

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 15. NOVEMBER 2022

Tid:	15. november kl. 17.00-19.30
Sted:	Thon Hotel Bristol, Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Erik F. Øverland, nestleder Dag Kristiansen – <i>ikke sak 114-22 og 115-22</i> Terje Møien Siv Sangolt – <i>ikke sak 114-22 og 115-22</i> Gry Jordet Kibsgaard Atle Reiersen Torunn Helle
Varamedlemmer:	Tobias Bade Strøm, 1. vara – <i>styremedlem i sak 114-22 og 115-22</i> Trondar Lien, 2. vara - <i>styremedlem i sak 114-22 og 115-22</i> Olav Elling Gausdal, 4. vara
Forfall:	Marius Kjørmo, 3. vara
Studentobservatør:	Emilie Hatlenes Endal
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet
Eksterne deltakere:	Ove Magnus Halkjær, LO Media/MyMeet – <i>kun innledning før sak 114-22</i>

Innledningsvis i møtet fikk hovedstyret en gjennomgang av møteverktøyet MyMeet, som skal benyttes på landsmøtet, av Ove Magnus Halkjær, LO Media/MyMeet.

Sak 114-22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.*

Sak 115-22 Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 31. oktober.
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 31. oktober.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 31. oktober.
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 31. oktober.*

Sak 116-22 Verdisetting av aksjer i Akademikerne Pluss

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og orienterte om at Econa har gått ut av Akademikerne Pluss. Det foreligger forslag om at Econas aksjer kjøpes av Akademikerne Pluss til dagens markedspris. Aksjene slettes deretter.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering til etterretning.

Sak 117-22 Forberedelser til landsmøtet

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Hovedstyret gikk gjennom sakene til landsmøtet.

Generalsekretæren foreslo at landsmøtets møteledere ber om at hovedstyrets varamedlemmer får talerett på landsmøtet, da de har deltatt i forberedelser av alle landsmøtesaker.

Sangolt foreslo å be landsmøtet om at varaene får både tale- og forslagsrett. Hovedstyret støttet Sangolts forslag.

Vedtak:

*Hovedstyret tar gjennomgangen av landsmøtet til etterretning.
Hovedstyret vedtar at generalsekretæren ber møtelederne om å foreslå for landsmøtet at hovedstyrets varamedlemmer får tale- og forslagsrett på landsmøtet 2022.*

Sak 118-20 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Tonje Leborg (Norsk Lektorlag) er gjenvalgt som leder av Akademikernes forhandlingsutvalg for kommune. Sigurd Løkholm (Samfunnsøkonomene) er valgt til nestleder. Samfunnsviternes kandidat til nestledervervet i utvalget, Anne Solheim, oppnådde ikke støtte.

Landsmøtet:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Høringer:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Tariffarbeid:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Leder orienterte om følgende:

- Samfunnsviterne har fått en henvendelse fra spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk tjeneste i Utdanningsforbundet med forespørsel om hvorvidt Samfunnsviterne ønsker å overta denne utdanningen. Leder skal ha et møte med Utdanningsforbundet om dette 25. november. Leder utarbeider et notat etter møtet og overfører saken til behandling av kommende hovedstyre.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har ansatt en web-rådgiver som tiltrer 1. februar.
- Gausdal ønsket informasjon om arbeidsbelastningen og HMS-arbeidet i sekretariatet.

Generalsekretæren orienterte kort om at det hadde vært stor arbeidsbelastning på sekretariatet i perioden, men at hun vil redegjøre for dette på hovedstyrets møte i desember i forbindelse med evaluering av styreperioden. Generalsekretæren informerte om at hun som et tiltak ønsket gjennomføre tvungen avspasering for enkelte ansatte etter landsmøtet. Kumulert plusstid og opparbeidet ferie som ikke er avvirket i forbindelse med årsskiftet, vil bli utbetalt. Dette gjøres i forbindelse med innføring av nytt regnskapssystem ved årsskiftet.

Sak 119-22 Eventuelt – endring i hovedstyrets møteplan

Leder orienterte om at hovedstyrets møte 8. desember må flyttes til uken etter grunnet leders andre forpliktelser. Leder foreslo mandag 12. desember kl. 10-14.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyrets møte 8. desember flyttes til 12. desember kl. 10-14. Møtet avholdes i Oslo, og julelunsj serveres i møterommet dersom det blir vanskelig å finne restaurant med ledig kapasitet.

Sak 120-22 Evaluering av møtet

Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.

Merete Nilsson

Erik F. Øverland

Dag Kristiansen

Terje Møien

Siv Sangolt

Atle Reiersen

Gry Jordet Kibsgaard

Torunn Helle

Tobias Bade Strøm

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær