

# Hovedstyremøte 21.-22. september 2020

21. september 2020, 12:00 til 21:00

Hotel Britannia, Dronningens gt. 5, Trondheim

## Deltakere

### Styremedlemmer

Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder (deltok digitalt), Fraværende ved: 66-20, 70-20), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem (deltok digitalt)), Torunn Helle (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem (deltok digitalt), Fraværende ved: 72-20), Atle Reiersen (Styremedlem, Fraværende ved: 66-20, 67-20, 74-20, 75-20), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara, styremedlem i sakene 66-20 - 70-20), Trondar Lien (2. vara, styremedlem i sakene 66-20 og 67-20, Fraværende ved: 74-20, 75-20), Marius Kjørmo (3. vara (deltok digitalt)), Olav Elling Gausdal (4. vara), Shienna Forus, Jan Olav Birkenhagen (sekretariatet (deltok digitalt)), Olav Hallset (sekretariatet (deltok digitalt)), Cecilie Hogstad (sekretariatet (deltok digitalt)), Vidar Berglund (sekretariatet (deltok digitalt)), Johnny Marken (sekretariatet (deltok digitalt), Fraværende ved: 72-20), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet)

## Møteprotokoll

### 66-20

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

##### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

##### Debatt:

Leder innledet og orienterte om følgende:

- 1. vara Strøm rykker opp som styremedlem i Øverlands fravær i begynnelsen av møtet.
- 2. vara Lien rykker opp som styremedlem i Reiersens fravær i begynnelsen av møtet.

Generalsekretæren meldte inn følgende sak til eventuelt: Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren. Saken får saksnummer 76-20.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### 67-20

#### Godkjenning av protokoll

##### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. august 2020.

##### Debatt:

Leder innledet.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. august 2020.*

### 68-20

#### Orienteringer

##### Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Rådsmøte i Akademikerne avholdes 21. oktober. Orientering om saker til rådsmøtet gis under behandlingen av sak 71-20.

- Arbeidet i sysselsettingsutvalget fortsetter og skal sluttføres i desember.

#### **Høringer:**

Leder orienterte om følgende:

- Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester arbeider med innspill til høring om samordning av kommunale velferdstjenester for barn og unge.
- Sekretariatet arbeider med innspill til statsbudsjettet og til partiprogrammene i samarbeid med arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar. Temaer som prioriteres, er utdanning og kompetanse, etter- og videreutdanning, arbeidslivsrelevans og studiepoenggivende praksis, «Ex.tech.» for studenter innen samfunnsvitenskap og humaniora (grunnleggende teknologiforståelse), samt press på velferdsgoder.

#### **Tariffarbeid:**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Streiken blant bussjåførene i Oslo og Viken påvirker noen av Samfunnsviternes medlemmer, som kan bli permittert og utløse rett til bidrag fra foreningens konfliktfond.

Jan Olav Birkenhagen orienterte om følgende:

- Akademikerne har brutt i stat (alle hovedsammenslutningene har brutt).
- Akademikerne har brutt i KS (kun Akademikerne).
- Akademikerne har brutt i Oslo kommune (alle hovedsammenslutningene har brutt).
- Forhandlingene i samfunnsbedriftene starter 22. september.
- Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver i de innledende forhandlingene i Spekter Helse.
- Meklingsstart for stat, KS og Oslo kommune er 23. september. Meklingsfrist er 14. oktober kl. 24.
- Møte i arbeidslivsutvalget 25. september.

---

## **69-20**

### **Samfunnsviternes resultatregnskap for 1. halvår 2020**

#### **Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskapet for 1. halvår 2020 til etterretning.

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret tar resultatregnskap for andre kvartal 2020 til etterretning.*

---

## **70-20**

### **Samfunnsviternes beretning for 1. halvår 2020**

#### **Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første halvår 2020 til etterretning.

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

Generalsekretæren anbefalte at malen for kvartalsrapporteringene til hovedstyret beholdes ut året, og at det eventuelt kan tas en vurdering av om det bør utarbeides en enklere rapportering til hovedstyret for kommende år. Foreningens årsberetning blir en forkortet utgave av rapporteringene til hovedstyret, iht. hovedstyrets tidligere vedtak for beretninger og rapportering i denne perioden.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første halvår 2020 til etterretning.*

---

## 71-20

### Saker til Akademikernes rådsmøte

#### Innstilling:

Hovedstyret støtter generalsekretærens vurderinger og vedtar følgende:

- Samfunnsviternes støtter forslaget om å utvide Akademikernes valgkomite med to medlemmer.
- Samfunnsviternes støtter Tannlegeforeningens forslag til endring av Akademikernes vedtekter §5.2 med tilføyelse av en ny 2. setning; «Styret deltar i Rådets møter med tale- og forslagsrett. Styrets medlemmer kan ikke samtidig delta som representant for sin medlemsforening i Rådet. Generalsekretæren har talerett».
- Samfunnsviternes støtter ikke Juristforbundets forslag til resolusjonen «Den tillitsvalgte er den viktigste ressursen».
- Samfunnsviternes støtter ikke Juristforbundets forslag til endring av vedtektenes §5.2, nytt punkt 6, og mener at valg av leder og nestleder i forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan skal velges av utvalgene selv, slik ordningen er per i dag.

#### Debatt:

Leder innledet.

Leder orienterte også om at Akademikernes rådsmøte finner sted 21. oktober. Samfunnsviternes har anledning til å sende to representanter til rådsmøtet. Leder og generalsekretær representerer Samfunnsviternes. I forkant av rådsmøtet avholdes Akademikernes høstkonferanse. Temaet er akademisk frihet under press. På konferansen utdeles årets akademikerpris til Hans Petter Graver, jurist og professor ved UiO.

På bakgrunn av diskusjonen foreslo generalsekretæren følgende endringer:

Tredje og fjerde kulepunkt i generalsekretærens opprinnelige forslag til vedtak erstattes av følgende to kulepunkter:

- Samfunnsviternes støtter ikke forslaget om en resolusjon. Samfunnsviternes mener Akademikerne bør ta en diskusjon rundt bruken av resolusjoner.
- Samfunnsviternes støtter ikke forslaget om endringer i vedtektenes § 5.2, nytt punkt 6 på det nåværende tidspunkt. Samfunnsviternes støtter intensjonen om å styrke Akademiker-fellesskapet og ønsker å delta i denne utviklingen. Samfunnsviternes mener at organisasjonsendringer bør innarbeides i et langsiktig arbeid i tråd med organisasjonsrapportens føringer fra 2016.

#### Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens vurderinger og vedtar følgende:

- *Samfunnsviternes støtter forslaget om å utvide Akademikernes valgkomite med to medlemmer.*
- *Samfunnsviternes støtter Tannlegeforeningens forslag til endring av Akademikernes vedtekter §5.2 med tilføyelse av en ny 2. setning; «Styret deltar i Rådets møter med tale- og forslagsrett. Styrets medlemmer kan ikke samtidig delta som representant for sin medlemsforening i Rådet. Generalsekretæren har talerett».*
- *Samfunnsviternes støtter ikke forslaget om en resolusjon. Samfunnsviternes mener Akademikerne bør ta en diskusjon rundt bruken av resolusjoner.*
- *Samfunnsviternes støtter ikke forslaget om endringer i vedtektenes § 5.2, nytt punkt 6 på det nåværende tidspunkt. Samfunnsviternes støtter intensjonen om å styrke Akademiker-fellesskapet og ønsker å delta i denne utviklingen. Samfunnsviternes mener at organisasjonsendringer bør innarbeides i et langsiktig arbeid i tråd med organisasjonsrapportens føringer fra 2016.*

## 72-20

### Videre arbeid med organisasjonsutvikling

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

#### Debatt:

Leder innledet og oppsummerte diskusjonene fra fylkesledermøtet, med bakgrunn i arbeidsgruppens rapport for videre arbeid inn mot landsmøtet 2022. I sin rapport anbefalte arbeidsgruppen alternativ II, at foreningen legger arbeidet med å finne en ny organisasjonsmodell til side. Fylkeslederne avgav følgende råd og ønsker for arbeid og utvikling i perioden:

- Fylkesledermøtet sluttet seg til rapporten fra arbeidsgruppen og anbefalte at man arbeider videre med utgangspunkt i alternativ II for å styrke og forbedre foreningen.
- Prosessen må involvere alle nivå i foreningen, både tillitsvalgte, lokallag og medlemmer.
- Det er viktig at man benytter digitale verktøy i prosessen.

