PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE PR. TELEFON 22. JUNI 2018

Tid:	22. juni 2018 kl. 11.30
Sted:	Telefonmøte
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Dag Kristiansen (2. vara, rykket opp i møtet) Olav Elling Gausdal (5. vara, rykket opp i møtet)
Varamedlemmer:	
Forfall:	Tryggve Eng Kielland, nestleder Erik F. Øverland Carina Sandberg Terje Møien, 1. vara Lena Westjord, 3. vara Olav Fredrik Hallset, 4. vara
Studentobservatør:	Benjamin Schrøder
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

---

Sak 52-18 Forvaltning av bank og forsikring og øvrige kommersielle medlemstilbud

Innstilling:
Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne slutter seg til etableringen av Akademikerne Pluss som et forvaltningsselskap av økonomiske medlemsfordeler, herunder bank og forsikring for Akademikernes medlemmer.

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne går inn som eier i selskapet etter de prinsipper som fremgår av den presenterte eierskapsmodellen.

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne gir tilslutning til at til bruk av egennavnet Akademikerne benyttes i selskapsnavnet Akademikerne Pluss.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem en ny sak for hovedstyret dersom det blir betydelige endringer i eierskapsmodellen ved endringer i selskapets rolle og foreningens oppslutning.

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne inngår en fireårsavtale med Storebrand som leverandør av foreningens forsikringsprodukter fra 01.01.2019 og at Samfunnsviterne tilsluttet seg Storebrands forsikringskontor senest 01.01.2020.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å si opp eksisterende avtaler når dette ansees som hensiktsmessig.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakter til videre forhandlinger og drift av foreningens kommersielle medlemsfordeler, herunder bank- og forsikringstilbud.

Debatt:
Leder gikk gjennom innkallingen og orienterte om to ekstra saker til eventuelt.

Leder innledet. Leder la fram de innkomne skriftlige kommentarer og godkjenninger av forslag til vedtak fra nestleder Tryggve Eng Kielland og styremedlem Erik F. Øverland, samt fra varamedlemmene Terje Møien og Olav Hallset. Disse hadde sluttet seg til generalsekretærens forslag til vedtak, og deres e-poster er vedlagt protokollen.

Generalsekretæren sendte ut en innkalling med saksdokumenter 21. juni kl. 13.51, med informasjon om at forslaget til vedtak kunne komme til å bli endret i løpet av kvelden pga. pågående forhandlinger. Generalsekretæren sendte så samme dag kl. 19.10 ut et korrigert forslag til vedtak, og det er dette vedtaket som behandles i dette hovedstyremøtet.

Det har vært en avgjørende faktor for generalsekretæren at medlemmene skulle ha best mulige forsikringsløsninger og en så smertefri overgang til nye systemer som overhode mulig. Generalsekretæren vil i etterkant av møtet fortsette samtalene med BAFO og Storebrand for en praktisk løsning på konvertering til Storebrands nye systemer.

Votering:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne slutter seg til etableringen av Akademikerne Pluss som et forvaltningsselskap av økonomiske medlemsfordeler, herunder bank og forsikring for Akademikernes medlemmer.

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne går inn som eier i selskapet etter de prinsipper som fremgår av den presenterte eierskapsmodellen.

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne gir tilslutning til at bruk av egennavnet Akademikerne benyttes i selskapsnavnet Akademikerne Pluss.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem en ny sak for hovedstyret dersom det blir betydelige endringer i eierskapsmodellen ved endringer i selskapets rolle og foreningens oppslutning.

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne inngår en fireårsavtale med Storebrand som leverandør av foreningens forsikringsprodukter fra 01.01.2019 og at Samfunnsviterne tilsluttet seg Storebrands forsikringskontor senest 01.01.2020.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å si opp eksisterende avtaler når dette ansees som hensiktsmessig.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakter til videre forhandlinger og drift av foreningens kommersielle medlemsfordeler, herunder bank- og forsikringstilbud.

Eventuelt

Leder orienterte om følgende:

Dekking av utgifter til telefonmøter
Utgifter som hovedstyret har til telefonmøter, refunderes i etterkant mot utfylt refusjonsskjema og kopi av telefonregning.

Arendalsuka
Arendalsuka arrangeres i år 13.-18. august. Samfunnsviterne har begrenset antall overnattingsplasser. Leder, generalsekretær og representanter fra sekretariatet deltar på Arendalsuka, og leder foreslår at lederne av arbeidsgruppen for samfunnsansvar og arbeidslivsutvalget får tilbud om å delta og benytte Samfunnsviternes overnattingsplasser. Dersom noe fra hovedstyret ønsker å være med, kan disse melde sin interesse til Torun Høgvold Enstad i sekretariatet. De som eventuelt melder interesse for å være med, blir kontaktet av sekretariatet på et senere tidspunkt dersom det viser seg at vi har nok overnattingsplasser.

