

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 5. DESEMBER 2019

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tid:</b>            | 5. desember 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sted:</b>           | Samfunnsviternes lokaler, 7. etasje, Kr. Aug. gt. 9, Oslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Styremedlemmer:</b> | Merete Nilsson, leder<br>Anne Karine Poulsson (ikke sak 72-19 og 75-19)<br>Ingeborg Skjølingstad<br>Frode Svartvatn<br>Erik F. Øverland (ikke sak 75-19)<br>Terje Møien<br>Dag Kristiansen (1. vara, rykket opp til styremedlem i møtet)                                                                                                                                                              |
| <b>Forfall:</b>        | Tryggve Eng Kielland, nestleder<br>Carina Sandberg<br>Lena Westjord, 2. vara<br>Olav Elling Gausdal, 3. vara<br>Anastasia Norvik, Studentobservatør                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sekretariatet:</b>  | Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær<br>Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet<br>Vidar Berglund, sekretariatet (sakene 68-19, 69-19, 70-19, 71-19)<br>Johnny Marken, (sakene 68-19, 70-19 og 71-19)<br>Cecilie Hogstad, sekretariatet (sakene 68-19, 69-19, 70-19, 71-19)<br>Olav Hallset, sekretariatet (sakene 68-19, 69-19, 70-19 og 71-19)<br>Bjørn Mathisen, sekretariatet (sak 71-19) |

---

## Sak 66-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes. Leder opplyste om følgende endring i behandlingen av sakene for at saksbehandlere fra sekretariatet kan legge fram noen av sakene: 66-19, 67-19, 74-19, 73-19, 68-19, 69-19, 70-19, 71-19, 72-19, 75-19.

Generalsekretæren ba om at representanter for de ansatte som sak 71-19 gjelder, fikk holde et innlegg under behandlingen av saken.

### Debatt:

Leder innledet.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## **Sak 67-19 Godkjenning av protokoll**

### **Innstilling:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 29. oktober 2019.

### **Debatt:**

Leder innledet.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 29. oktober 2019.*

## **Sak 68-19 Rapporteringer 3. kvartal 2019**

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd i tråd med etablert praksis.

### **Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren og avdelingslederne, som la fram rapporteringen for 3. kvartal.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 3. kvartal 2019 til etterretning.*

## **Sak 69-19 Samfunnsviternes resultatregnskap 3. kvartal 2019**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskap for tredje kvartal 2019 til etterretning.

### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

Generalsekretæren orienterte om at Akademikernes styre har vedtatt reviderte retningslinjer for OU-midler. Heretter kan bruk av interne personalressurser på OU-arrangementer internfaktureres på arrangementet.

Generalsekretæren orienterte videre om at Norges juristforbund har besluttet å kjøpe KA9 på egenhånd. Dette medfører at Samfunnsvitene ikke gis mulighet til å bli deleier, noe som gir mulighet for å diskutere andre former for investering av foreningens midler.

Berglund la frem regnskapet og orienterte om at fondsplasseringene hadde hatt en positiv avkastning på om lag 10 prosent i tredje kvartal.

Styret diskuterte regnskapet og ba generalsekretæren legge frem forslag til plassering av foreningens egenkapital i forbindelse med fremlegging av årsregnskapet 2019.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar resultatregnskap for tredje kvartal 2019 til etterretning. Hovedstyret ber om at generalsekretæren i forbindelse med fremleggelsen av årsregnskapet for 2019 legger frem forslag til plassering av foreningens egenkapital, herunder utredning om kjøp av leilighet som kan benyttes av foreningens tillitsvalgte ved behov for losji i Oslo.*

