

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 16. MARS 2020

Tid:	16. mars 2020 kl. 10.00-16.00
Sted:	Digitalt møte via Teams
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Erik F. Øverland, nestleder, deltok ikke i hele sak 15-20 Terje Møien Siv Sangolt Gry Jordet Kibsgaard Atle Reiersen Torunn Helle, deltok ikke i sak 11-20, 12-20, 13-20, Tobias Bade Strøm, styremedlem i møtet
Varamedlemmer:	Trondar Lien, 1. vara i møtet Marius Kjørmo, 2. vara i møtet Olav E. Gausdal, 3. vara i møtet, deltok ikke i hele sak 15-20
Forfall:	Dag Kristiansen
Studentobservatør:	Shienna Forus
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Cecilie Hogstad Johnny Marken Olav Hallset Jan Olav Birkenhagen, deltok ikke i sak 14-20, 15-20, 16-20 Vidar Berglund Henrik Greve (for teknisk support)

Sak 11-20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet. Leder orienterte videre om følgende endring av rekkefølge i behandlingen i styresakene: 11-20, 12-20, 13-20, 17-20, 14-20, 16-20, 15-20.

Kibsgaard ba om en tidsplan for møtet med bakgrunn i at møtet er omgjort til digitalt møte og kortere enn angitt i opprinnelig dagsorden.

Leder orienterte om at det vil bli gitt pauser underveis.

Vedtak:

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

Sak 12-20 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 7. februar 2020.

Debatt:

Leder innledet. De kommentarer og innspill som kom til protokollen, gjeldende sak 7-20, samt voteringspunktet i styreprotokollene, er tatt inn.

Kibsgaard presiserte at siden mal for styreprotokoll skal behandles i sak 14-20, og at det kan resultere i en ny måte å angi enstemmighet på, kan protokollen fra hovedstyrets møte 7. februar godkjennes.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 7. februar 2020.

Sak 13-20 Tiltak mot korona-smitte

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd. Saken ble fremlagt i møtet.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og orienterte om følgende:

Da denne saken ble satt opp på saklisten, var situasjonen ikke så alvorlig som den er i dag. Generalsekretæren har derfor sett nødvendigheten av å iverksette umiddelbare tiltak, både i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer og i samråd med de andre Akademikerforeningene.

Generalsekretærene i Akademiker-foreningene har hatt fortløpende møter om utviklingen de siste to ukene.

Følgende tiltak er iverksatt pr. 16. mars.:

- Vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer og vil oppdatere våre tiltak fortløpende.
- De fleste i Juristenes hus arbeider på hjemmekontor. Kantinen er stengt.
- Kr. August gate 7 og 9 er stengt for lån av kontorer til eksterne møter. Vi låner derfor ikke ut møterom til medlemmer/fylkesavdelinger og tar ikke imot besøk på kontoret.
- Sekretariatets ansatte har hjemmekontor. Noen ansatte får jobber på kontoret etter eget ønske. Det vil bli fortløpende vurdert om det skal iverksettes total stenging av kontorene. Det anmodes om å unngå kollektivtransport i rush-tiden. Alle sekretariatets ansatte har nødvendig utstyr til å utføre arbeidsoppgaver hjemmefra.
- Sekretariatet sluser ressurser inn mot førstelinjetjenesten for å være tilgjengelig for medlemmer og tillitsvalgte. Situasjonen får overslagseffekt på handlingsplanen. Mange oppgaver må forskyves til høsten.
- Ledergruppen avholder daglige Teams-møter og reviderer koronaretningslinjer og oppgaver fortløpende.
- Avdelingslederne avholder daglige avdelingsmøter slik at alle ansatte følges tett opp.
- Alle kurs og samlinger ut april er avlyst, og dette kan komme til å bli forlenget.
- Fylkesavdelingene har blitt anmodet om å avlyse sine planlagte møter, eventuelt avholde disse digitalt. Sekretariatet stiller nødvendige ressurser til disposisjon for å avhjelpe fylkesavdelingene. Flere av fylkesavdelingene har utsatt sine årsmøter og opprettet interimstyrer.
- Medlemsstatus og tiltak mot utsatte medlemsgrupper: Det er medlemmer i privat sektor og selvstendig næringsdrivende som i denne omgang er mest utsatt.

