

# PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 27.-28. MARS 2017

<b>Tid:</b>	27.-28. mars 2017
<b>Sted:</b>	Lysebu
<b>Styremedlemmer:</b>	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson (f.o.m. sak 28-17) Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad (kun 28. mars) Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland
<b>Varamedlemmer:</b>	Dag Kristiansen, 2. vara (f.o.m. sak 28-17) Olav Fredrik Hallset, 4. vara Olav Elling Gausdal, 5. vara
<b>Forfall:</b>	Terje Møien, 1. vara Lena Westjord, 3. vara Carmen Noel Alfaro, studentobservatør
<b>Sekretariatet:</b>	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Elisabeth Østreng, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Torun Høgvold Enstad, sekretariatet, referent

---

## Sak 25-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Debatt:

Merete Nilsson innledet.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## Sak 26-17 Godkjenning av protokoller

### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller og referater:

- Protokoll fra styreseminar 19.-21.januar 2017
- Protokoll fra telefonmøte mellom leder og nestleder 9. februar 2017
- Referat fra møte med hovedstyremedlemmer 17. februar 2017
- Referat fra telefonmøte med hovedstyret 9. mars 2017
- Protokoll fra telefonmøte mellom leder og nestleder 10. mars 2017
- B-protokoll fra e-postgodkjenning av tariffkrav 2017, 21. mars 2017

### Debatt:

Merete Nilsson innledet.

I tillegg til de utsendte protokoller og referater, ble forslag til B-protokoll fra e-postgodkjenning av tariffkrav 2017, 21. mars 2017, ut i møtet for gjennomsyn og godkjenning.

Vedr. protokoll fra telefonmøtet mellom leder og nestleder 9. februar 2017: Ett medlem trakk seg fra arbeidslivsutvalget etter oppnevning. Leder og nestleder besluttet da at varamedlem Geir Leo Sedler rykker opp som fast medlem.

Interne oppsummeringsreferater fra møter lagres på styrets nettside. Dokumentene er ikke offisielle dokumenter, da de ikke inneholder vedtatte saker eller føringer.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller og referater:

- *Protokoll fra styreseminar 19.-21.januar 2017 - godkjent*
- *Protokoll fra telefonmøte mellom leder og nestleder 9. februar 2017 – tatt til etterretning*
- *Referat fra møte med hovedstyremedlemmer 17. februar 2017 – tatt til orientering*
- *Referat fra telefonmøte med hovedstyret 9. mars 2017 – tatt til orientering*
- *Protokoll fra telefonmøte mellom leder og nestleder 10. mars 2017 –tatt til etterretning*
- *B-protokoll fra e-postgodkjenning av tariffkrav 2017, 21. mars 2017 – godkjent*

## Sak 27-17 Supplering av Samfunnsviternes valgkomite

### Innstilling:

Hovedstyret vedtar å ikke supplere valgkomiteen for 2017-2019. Samfunnsviternes valgkomite består av dermed av tre medlemmer i perioden.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem en ny sak hovedstyret dersom det det blir ytterligere frafall i valgkomiteen. Saken vil da bli lagt frem for fylkesledermøtet for diskusjon og rådslaging.

### Debatt:

Merete Nilsson innledet. Gunn Elisabeth Myhren presiserte at valgkomiteens leder ønsker at valgkomiteen suppleres med ett medlem. Nilsson informerte om at hun hadde forsøkt å få tak i leder av valg komiteen for en samtale, men uten hell.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Hovedstyret vedtar å ikke supplere valgkomiteen for 2017-2019. Samfunnsviternes valgkomite består av dermed av tre medlemmer i perioden.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem en ny sak hovedstyret dersom det det blir ytterligere frafall i valgkomiteen. Saken vil da bli lagt frem for fylkesledermøtet for diskusjon og rådslaging.

**Sak 28-17 Valg av leder til arbeidsgruppen for Samfunnsviternes samfunnsansvar****Innstilling:**

Hovedstyret utnevner leder for arbeidsgruppen på sitt møte 27.-28. mars.

**Debatt:**

Merete Nilsson innledet.

Debatt.

Etter en diskusjon ble styret enige om at Erik F. Øverland utnevnes som leder av arbeidsgruppen.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Hovedstyret utnevner Erik F. Øverland som leder for arbeidsgruppen for Samfunnsviternes samfunnsansvar.

**Sak 29-17 Endring av navn på arbeidsgruppen for pedagogikk og psykologi****Innstilling:**

Hovedstyret vedtar at faggruppen for pedagogikk og psykologi skal endre navn til arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester.

Hovedstyret vedtar å endre ordlyden i mandatet i tråd med navneendringen. Endringen innebærer ingen realitetsendringer. Endelig mandat lyder slik:

Hovedstyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester med fem medlemmer. Merete Nilsson, leder av hovedstyret, oppnevnes som leder av arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviternes og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i de pedagogiske tjenestene.

Arbeidsgruppen 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.

Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester tar selv initiativ til saker og arbeider innenfor foreningens vedtatte politikk og verdier.

Arbeidsgruppen rapporterer årlig til generalsekretæren.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen for arbeidsgruppen.

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

**Debatt:**

Merete Nilsson innledet.

Debatt.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar at faggruppen for pedagogikk og psykologi skal endre navn til arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester.*

*Hovedstyret vedtar å endre ordlyden i mandatet i tråd med navneendringen. Endringen innebærer ingen realitetsendringer. Endelig mandat lyder slik:*

*Hovedstyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester med fem medlemmer. Merete Nilsson, leder av hovedstyret, oppnevnes som leder av arbeidsgruppen.*

*Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester skal bidra til å synliggjøre Samfunnsviterne og styrke medlemmenes profesjonsidentitet i de pedagogiske tjenestene.*

*Arbeidsgruppen 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.*

*Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester tar selv initiativ til saker og arbeider innenfor foreningens vedtatte politikk og verdier.*

*Arbeidsgruppen rapporterer årlig til generalsekretæren.*

*Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen for arbeidsgruppen.*

*Det avsettes inntil kr 25.000 kroner årlig til drift av arbeidsgruppen.*

## **Sak 30-17 Mandat og prosess for oppnevning av organisasjonsutvalg for perioden 2017-2019**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar følgende mandat for organisasjonsutvalget:

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

Foreningens leder deltar som medlem av utvalget. Forøvrig kan alle medlemmer og tillitsvalgte oppnevnes som medlemmer av utvalget, med unntak av de øvrige medlemmene av hovedstyret, medlemmer av fylkesstyrene, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller arbeidslivsutvalget. Hovedstyret oppnevner en leder for utvalget.

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

Organisasjonsutvalget velger selv sin arbeidsform.

Organisasjonsutvalget rapporterer regelmessig til hovedstyret.

Hovedstyret vedtar sammensetningen av utvalget på sitt møte 23.-24. mai 2017.

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

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

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.

#### **Debatt:**

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Myhren foreslo, som et alternativ til innstillingen, at foreningens leder kan delta i utvalget som observatør med tale- og forslagsrett.

Debatt.

#### **Omforent endringsforslag:**

Foreningens leder deltar i utvalget som observatør med tale- og forslagsrett.

#### **Votering:**

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar følgende mandat for organisasjonsutvalget:*

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

*Alle medlemmer og tillitsvalgte kan oppnevnes som medlemmer av utvalget, med unntak av de øvrige medlemmene av hovedstyret, medlemmer av fylkesstyrene, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller arbeidslivsutvalget. Hovedstyret oppnevner en leder for utvalget.*

*Foreningens leder deltar i utvalget som observatør med tale- og forslagsrett.*

*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*

*Organisasjonsutvalget velger selv sin arbeidsform.*

*Organisasjonsutvalget rapporterer regelmessig til hovedstyret.*

*Hovedstyret vedtar sammensetningen av utvalget på sitt møte 23.-24. mai 2017.*

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

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

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

*Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen for utvalget.*

*Hovedstyret avsetter budsjettmidler til utvalget på bakgrunn av vedtatt mandat og arbeidsprosess.*

## **Sak 31-17 Orienteringer**

### **Merete Nilsson orienterte om følgende:**

- Fylkesledermøtet 16.-17. februar: Fylkesledermøtet hadde gode diskusjoner om de ulike organene og deres roller i foreningen. Fylkeslederene ga positive tilbakemeldinger om møtet ved avslutningen. Fylkesleder i Rogaland og fylkesleder i Hedmark og Oppland ble oppnevnt til en arbeidsgruppe sammen med foreningens leder som skal gå gjennom en fylkeslederperm for å sikre god informasjon/opplæring av fylkesstyrene. Fylkesleder i Rogaland og en representant i Oslo og Akershus ble oppnevnt til å være med og planlegge program for fylkesledermøtet i august. Oslo og Akershus har i ettertid meddelt at de ikke ønsker å delta i dette arbeidet, så sekretariatet vil sende ut en henvendelse til fylkeslederene for å finne en ny representant fra en av de andre fylkesavdelingene til dette arbeidet.
- Nilsson har avtalt møtedatoer med flere av fylkesstyrene. Et møte med fylkesstyret i Oslo og Akershus ble avholdt 9. mars, der Nilsson møtte sammen med Erik F. Øverland og Anne Karine Wilson fra hovedstyret.
- Arbeidslivsutvalget hadde sitt første møte i forbindelse med tariffkonferansen 9. mars. En viktig prioritering framover vil være å få på plass mer effektive rutiner for informasjon og opplæring av tillitsvalgte.

- I samarbeid med Tekna skal Samfunnsviterne arrangere en stor UH-konferanse på NTNU i mai, for tillitsvalgte. Nilsson skal åpne konferansen.