## **B-sak 70-19 Anke på juridisk bistand fra sekretariatet**

*Saken er en B-sak som føres i egen B-protokoll.*

## **Sak 71-19 Bistand til ansatte som er medlem av Samfunnsviterne**

**Innstilling:**

For medlemmer av Samfunnsviterne som er ansatt i sekretariatet, bør det etableres en ekstern ordning som sikrer denne medlemskategorien tilgang til tilsvarende juridisk bistand som for øvrige medlemmer. Dette gjøres ved å dekke utgifter til advokat etter medlemmets eget valg, begrenset oppad til en gitt timepris. Medlemmet skal søke å løse saken uten bruk av rettsapparatet, men avgjør selv om vedkommende vil benytte rettsapparatet til å avgjøre tvisten. Ved rettslig prøving dekkes eventuell idømte saksomkostninger i første instans.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som la fram saken. Generalsekretæren orienterte om at det er etablert praksis i foreningene at ansatte i sekretariatet som er medlem av egen forening, har rett på samme medlemstilbud som ordinære medlemmer. Ved habilitetsutfordringer benyttes eksterne advokater ved tvister.

Generalsekretæren foreslo en skriftliggjøring av etablert praksis, dog med en økonomisk begrensning i advokatsalærsatsene. Generalsekretæren var klar på at dette gikk på tvers av etablert praksis og at det var en innskrenkende medlemsfordel. De ansatte på sekretariatet var ikke enig i generalsekretærens innstilling, og generalsekretæren ba dem legge frem sine synspunkt for styret.

Generalsekretæren ga ordet til Olav Hallset og Bjørn Mathisen, som stilte som representanter for de ansatte medlemmene dette gjaldt.

Det er fra de ansatte krav om at ansatte som er medlemmer av foreningen, må få samme rettigheter som ordinære medlemmer, da full kontingent betales og at medlemskapet i Samfunnsviterne mister sin interesse dersom medlemsfordelene begrenses. Samfunnsviternes ansatte medlemmer betaler kontingent, i motsetning til kolleger i andre foreninger. Det å kunne dekke advokatbistand opp til frirettshjelpssatsene ville pålegge disse ansatte store egenkostander ved en konflikt og dermed avskjære dem ordinære fagforeningsrettigheter.

Hovedstyret diskuterte saken og støttet de ansattes krav.

Generalsekretæren la på bakgrunn av dette fram følgende reviderte forslag til vedtak: «Ansatte på sekretariatet som er medlem av Samfunnsviterne, skal ha samme rettigheter som ordinære medlemmer. Når det gjelder rett til bistand i arbeidsrettslige konflikter på egen arbeidsplass, skal det benyttes ekstern advokat som dekkes av Samfunnsviterne. Det bør ikke benyttes advokat med vesentlig høyere salær enn gjennomsnittssalær innenfor rettsområdet. Arbeidsrettslige konflikter skal i størst mulig grad forsøkes løst utenom rettsapparatet.»

**Votering:**

Generalsekretærens reviderte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Ansatte på sekretariatet som er medlem av Samfunnsviterne, skal ha samme rettigheter som ordinære medlemmer. Når det gjelder rett til bistand i arbeidsrettslige konflikter på egen arbeidsplass, skal det benyttes ekstern advokat som dekkes av Samfunnsviterne. Det bør ikke benyttes advokat med vesentlig høyere salær enn gjennomsnittssalær innenfor rettsområdet. Arbeidsrettslige konflikter skal i størst mulig grad forsøkes løst utenom rettsapparatet.*

## **Sak 72-19 Evaluering av landsmøtet 2019**

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd.

**Debatt:**

Leder innledet.

**Hovedstyrets egen evaluering av landsmøtet:**

**Den praktiske gjennomføringen av landsmøtet:**

- God planlegging og praktisk tilrettelegging.
- Positivt at landsmøtet nå var lagt til Oslo sentrum.
- Thon Hotel Bristol er et godt egnet sted, men dersom Thon Hotel Bristol velges for landsmøtet 2022, bør man ha større møtesal, da det da vil være flere delegater.

**Møteledelse:**

- Møteledelsen var gjennomgående god.
- Valgordningen kan oppfattes krevende for valg av varamedlemmer og bør gjennomgås.
- Det bør legges opp til elektronisk avstemming ved fremtidige landsmøter, også for opptelling av stemmer ved personvalg.

