mars: Konferansens dag 1 er åpen for alle medlemmer o.a. interesserte. Temaer er bl.a. samfunnsøkonomiske perspektiver og fremtidig kompetanseetterspørsel i Norge. Dag 2 blir det seksjonsvise diskusjoner kun for lokale tillitsvalgte. Arbeidslivsutvalget deltar her, sekretariatet har administrativ støttefunksjon. Alle hovedstyremedlemmer er velkommen på dag 1, og leder vil også være tilstede på dag 2.
- Landsmøtet 2019: Det kom i fjor inn enkelte forespørsler om å legge landsmøtet til en helg, som tidligere, da delegater fra privat sektor kan ha utfordringer med å få fri til å delta. Alternativet til å avholde landsmøtet en helg er å refundere tapt arbeidsfortjeneste for delegater som jobber i privat sektor. Hovedstyret vedtok at landsmøtet 2019 avholdes i Oslo på en onsdag til fredag i månedsskiftet oktober/november, samt at foreningen skal refundere tapt arbeidsfortjeneste for delegater som jobber i privat sektor.
- Høringsuttalelser: Generalsekretæren ba hovedstyret ta stilling til om generalsekretæren kan gis fullmakt til å levere høringsuttalelser uten behandling i hovedstyret i høringer der foreningen uttaler seg innenfor allerede vedtatt politikk. Hovedstyret sluttet seg til å gi generalsekretæren denne fullmakten.
- Rapport fra KLAR-dagen 2016: I desember avholdt foreningen en samling med 15 studentmedlemmer med tema våre faggruppers rolle i framtidens arbeidsliv. Samlingen var organisert som en «handletank» der deltakerne arbeidet i grupper for å gi svar på hva våre unge medlemmer mener om framtidens arbeidsliv. I etterkant av samlingen sendte generalsekretæren ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer under 30 år for å teste ut noen synspunkter. Anbefalingene fra gruppearbeidene på

samlingen i desember, funnene fra spørreundersøkelsen, samt to bakgrunnsartikler kommer som en rapport i februar.

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Dag Kristiansen

Gunn Elisabeth Myhren, referent