Vi har foreløpig ikke mange permitteringer blant våre medlemmer, men forventer en økning i ukene som kommer.

Vi har få selvstendig næringsdrivende, men disse skal følges opp fra sekretariatet. Redusert kontingent for arbeidsledige gjøres gjeldene for permitterte medlemmer fra første permitteringsdag. Det vurderes tilsvarende tiltak for selvstendige næringsdrivende. Det kan bli snakk om ytterlige tiltak dersom som situasjonen forverrer seg.

Det føres statistikk over innmeldinger og utmeldinger.

- Økonomi: Situasjonen kan påføre foreningens tapte inntekter og økte utgifter. Foreningens medlemmer er i hovedsak ansatt i offentlig sektor, hvor permitteringer er mindre sannsynlige enn i privat sektor. Samfunnsviterne er dermed mindre utsatt enn andre foreninger i Akademikerne. Det er inngått avtaler med Stat, KS, Helse og Virke for refusjon av OU-midler til avlyste kurs. Tap på fordringer må likevel påregnes, bl.a. pga. avlyste aktiviteter. Sekretariatet har valgt å betale faktura for avlysning av medlemskurs. Dette for å delta i samfunnsdugnaden og lette trykket for våre små samarbeidspartnere. Disse vil avholde sine kurs ved en senere anledning der dette er mulig.
- Arbeidslivspolitik: I denne situasjonen må Samfunnsviterne som fagforening være med på å finne pragmatiske løsninger. Vi må oppfordre til fleksibilitet både i arbeidstid og endring av arbeidsoppgaver. Når det gjelder arbeidstidsordninger må fagforeningene være pragmatiske på virksomhetsnivå og derfor gi fullmakter til at dette gjøres på virksomhetsnivå uten at det må godkjennes i departementene. Det forhandles med offentlig sektor om tilpassende tariffavtaler.

Hovedstyret uttrykte full tillit til generalsekretærens tiltak og ga generalsekretæren fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak fortløpende.

Generalsekretæren vil holde hovedstyret løpende oppdatert om situasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om koronasituasjonen til orientering.

Hovedstyret støttet generalsekretærens iverksatte tiltak og ga generalsekretæren fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak fremover.

Sak 14-20 Mal for hovedstyreprotokoll i Samfunnsviterne

Innstilling:

Generalsekretæren anbefaler at hovedstyret ikke vedtar ny mal for styreprotokoll.

Generalsekretæren anbefaler følgende formulering under punktet «Votering»:

Ved enstemmighet:

- Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Ved dissens:

- Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling med følgende votering:

Generalsekretæren anbefaler videre at den mal for styreprotokoll som hovedstyret vedtar, også gjøres gjeldende i mal for B-protokoller.

Debatt:

Generalsekretæren innledet om generelle føringer for protokollføring og redegjorde for sitt forslag til vedtak. Generalsekretæren anbefalte at formuleringene under votering ble myket

litt opp i tråd med innkomne forslag fra noen av styremedlemmene, men at hovedstrukturen i protokollen bestod, da denne var lett tilgjengelig og oversiktlig for «tredjemann».

Leder ledet debatten.

Kibsgaard fremmet følgende to forslag:

- 1: Voteringspunktet benyttes ikke der det er enstemmighet i hovedstyret. I vedtaket skal det da stå «hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling». Voteringspunktet skal kun stå der man foretok en faktisk votering. Det benyttes protokolltilførsler under punktet «Debatt».
- 2: Da fysisk signatur på protokollene er vanskelig å gjennomføre nå, kan signering delegeres til leder og nestleder.

Helle, Lien og Sangolt støttet Kibsgaards forslag 1.

Generalsekretæren orienterte om at alle styremedlemmer bør signere, da dette er viktig for ansvarsforhold, særlig økonomisk. Sekretariatet kan imidlertid utrede mulighetene for å signere digitalt.