**Saksforberedelser og fremlegging av saker:**

- Gode og ryddige, men for lange/omfattende saksdokumenter.
- Positivt at sakene ble presentert med korte fremlegg fra talerstolen, og at landsmøtedelegatene fikk god tid til deltagelse fra salen.

## **Sak 73-19 Evaluering av opptak på særskilt grunnlag**

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd.

**Debatt:**

Leder innledet.

Hovedstyret vedtok i januar 2017 nye kriterier for opptak på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2016, og det tilligger hovedstyret å behandle søknadene. Hovedstyret nedsatte i sak 13-17 en opptakskomite bestående av foreningens leder samt Frode Svartvatn og Dag Kristiansen. I sak 73-18 evaluerte hovedstyret ordningen med opptakskomiteen, etter at ordningen førte til for lang behandlingstid. Hovedstyret ga i saken leder fullmakt til å behandle søknadene under forutsetning av at opptakskomiteen skulle konfereres i tvilstilfeller. Leder har etter dette behandlet søknader ukentlig. Behandlingen går nå raskere, og det er liten grad av etterslep. Leder mener kriteriene fungerer godt. Det mest arbeidskrevende ved behandlingen er å innhente mer info fra søkerne om utdanningsnivå for å ha nok grunnlag for å behandle søknadene. De fleste avslag på søknad om medlemskap skyldes at søkerne ikke melder tilbake mer info om utdanningsnivå.

I perioden f.o.m. 2017 t.o.m. september 2019 er det behandlet 490 søknader om medlemskap på særskilt grunnlag. Antallet avslag i denne perioden er 75. Mange søkere har bachelorgrad med tilleggsutdanning. Det har vært en økning i løpet av perioden, men før 2017 hadde vi et gjennomsnitt på 150 nye medlemmer på særskilt grunnlag pr. år. Kriteriene hovedstyret vedtok i 2017, er strengere enn de landsmøtet vedtok. Andelen medlemmer som er tatt opp på særskilt grunnlag, er nå på ca. 15 prosent.

Leder anbefalte at en forenklet behandlingsprosess for søknader om opptak på særskilt grunnlag blir langt til grunn også i neste periode. Det bør vurderes om nestleder kan bistå leder og sekretariatet i behandling av tvilstilfeller.

Hovedstyret diskuterte saken og sluttet seg til leders anbefalinger. Hovedstyret ba generalsekretæren om å legge fram en sak om behandling av søknader på særskilt grunnlag for hovedstyret i februar 2020. Hovedstyret ba generalsekretæren tilhensynte de anbefalinger som fremkom i møtet.

#### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram en sak om behandling av søknader på særskilt grunnlag for hovedstyret i februar 2020 med bakgrunn i de anbefalinger som ble diskutert i møtet.*

## **Sak 74-19 Orienteringer**

#### **Akademikerne:**

Leder orienterte om følgende:

- Akademikernes styre behandlet 4. desember et forslag til policy-dokument for klima og miljø. Forslaget bygget på arbeid i en nedsatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike akademikerorganisasjoner. Samfunnsviterne var her representert med Erik Swensen fra sekretariatet. Akademiker-styret vedtok et *overordnet* dokumentet. Leder anbefalte at Samfunnsviterne vedtar egne standpunkter som kan danne grunnlag for foreningens politikk på området. Hovedstyret ba om at generalsekretæren sender Akademikernes policy-dokument over til arbeidsgruppen for samfunnsansvar for videre behandling. Hovedstyret anbefalte videre at generalsekretæren legger fram en diskusjonssak for hovedstyret i løpet av første halvår 2020 der standpunkter utarbeidet av Samfunnsviternes arbeidsgruppe for samfunnsansvar vektlegges.
- Høring om alderspensjon for tidligere mottakere av uføretrygd: Tannlegeforeningen, Tekna og Samfunnsviterne har sendt høringsinnspill til Akademikerne. De tre

foreningene har ulik innretning på saken. Samfunnsviterne vil derfor sende eget høringsinnspill til Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