#### **Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:**

- Samfunnsviterne er i prosess med de andre foreningene i Juristenes hus for å finne nye kontorlokaler. Dette blir en omfattende prosess, og tidsperspektivet for flytting er 2-4 år.
- Akademikernes forsikringsutvalg m. generalsekretærene i foreningene utreder mulighetene for å opprette et eget forsikringskontor for alle Akademiker-foreningene. Akademikernes utredning om eget forsikringskontor vil bli lagt framfor hovedstyret så snart det foreligger en utredning og innstilling.
- Medlemsvekst: Foreningen hadde en positiv medlemsvekst i 2016 med totalt 5,4 prosent vekst. I januar 2017 hadde vi en nettoøkning på 42 nyinnmeldte, fullt betalende medlemmer, mens vi i februar hadde en nedgang på sju fullt betalende medlemmer.
- Generalsekretæren har utlyst en ledig vikarstilling som jurist i arbeidslivsavdelingen.
- Samfunnsviterne arrangerte 28. februar et frokostmøte i februar med tillitsvalgte og medlemmer i de statlige etatene som er truet av utflytting fra Oslo (Fredskorpset, NIVA og Landbruksdirektoratet).
- Regjeringen legger frem humaniorameldingen i løpet av våren. Et utdrag av meldingen vil bli sendt til styret når den foreligger.
- Regjeringen har varslet at den vil legge fram et forslag til ny arbeidsmiljølov, men tidspunkt er ikke kjent.
- I samarbeid med Juristforbundet og Naturviterne arrangerte Samfunnsviterne 23.-24. mars en ledersamling for mellomledere. Samlingen hadde i alt 55 deltakere, og foreningene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne i etterkant.
- Samfunnsviternes tariffkrav er oversendt inn til Akademikerne, som behandler innkomne krav denne uken og neste uke. Sekretariatet har en egen informasjonsplan rundt oppgjøret.
- I samarbeid med Samfunnsøkonomiene inviterer Samfunnsviterne til fire frokostmøter i Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bergen denne våren, sammen med Samfunnsøkonomene.
- Sekretariatet jobber med to mulige arrangementer for Arendalsuka 2017: Et temamøte om grønt skifte i samarbeid med Juristforeningen, Naturviterne og Veterinærforeningen, og et mulig temamøte i samarbeid med Tekna om tiltak for arbeidsledige akademikere.
- Samfunnsviterne skal i samarbeid med Akademikerne arrangere et frokostmøte om humanioras rolle i samfunnets verdiskapning i mai. Faggruppen i Oslo og Akershus skal ha en fagkveld om humaniora på Litteraturhuset 31. mai.
- Arbeidet med digitaliseringen av magasinet Samfunnsviteren: Det digitale magasinet får fire utgaver pr. år, som tidligere. Tekster/saker til nr. 1-2017 er stort sett klare, og temaet er «Ulikhet». Opprinnelig planlagt publiseringstidspunkt er begynnelsen av april, men dette vil dessverre bli noe forsinket pga. det tekniske arbeidet. Alle medlemmer får nyhetsbrev når bladet er lansert.
- Foreningens formålsparagraf er oversatt til nordsamisk og lagt ut på nettsiden.
- Neste hovedstyremøte avholdes 20. april. Revisor (årsregnskap) og Danske Bank (investeringer) er invitert til møtet.

## Sak 32-17 Strategisk arbeid i perioden 2017-2019

### Innstilling:

Generalsekretæren hadde ikke lagt fram en innstilling i saken, men hadde på forhånd sendt ut et bakgrunnsnotat som inneholdt noen overordnede problemstillinger med innspill til prioriteringer og diskusjonspunkter for hovedstyrets diskusjon i møtet. De overordnede problemstillingene var strukturert rundt de fire fokusområdene i hovedstyrets handlingsplan 2017-2019, vedtatt av hovedstyret i sak 14-17.

### Debatt:

Merete Nilsson og Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Hovedstyret diskuterte overordnede problemstillinger og strategiske prioriteringer med utgangspunkt i de fire fokusområdene i hovedstyrets handlingsplan:

- Arbeidsliv
- Kunnskap, fag og kompetanseutvikling
- Synlighet, informasjon og markedsføring
- Organisasjonsutvikling

Hovedstyret kom fram til prioriteringer innenfor hvert fokusområde og ba generalsekretæren om å legge fram et forslag til punktvis konkretisering av handlingsplanens fire fokusområder på hovedstyrets møte 23.-24. mai 2017.

### Vedtak:

*Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram et forslag til punktvis konkretisering av handlingsplanens fire fokusområder på hovedstyrets møte 23.-24. mai 2017.*

Merete Nilsson  
Leder

Tryggve Eng Kielland  
Nestleder

Anne Karine Wilson  
Styremedlem

Lars Hovland  
Styremedlem

Ingeborg Skjølingstad  
Styremedlem

Frode Svartvatn  
Styremedlem

Carina Sandberg  
Styremedlem

Erik F. Øverland  
Styremedlem

Gunn Elisabeth Myhren  
Generalsekretær