Merete Nilsson	Anne Karine Wilson	Lars Hovland
Ingeborg Skjølingstad	Frode Svartvatn	Dag Kristiansen
Olav Elling Gausdal		Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.

VEDLEGG:
E-post fra nestleder Tryggve Eng Kielland:

From: Tryggve Eng Kielland
To: Merete Nilsson
Cc: Gunn Elisabeth Myhren
Subject: VS: Tilleggsinfo og forslag endringsvedtak HS sak 52-18
Date: fredag 22. juni 2018 10.49.00

Hei dere,
Takk for saksdokumenter med oppdatering i går kveld.

Jeg beklager at jeg ikke ikke anledning til å delta på møtet.

Mine reaksjoner er:

- Jeg synes det hadde vært nyttig med skjematisk oppstilling av kostnader for Samfunnsviterne, lik den vi fikk tidligere i prosessen men med oppdaterte tall – som gir oss et klart bilde av hva beste anslag av totale oppstarts og -driftskostnader vil være i de neste 4(?) årene, holdt opp mot kostnader for eksisterende løsning.
- Supert at det har vært nær dialog med Storebrand om prolongering av BAFO-avtalen i en overgangsperiode.

Til konklusjonen: Jeg forstår det sånn at det basert på tidligere erfaringer med samarbeid, og også pris, er et reelt alternativ å fortsette samarbeidet med BAFO, men at hensynet til å støtte opp om Akademikerene Pluss, for slik å bidra til å utvikle et akademikerfelleskap veier tungt, og gjør at en klar anbefaling er å gå inn som eier i selskapet, og tilknytte seg A+ som forvaltningsselskap.

Jeg støtter denne vurderingen, og også justeringene i vedtaket. Dette med forutsetning at sekretariatet har god oversikt over kostnader knytte til vedtaket, ref over, og har lagt dette til grunn for anbefalingen.

t

Fra: Gunn Elisabeth Myhren [mailto:gem@samfunnsviterne.no]
Sendt: torsdag 21. juni 2018 19:10
Til: Ann Karine Wilson (anne.wilson@baerum.kommune.no) <anne.wilson@baerum.kommune.no>; Benjamin Schrøder <benjaminsch@hotmail.no>; Carina Sandberg (csa@une.no) <csa@une.no>; Dag Kristiansen (ingarheim@gmail.com) <ingarheim@gmail.com>; Erik F. Øverland (erik.overland@kd.dep.no) <erik.overland@kd.dep.no>; Frode Svartvatn (frode.svartvatn@nav.no) <frode.svartvatn@nav.no>; Ingeborg Skjølingstad (ingeborg.skjolingstad@skole.rogfk.no) <ingeborg.skjolingstad@skole.rogfk.no>; Tryggve Eng Kielland <tryggve.eng.kielland@kreftforeningen.no>; Lars Hovland (fmoslho@fylkesmannen.no) <fmoslho@fylkesmannen.no>; Lena Westjord (lwestjord@gmail.com) <lwestjord@gmail.com>;

E-post I fra styremedlem Erik F. Øverland:

From: Øverland Erik Ferdinand
To: Torun Høgvold Enstad; Merete Nilsson
Subject: SV: Innkalling til ekstraordinært hovedstyremøte pr. telefon fredag 22. juni kl. 11.30
Date: torsdag 21. juni 2018 16.45.47
Attachments: image002.png

Etter en rask titt på dette slutter jeg meg til Generalsekretærens forslag til vedtak. Viktig for oss er at ingen kan ha mer enn 50 % stemmevekt på en generalforsamling. Så vidt jeg ser er dette ivaretatt av paragraf 4 i vedtektene og i aksjonæravtalen. Størrelsen på stiftelsesbeløpet er heller ikke avskrekkende. Viktig er også at Aksjonærene har fortrinnsrett til tegnings av nye aksjer/emisjon. Dette er også ivaretatt av paragraf 7.

Bemerk også at det står oppført galt tall i tabellen på side 8 utkastet til vedtekter. Det står "200", men skal stå "290".