Kibsgaard trakk sitt forslag 2 under forutsetning av at signering kan gjennomføres digitalt. Lien og Sangolt støttet Kibsgaard.

Leder fremmet følgende forslag:
Voteringspunktet beholdes som tidligere.

Hovedstyret støttet ikke leders forslag.

Basert på diskusjonen, foreslo generalsekretæren følgende endringsforslag:

Følgende endringer gjøres i mal for styreprotokoll:

- Punktene «Innstilling» og «Debatt»: beholdes som tidligere.
- Punktet «Vedtaket»: Her skriver man enten «hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling» eller «Hovedstyret støtter omforent endrings-/tilleggsvedtak». Ved dissens skriver man «Hovedstyret foretok avstemming:» og fører inn eventuell dissens. Deretter følger formuleringen av selve vedtaket.
- Protokolltilførsler føres enten under «Debatt» eller «Vedtaket».
- Malen for styreprotokoll gjøres også gjeldende for B-protokoller.

Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens omforente endringsforslag.

Vedtaket:

Hovedstyret støtter generalsekretærens endringsforslag.

Følgende endringer gjøres i mal for styreprotokoll:

- *Punktene «Innstilling» og «Debatt»: beholdes som tidligere.*
- *Punktet «Vedtaket»: Her skriver man enten «hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling» eller «Hovedstyret støtter omforent endrings-/tilleggsvedtak». Ved dissens skriver man «Hovedstyret foretok avstemming:» og fører inn eventuell dissens. Deretter følger formuleringen av selve vedtaket.*
- *Protokolltilførsler føres enten under «Debatt» eller «Vedtaket».*
- *Malen for styreprotokoll gjøres også gjeldende for B-protokoller.*

Sak 15-20 Hovedstyrets handlingsplan 2020-2022

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til handlingsplan.

Hovedstyret vedtar at arbeidet med synlighet av fagenes status og arbeidsrelevans prioriteres i foreningens synlighetsarbeid.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Generalsekretæren redegjorde for den foreslåtte handlingsplanen. Handlingsplanen bygget på tilbakemeldinger og føringer fra hovedstyret etter første utkast som ble behandlet på hovedstyrets møte 7. februar.

Det forslaget til handlingsplan som nå ble lagt frem, bygger fremdeles også på føringer fra landsmøtet, tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i organisasjonen, tidligere iverksatte prosjekter og oppgaver, samt sekretariatets vurderinger av nødvendige prioriteringer. Generalsekretæren understreket at organisasjonen, herunder sekretariatets arbeid, i stor grad består av daglig drift og utviklingsoppgaver knyttet til dette.

Generalsekretæren informerte om at sekretariatet hadde hatt utfordringer med å forstå hovedstyrets bestillinger fra møte den 7. februar, men har i samarbeid med leder og nestleder forsøkt å etterkomme hovedstyrets bestilling i fremlagte forslag til handlingsplan.

Handlingsplanen er bygget opp rundt ambisjonsmål, som etterspurt av hovedstyret. Generalsekretæren foreslår at ambisjonsmålene gjelder for hele styreperioden, mens prioriteringer gjøres år for år. Dette gir både langsiktighet i målene og nødvendig fleksibilitet i prioriteringer og tiltak.

Generalsekretæren har valgt å ikke legge fram forslag til budsjett nå, da rammebudsjettet vedtatt av landsmøtet er forholdsvis detaljert. Generalsekretæren vil legge fram budsjett i hovedstyrets maimøte dersom hovedstyret vedtar mål som fordrer omdisponeringer av budsjettpostene. Det tas også sikte på å legge fram noen større utgiftsposter i forbindelse med utvikling digitale verktøy.

Leder ledet debatten.

Leder foreslo at hovedstyret i diskusjonen konsentrerte seg om ambisjonsmålene, mål for mål. Det er lagt inn forslag for prioriteringer i 2020, men at dette ikke diskuteres i første runde, da dagens situasjon er svært usikker.

Hovedstyret diskuterte saken inngående.

