

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE PR. SKYPE 25. JUNI 2019

Tid:	25. juni 2019 kl. 15.00-16.00
Sted:	Skype-møte
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland
Forfall:	Ingeborg Skjølingstad, Terje Møien, 1. vara Anastasia Norvik, studentobservatør
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet

Sak 30-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet og informerte om at sak 36-19 Deltakelse på landsmøtet for ikke-delegater er lagt til saklisten og utsendt i etterkant av ordinær innkalling.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 31-19 Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller:

- Protokoll fra hovedstyremøte 10.-11. april
- Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte pr. Skype 4. juni 2019

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller:

- *Protokoll fra hovedstyremøte 10.-11. april*
- *Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte pr. Skype 4. juni 2019*

Sak 32-19 Rapporteringer 1. kvartal 2019

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 1. kvartal 2019 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 1. kvartal 2019 til etterretning.

Sak 33-19 Samfunnsviternes resultatregnskap 1. kvartal 2019

Innstilling:

Hovedstyret tar resultatregnskap første kvartal 2019 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Det er en feil i notene under «Hovedstyret drift og frikjøp», første setning. Riktig skal være: «Den reelle utgiften for hovedstyret drift og frikjøp er kr 1 017 652 som er 185 % av budsjettet.» Dette rettes opp i regnskapet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar resultatregnskap første kvartal 2019 til etterretning.

Sak 34-19 Revidert budsjett 2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar forslag til revidert budsjett for 2019.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til revidert budsjett for 2019.

Sak 35-19 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Leder har deltatt i utvalg som bistår i ansettelsen av ny generalsekretær i Akademikerne. Intervjuer er avholdt.
- Styremøte i Akademikerne i forrige uke: Akademikerne skal utarbeide nytt policy-dokument for klima og miljø. Arbeidsgruppe er nedsatt, og denne skal ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål.
- Styreseminar i Akademikerne i september: Innlagt besøk ved NTNU på Gjøvik.

Høringer:

Leder orienterte om følgende:

- Leder deltok i juni på Kunnskapsdepartementets møte om siste innspill til Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Deltakende organisasjoner ble bedt om å legge fram med tre hovedinnsatsområder for tiltak. Disse er oversendt departementet og kan leses på foreningens nettside.

Leder orienterte om i tillegg om følgende:

- Tre fylkesavdelinger har ennå ikke avholdt årsmøter, og leder er i ferd med å kontakte disse. Fristen for å avholde årsmøter for å kunne sende delegater til landsmøtet, er 20. august. Det kan bli aktuelt å arrangere web-seminarer med høring om ny organisasjonsmodell og årsmøter i disse fylkesavdelingene. Leder følger opp dette sammen med sekretariatet, slik at årsmøter blir avholdt og fylkesstyrer og delegater kan velges.
- Høringen om ny organisering i Samfunnsviterne: Fylkesstyret i Trøndelag har arrangert høringssamling for medlemmene. Leder orienterte om høringen og hovedstyrets forslag på samling for erfarne tillitsvalgte i forrige uke.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Sekretariatet stenger uke 30 og 31 i forbindelse med ferieavvikling.
- Kenneth Solberg har sagt opp sin stilling i sekretariatet.
- Sekretariatet jobber med å systematisere informasjon om samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i arbeidslivet (kunnskapsbank). Vi har engasjert Moods Qualitative Research til å intervjuere arbeidsgivere i ulike bransjer/sektorer.
- Sekretariatet er i ferd med å planlegge flere kurs for medlemmer og tillitsvalgte i omstilling til høsten.
- Econa har ansatt ny generalsekretær.
- Ny tariffavtale med Virke-HUK er inngått.
- Generalsekretæren deltar på samling for generalsekretærene i Akademikerne denne uka.

Sak 36-19 Deltakelse på landsmøtet for ikke-delegater

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å invitere leder av arbeidslivsutvalget til landsmøtet, og vil be landsmøtet om at hun gis talerett.

Hovedstyret avslår forespørsel fra Nordland fylkesavdeling om å delta med en observatør til landsmøtet.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å avgjøre henvendelser om deltagelse på landsmøtet, samt invitere gjester som anses formålstjenlige for opplysninger av saker eller av annen grunn ansees formålstjenlig for foreningen.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som orienterte om det utsendte saksdokumentet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å invitere leder av arbeidslivsutvalget til landsmøtet, og vil be landsmøtet om at hun gis talerett.

Hovedstyret avslår forespørsel fra Nordland fylkesavdeling om å delta med en observatør til landsmøtet.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å avgjøre henvendelser om deltagelse på landsmøtet, samt invitere gjester som anses formålstjenlige for opplysninger av saker eller av annen grunn ansees formålstjenlig for foreningen.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.