Snakkes
Erik

Erik F. Øverland
Leder
Akademikerne KD
Hovedstyremedlem
Samfunnsviterne (Akademikerne)

Mobil 959 63 817
E-post efo@kd.dep.no

Akademikerne logo

Kunnskapsdepartementet / Norwegian Ministry of Education and Research
Kirkegata 18
PB 8119 Dep, N-0032 Oslo
www.kunnskapsdepartementet.no

Fra: Torun Høgvold Enstad <the@samfunnsviterne.no>
Sendt: 21. juni 2018 13.51
Til: Ann Karine Wilson (anne.wilson@baerum.kommune.no) <anne.wilson@baerum.kommune.no>; Benjamin Schrøder <benjaminsch@hotmail.no>; Carina Sandberg (csa@une.no) <csa@une.no>; Dag Kristiansen (ingarheim@gmail.com) <ingarheim@gmail.com>; Øverland Erik Ferdinand <Erik-Ferdinand.Overland@kd.dep.no>; Frode Svartvatn (frode.svartvatn@nav.no) <frode.svartvatn@nav.no>; Ingeborg Skjølingstad (ingeborg.skjolingstad@skole.rogfk.no) <ingeborg.skjolingstad@skole.rogfk.no>; Kielland (tek@kreftforeningen.no) <tek@kreftforeningen.no>; Lars Hovland (fmoslho@fylkesmannen.no) <fmoslho@fylkesmannen.no>; Lena Westjord (lwestjord@gmail.com) <lwestjord@gmail.com>; Merete Nilsson <leder@samfunnsviterne.no>; Olav Elling Gausdal (olav.elling.gausdal@nav.no) <olav.elling.gausdal@nav.no>; Olav Hallset (Oh@norskbergindustri.no) <Oh@norskbergindustri.no>; Terje Møien (terjemoien@gmail.com) <terjemoien@gmail.com>

E-post II fra styremedlem Erik F. Øverland:

From: Øverland Erik Ferdinand
To: Gunn Elisabeth Myhren
Cc: Merete Nilsson; Torun Høgvold Enstad
Subject: SV: Tilleggsinfo og forslag endringsvedtak HS sak 52-18
Date: fredag 22. juni 2018 09.03.56

Jeg har tillit til at Gunn vurderer denne saken på best mulig måte, slik at jeg også stiller meg bak denne presiseringen av vedtaksforslaget.

Erik

Fra: Gunn Elisabeth Myhren <gem@samfunnsviterne.no>
Sendt: 21. juni 2018 19.10
Til: Ann Karine Wilson (anne.wilson@baerum.kommune.no) <anne.wilson@baerum.kommune.no>; Benjamin Schrøder <benjaminsch@hotmail.no>; Carina Sandberg (csa@une.no) <csa@une.no>; Dag Kristiansen (ingarheim@gmail.com) <ingarheim@gmail.com>; Øverland Erik Ferdinand <Erik-Ferdinand.Overland@kd.dep.no>; Frode Svartvatn (frode.svartvatn@nav.no) <frode.svartvatn@nav.no>; Ingeborg Skjølingstad (ingeborg.skjolingstad@skole.rogfk.no) <ingeborg.skjolingstad@skole.rogfk.no>; Kielland (tek@kreftforeningen.no) <tek@kreftforeningen.no>; Lars Hovland (fmoslho@fylkesmannen.no) <fmoslho@fylkesmannen.no>; Lena Westjord (lwestjord@gmail.com) <lwestjord@gmail.com>; Merete Nilsson <leder@samfunnsviterne.no>; Olav Elling Gausdal (olav.elling.gausdal@nav.no) <olav.elling.gausdal@nav.no>; Olav Hallset (Oh@norskbergindustri.no) <Oh@norskbergindustri.no>; Terje Møien (terjemoien@gmail.com) <terjemoien@gmail.com>
Kopi: Torun Høgvold Enstad <the@samfunnsviterne.no>
Emne: Tilleggsinfo og forslag endringsvedtak HS sak 52-18

Til hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
Kopi: Torun

Hei

Viser til tidligere utsendt innkalling til styremøte i A+ saken, og ettersender herved tilleggsinformasjon som opplyst om i oversendelsesmailen.

Jeg har i ettermiddag hatt noen avklarende møter med Storebrand(SB). SB ønsker å imøtekommen Samfunnsviternes ønsker om en prolongering av BAFO avtalen til SBs nye system er på plass. SB er enige i generalsekretærens vurderinger om at en dobbeltkonvertering av medlemsdata ikke her hensiktsmessig. En prolongering med BAFO vil derfor kunne finne sted fra 1.1. 2019 og for en enda udefinert periode på 6-12 mnd i 2019. Perioden vil være

E-post I fra varamedlem Terje Møien:

From: Terje Møien
To: Merete Nilsson
Subject: Re: Innkalling til ekstraordinært hovedstyremøte pr. telefon fredag 22. juni kl. 11.30
Date: torsdag 21. juni 2018 19.18.50
Attachments: image001.png

Hei, igjen

Dette er en temmelig omfattende sak.