Hovedstyret mente at det fremlagte forslaget ikke var detaljert nok og ikke fikk fram prioriteringer og målbare ambisjonsmål. Hovedstyret diskuterte derfor både ambisjonsmål og prioriteringer og konkluderte med at de ønsket å kunne bidra direkte med skriftlige innspill i dokumentet.

Leder oppsummerte debatten, og foreslo at handlingsplanen må jobbes videre med av sekretariatet og legges frem på hovedstyrets møte i mai. Dette fordi hovedstyrets april møte i sin helhet er et rapporteringsmøte og det derfor ikke vil være tilstrekkelig med tid til å arbeide videre med handlingsplanen.

Da det hadde kommet frem mange forslag og synspunkter i diskusjonen, blant annet mer tid til å komme med skriftlige innspill, anbefalte generalsekretæren at hovedstyrets medlemmer spilte inn skriftlige forslag i planen før sekretariatet utarbeidet et nytt forslag.

På bakgrunn av diskusjonen fremmet generalsekretæren derfor følgende endringsforslag: Hovedstyret vedtar at handlingsplanen legges ut på en egen gruppe på Teams, slik at hvert enkelt styremedlem kan komme med konkrete innspill i dokumentet. Frist for innspill er 30. mars. Saken settes opp igjen på hovedstyrets møte 20. mai.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens endringsforslag.

Hovedstyret vedtar at til handlingsplan legges ut på en egen gruppe på Teams, slik at hvert enkelt styremedlem kan komme med konkrete innspill i dokumentet. Frist for innspill er 30. mars. Saken settes opp igjen på hovedstyrets møte 20. mai.

Sak 16-20 Program for fylkesledermøtet 1.-3. april 2020

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd. Saken ble fremlagt i møtet.

Debatt:

Leder innledet og ledet debatten.

Pga. pandemien er det nødvendig å avlyse det planlagte fylkesledermøtet i Berlin. Leder foreslår i stedet at det avholdes et kortere, digitalt møte torsdag 2. april. Store diskusjoner, som f.eks. videreutvikling av organisasjonen og evt. innspill til handlingsplanen, flyttes til et fylkesledermøte til høsten. Det er satt opp et fylkesledermøte 27. august, og dette kan utvides til et todagersmøte dersom mulig og ønskelig. Møtet kan forskyves ut over høsten hvis nødvendig.

Generalsekretæren la fram følgende innstilling i møtet:

Hovedstyret vedtar å avlyse fylkesledermøtet i Berlin 1.-3. april og innkalle fylkeslederne til et kortere, digitalt møte 2. april.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar å avlyse fylkesledermøtet i Berlin 1.-3. april og innkalle fylkeslederne til et kortere, digitalt møte 2. april.

Sak 17-20 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne og leders aktiviteter

Leder orienterte om følgende:

- Oppsatt styremøte i Akademikerne 18. mars avholdes digitalt.
- Pandemien preger aktiviteten i Akademikerne. Alle fysiske møter og arrangementer er avlyst.
- Planlagt møte i Akademikernes styringsgruppe for sysselsettingsutvalget er avlyst som følge av at sysselsettingsutvalgets møte er avlyst.

I tillegg orienterte leder om følgende:

- Leder og generalsekretær deltok på årsmøte i fylkesavdelingen i Troms og Finnmark 24. februar, der nytt fylkesstyre ble valgt.
- Workshop på NTNU om humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, der leder skulle deltatt, er utsatt.
- Kontrollkomiteen har konstituert seg. Leder er Arnt-Einar Litsheim.

- Hovedstyrets møte 20. april er planlagt som et fysisk møte i Oslo, men gjøres om til digitalt møte, hovedsakelig med rapporteringssaker. I henhold til vanlig praksis er revisor invitert til å delta når årsregnskapet for 2019 behandles. Det kan imidlertid bli slik at revisors deltagelse utsettes til senere møtet grunnet koronasituasjonen.

Tariffarbeid:

Generalsekretæren ga ordet til forhandlingsjef Jan Olav Birkenhagen, som orienterte om følgende:

- Arbeidsutvalget vedtok Samfunnsviternes tariffkrav 13. mars. Samme dag ble partene i frontfagsoppgjøret enige om at tariffoppgjøret utsettes til høsten, med tentativ oppstart 1. august og tentativ avslutning 20. august. Tariffoppgjøret i offentlig sektor er følgelig også utsatt.
- Økonomien påvirkes nå i økende grad av pandemisituasjonen, og tariffkravene arbeidslivsutvalget har vedtatt, vil måtte ses på igjen når tidspunkt for forhandlinger nærmer seg.
- Det må tas høyde for at det kan bli et tariffoppgjør som vil ha minimalt med økonomi og som kan bli svært sentralistisk orientert dersom man ønsker lik tilnærming i hele nasjonen.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Samfunnsviternes observatør og vara i Akademikernes statsutvalg, Margot Vågdal, har trukket seg fra sitt verv. Generalsekretæren har fullmakt til å supplere utvalgsmedlemmer i perioden, og har kontaktet leder av arbeidslivsutvalget med forespørsel om han har mulighet til å være observatør ut perioden. Dersom han ikke har mulighet, anser ikke generalsekretæren at det er hensiktsmessig å supplere utvalget med en ny observatør tett inn på oppgjøret. Det kan være en utfordring å delta som ny både i utvalget og i konfliktberedskapen som allerede er etablert.
- Studentutvalget hadde sitt første møte 27.-28. februar. Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsén ble valgt til studentleder. Student utvalget har utarbeidet noen politiske ønsker. Generalsekretæren tar disse opp i det videre arbeidet med handlingsplanen.
- Akademikerne har opprettet to administrative arbeidsgrupper, for arbeidet med sysselsettingsutvalget og arbeidet med alternative tilsetningsformer i arbeidslivet. Disse fortsetter foreløpig sitt arbeid kommende uke. Sekretariatet har en representant inn i hvert av utvalgene. Leder informeres og tas med i arbeidet fortløpende.

Evaluering av møtet

Kibsgaard fremmet følgende: Behov for tidsplan for møtene for bedre struktur og pauser. Ved digitale møter behov for 5-10 minutter innledning for avsjekk av antall møtedeltagere, oppkoblingsutfordringer og regler for møtestruktur. Det er viktig å unngå forstyrrende elementer innledningsvis. Det kan også være formålstjenlig å benytte bruke chat-funksjonen parallelt, da det belaster nettet mindre.

Helle: Støttet Kibsgaards merknader. Helle ga uttrykk for at vi framover får en høy terskel for høyttenkning og diskusjon i møtene. Helle ønsket en redegjørelse av hva som var gjort i forbindelse med koronautbruddet. Leder sa at dette var gjort tidligere i møtet. Generalsekretæren tok en redegjørelse av saken for Helle i etterkant av møtet.

Sangholt: Varierende erfaring blant styrets medlemmer i bruk av Teams-møter, og det at det kanskje litt mange deltagere i digitale styremøter gjør at det kan litt vanskelig å gjennomføre

gode diskusjoner. Men etter noen innledningsrunder med klargjøringer hvordan man ønsket diskusjonene, ble møtet konstruktivt.

Møien: Koronaviruset og arbeidssituasjonen preger fokuset på hva som er viktig framover, og det kan derfor være vanskelig å konsentrere seg om andre oppgaver.

Generalsekretæren: Sekretariatet følger opp innkallinger med tidsplan framover. Hun synes diskusjonen rundt handlingsplanen viste at det kunne ha vært nyttig med en bredere innledning og redegjøring av foreslått prioriteringer og tiltak i forkant av debatten. Det blir satt opp et eget evalueringspunkt i fremtidige innkallinger og dagsorden.

Leder, Nilsson: Utfordrende å lede møtet digitalt. Hun håper hovedstyrets ønsker til handlingsplansaken blir godt ivaretatt når alle kan komme med skriftlige innspill i etterkant.

Øvrige styremedlemmer hadde ingen kommentarer.

Merete Nilsson

Erik F. Øverland

Dag Kristiansen

Terje Møien

Siv Sangolt

Atle Reiersen

Gry Jordet Kibsgaard

Torunn Helle

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.