

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE PR. SKYPE 4. JUNI 2019

Tid:	4. juni 2019 kl. 15.00-16.00
Sted:	Skype-møte
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Poulsson Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Erik F. Øverland Terje Møien (1. vara, rykket opp som styremedlem i møtet) Dag Kristiansen (2. vara, rykket opp som styremedlem i møtet)
Forfall:	Lars Hovland Carina Sandberg Anastasia Norvik, studentobservatør
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Sak 26-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet. Generalsekretæren meldte inn noen orienterings saker fra sekretariatet til eventuelt, som får saksnummer 29-19.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 27-19 Forslag til ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne

Innstilling:

Hovedstyret vedtar ny organisasjonsmodell og sender saken ut på høring med følgende prosess:
Saken sendes ut til fylkesavdelingene og arbeidslivsutvalget, og legges ut på foreningens åpne nettsider.
Svarfrist for høringen er 20. august.

Debatt:

Leder innledet og orienterte om fylkesledermøtet som ble avholdt 23. mai. Leder ga ordet til generalsekretæren, som la fram forslagene i det utsendte saksdokumentet.

Hovedstyret diskuterte generalsekretærens forslag.

Basert på diskusjonen la generalsekretæren fram følgende endringsforslag:

Hovedstyret vedtar å sende to alternativer til ny organisasjonsmodell ut på høring i organisasjonen og gir generalsekretæren fullmakt til å sette opp høringsnotat med beskrivelse av de to alternativene i tråd med hovedstyrets tidligere beslutninger og de forslag som fremkom i møtet:

- Alternativ 1: Hovedstyrets prefererte forslag til organisasjonsmodell, i tråd med tidligere vedtak i hovedstyret.
- Alternativ 2: Forslaget til ny organisasjonsmodell slik det er presentert i saksfremlegg til sak 27-19.

Hovedstyret ber høringsinstansene om å ta stilling til én av modellene.

Saken sendes ut på høring med følgende prosess:

Saken sendes ut til fylkesavdelingene og arbeidslivsutvalget, og legges ut på foreningens åpne nettsider.

Svarfrist for høringen er 20. august.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å sende to alternativer til ny organisasjonsmodell ut på høring i organisasjonen og gir generalsekretæren fullmakt til å sette opp høringsnotat med beskrivelse av de to alternativene i tråd med hovedstyrets tidligere beslutninger og de forslag som fremkom i møtet:

- *Alternativ 1: Hovedstyrets prefererte forslag til organisasjonsmodell, i tråd med tidligere vedtak i hovedstyret.*
- *Alternativ 2: Forslaget til ny organisasjonsmodell slik det er presentert i saksfremlegg til sak 27-19.*

Hovedstyret ber høringsinstansene om å ta stilling til én av modellene.

Saken sendes ut på høring med følgende prosess:

Saken sendes ut til fylkesavdelingene og arbeidslivsutvalget, og legges ut på foreningens åpne nettsider.

Svarfrist for høringen er 20. august.

Sak 28-19 Informasjon om tariffoppgjøret 2019

Det var ikke sendt ut saksframlegg med forslag til vedtak i forkant av møtet.

Generalsekretæren orienterte om resultatene i tariffoppgjøret 2019.

Hovedstyret tok generalsekretærens informasjon til orientering.

Eventuelt: Sak 29-19 Orienteringer

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- **Nye lokaler:** Halve sekretariatet flytter inn i 4. etasje i Kristian Augusts gt. 7B, bygningen ved siden av Kristian Augusts gt. 9, 1. juli. Resten av sekretariatet flytter i løpet av fjerde kvartal inn i 4. etasje i Kristian Augusts gt. 9, når disse lokalene er pusset opp. Generalsekretæren krever at disse lokalene bygges om for å få et handicaptoalett. Dette vil øke flyttekostnadene.
- **Ansettelse av leder for fagpolitisk avdeling:** Olav Fr. Halset er ansatt som ny fagsjef i sekretariatet. Det var 17 søkere til stillingen. Halset er i dag 4. vara i hovedstyret. Han trer ut av hovedstyret med umiddelbar virkning og tiltrer stillingen som fagsjef 1. oktober
- **Telefonmøte for hovedstyret tirsdag 25. juni:** Generalsekretæren vil kalle inn til et nytt Skype-møte med hovedstyret tirsdag 25. juni. Dette for at hovedstyret skal behandle rapporteringer for 1. kvartal og revidert budsjett for 2019.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Erik F. Øverland

Terje Møien

Dag Kristiansen

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.