Men etter å ha lest saksframlegget, samt med tanke på det som ble sagt på møtet i mai, har jeg egentlig ingenting å utsette på gen.sek. sin innstilling. Det synes altså som en klar fordel at vi er med i Akademikerne Pluss, enn at vi står utenfor.

Terje

tor. 21. jun. 2018 kl. 16:27 skrev Terje Møien <terjemoien@gmail.com>:

> Skal prøve å se på det i ettermiddag
>
> tor. 21. jun. 2018 kl. 16:22 skrev Merete Nilsson <leder@samfunnsviterne.no>:
>
> > Hei Terje
> >
> > Det er forståelig. Har du anledning til å komme med et innspill i forkant av møtet?
> >
> > Merete
> >
> > **Merete Nilsson**
> >
> > Leder
> >
> > Samfunnsviterne | Kr Augusts gt 9 |0164 Oslo
> >
> > Tlf 94030125 | www.samfunnsviterne.no |
> >
> > **Fra:** Terje Møien [mailto:terjemoien@gmail.com]
> > **Sendt:** torsdag 21. juni 2018 15.54
> > **Til:** Merete Nilsson <leder@samfunnsviterne.no>
> > **Kopi:** Ann Karine Wilson (anne.wilson@baerum.kommune.no) <anne.wilson@baerum.kommune.no>; Benjamin Schrøder <benjaminsch@hotmail.no>; Carina Sandberg (csa@une.no) <csa@une.no>; Dag Kristiansen (ingarheim@gmail.com) <ingarheim@gmail.com>; Frode Svartvatn (frode.svartvatn@nav.no) <frode.svartvatn@nav.no>; Gunn Elisabeth Myhren

E-post II fra varamedlem Terje Møien:

From: Terje Møien
To: Merete Nilsson
Subject: Re: Tilleggsinfo og forslag endringsvedtak HS sak 52-18
Date: torsdag 21. juni 2018 19.22.40

Jeg støtter fortsatt gen.sek sin innstilling.

Terje M.

tor. 21. jun. 2018 kl. 19:09 skrev Gunn Elisabeth Myhren <gem@samfunnsviterne.no>:

> Til hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
>
> Kopi: Torun
>
> Hei
>
> Viser til tidligere utsendt innkalling til styremøte i A+ saken, og ettersender herved tilleggsinformasjon som opplyst om i oversendelsesmailen.
>
> Jeg har i ettermiddag hatt noen avklarende møter med Storebrand(SB). SB ønsker å imøtekommen Samfunnsviternes ønsker om en prolongering av BAFO avtalen til SBs nye system er på plass. SB er enige i generalsekretærens vurderinger om at en dobbeltkonvertering av medlemsdata ikke her hensiktsmessig. En prolongering med BAFO vil derfor kunne finne sted fra 1.1. 2019 og for en enda udefinert periode på 6-12 mnd i 2019. Perioden vil være avhengig av det tidspunktet SB er ferdige med nytt system. (Planen er Q2 2019), og BAFOs eventuelle ønske om å prolongere avtalen for en kortere periode
>
> SB har sagt seg villig til å kunne kompensere for de tidligere initierte merkostnadene denne ordningen kan medføre for våre grupper, men her gjenstår å få med oss Akademikernes bank og forsikringsutvalg(BFU). BFU har ikke gitt tilsvar, og har foreløpig ikke vært villige til å komme oss i møte på dette kravet. Jeg vil derfor måtte ta nok noen avklaringer med dem i kommende uke. I

E-post fra varamedlem Olav Hallset:

From: Olav Hallset
To: Merete Nilsson
Subject: Re: Tilleggsinfo og forslag endringsvedtak HS sak 52-18
Date: fredag 22. juni 2018 11.12.52

Støttes!

Få Outlook for iOS

From: Merete Nilsson <leder@samfunnsviterne.no>
Sent: Friday, June 22, 2018 11:11:13 AM
To: Olav Hallset
Subject: Re: SV: Tilleggsinfo og forslag endringsvedtak HS sak 52-18

I orden Olav.
Har du rukket å se på om du støtter forslag til vedtak?

Merete

Sendt fra min iPhone