- Akademikerne skal sende høringsinnspill om forslag til ny forvaltningslov.
- Innspill til statsbudsjettet fra Akademikerne: kompetansereformen, evaluering av -reformen, behovet for akademisk kompetanse i kommunene, samt investeringsbeslutninger om karbonfangst og lagring.
- Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram en sak for hovedstyret 6. og 7. februar 2020 der Samfunnsviternes vedtar sine prioriteringer inn i statsbudsjettet. Generalsekretæren ble bedt om å legge opp til en involvering av sentrale tillitsvalgte for avstemming av hvilke saker i Akademikernes forslag som berører dem mest. Erik Øverland vil sammen med generalsekretæren organisere denne involveringen.

### **Sekretariatet:**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Juristforbundet har på sitt ekstraordinære landsmøte vedtatt å kjøpe Advokatforeningens del av Juristenes hus. Samfunnsviterne fortsetter da som leietakere i Juristenes hus.
- Sekretariatet begynner å komme i orden i de nye lokalene i Juristenes hus og Kristian Augusts gt. 7B.
- Geir Waage Aurdal og Sophie Ravn Spurkeland er tilsatt i faste stillinger.
- Det vil være noe redusert bemanning i sekretariatet i uken før jul og uken etter jul pga. avspasering av opparbeidet fleksitid gjennom året.
- Det ble arrangert samling med erfarne tillitsvalgte 4.-6. desember. De tillitsvalgte ønsker mer info og tettere oppfølging i utfordrende saker, f.eks. i omstillinger. Det er et kontinuerlig behov for omstillingskompetanse og bistand i omstillingssaker.
- Det går ut e-post til fylkesavdelingene neste uke med forslag til hvordan de skal drifte seg selv etter nyttår, når ny fylkesinndeling trer i kraft. Generalsekretæren foreslår at de eksisterende fylkesavdelingene fortsetter å drifte seg selv som tidligere i første kvartal, og at de organiserer årsmøter med valg i nye regioner/fylker. Generalsekretæren foreslår også at invitasjoner til medlemsaktiviteter sendes bredt ut, slik at medlemmer i nabofylker inviteres til medlemsaktiviteter. Sekretariatet vil arbeide mer proaktivt ut mot fylkesavdelingene slik at de får hjelp til å igangsette aktivitet.
- I tråd med påtroppende hovedstyres ønske skal arbeidsgruppen for Samfunnsansvar og redaksjonsrådet prolongeres i 6 måneder i påvente av nye mandat og sammensetninger. Det er sendt ut forespørsel til medlemmene i de to utvalgene samt til arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester. De fleste har takket ja til prolongeringen i gruppen for samfunnsansvar og pedagogiske tjenester. Når det gjelder redaksjonsrådet, er det kun ett medlem som ønsker prolongering. Generalsekretæren har i samarbeid med foreningens leder og leder for gruppen for samfunnsansvar besluttet at gruppen for samfunnsansvar også blir ansvarlig for utgivelse av magasinet Samfunnsviteren i kommende år. Dette er både hensiktsmessig og gir en god mulighet til en helhetlig jobbing i foreningens synlighetsarbeid. Foreningens leder fortsetter som Samfunnsviterens redaktør inntil det blir vedtatt ny form på foreningens fagblad.
- Det er ikke gått ut forespørsel om prolongering av arbeidslivsutvalget (ALU), da dette er et vedtektsfestet organ med klart mandat og arbeidsområde. Foreningens leder ønsker en prolongering også av ALU, så det vil bli sendt ut forespørsel om prolongering også for ALU.

## **Sak 75-19 Evaluering av styreåret 2019**

- Felles evaluering styret
- Generalsekretærens evaluering
- Styrets egen evaluering (kun for styrets medlemmer)

*Styrets evaluering protokollføres ikke.*

Merete Nilsson

Anne Karine Poulsson

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Erik F. Øverland

Terje Møien

Dag Kristiansen

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.