Hovedstyret diskuterte saken. Hovedstyret støtter fylkesledermøtet i at foreningen ikke går videre med arbeidet med ny organisasjonsmodell i denne perioden. Hovedstyret mener det viktig at foreningens ulike ledd sammen diskuterer *hvordan* de lokale leddene kan styrkes og effektiviseres. Hovedstyret ønsker også å arbeide med organisasjonskulturen i perioden. Hovedstyret ba generalsekretæren om å legge fram en sak til behandling i hovedstyret i desember om hvordan foreningen kan jobbe med organisasjonsutvikling i perioden, samt forslag til prosess. Hovedstyret legger deretter sitt forslag fram for fylkesledermøtet i løpet av første kvartal 2021.

Generalsekretæren redegjorde for følgende:

- Fylkeslederne ønsker et tettere samarbeid med sekretariatet og har også bedt at det arrangeres et par møter i året der fylkesstyrene kan samles, gjerne digitalt, for å diskutere faglige temaer de kan ha på medlemsmøter, erfaringsutveksling mv. Generalsekretæren vil forsøke å legge dette inn i møteplanen for 2021. Disse møtene kommer i tillegg til fylkesledermøtene med hovedstyret.
- Generalsekretæren redegjorde for tilrettelegging for aktiviteter i fylkesavdelingene med fokus på digitale møteplasser. Det tilbys datautstyr til fylkeslederne ved behov. Sekretariatet bistår fylkesavdelingene i tilrettelegging av medlemsmøter og aktiviteter.

#### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til rådet fra fylkesledermøtet om å ta utgangspunkt i dagens modell for å jobbe videre med å utvikle organisasjonen. Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram en sak til behandling i hovedstyret i desember om hvordan foreningen kan jobbe med utviklingsutvikling i perioden, samt forslag til prosess. Hovedstyret legger deretter sitt forslag fram for fylkesledermøtet i løpet av første kvartal 2021.*

---

## **73-20**

### **Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2020-2022**

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling. Et bearbeidet utkast av det utkastet leder sendte ut til hovedstyret før sommerferien var sendt ut som grunnlag for saken.

#### **Debatt:**

Leder innledet.

Hovedstyret diskuterte det utsendte forslaget med de fire satsingsområdene i grupper. I den påfølgende plenumsdiskusjonen tok hovedstyret for seg område for område og la frem omforente forslag til handlingsplanen 2020-2022. Planen sendes ut sammen med protokollen.

Kibsgaard oversendte et forslag for ny mal for handlingsplan. Leder går gjennom handlingsplanen og vurderer hvorvidt denne kan tilpasses vedtatte områder.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar handlingsplan 2020-2022 med de endringer/innspill som fremkom i møtet.*

 [Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2020-2022 Korr i henhold til HSMøtet.pdf](#)

---

## **74-20**

### **Budsjett 2021**

#### **Innstilling:**

*Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til budsjett for 2021.*

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

Generalsekretæren orienterte om at en oppdatert versjon av saksframlegget lagt ut på Admincontrol 18. september, som følge av økte husleiekostnader, som kom inn etter at saksdokumentene til møtet ble sendt ut.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til budsjett for 2021.*

---

## **75-20**

### **Evaluering av møtet**

Møien: Dette hovedstyret har hatt en litt vanskelig start pga. pandemien og nødvendigheten av å avholde møtene digitalt, men motivasjonen har økt betraktelig ved at dette møtet kunne avholdes fysisk. Det har vært et innholdsmessig godt møte.

Gausdal: Slutter seg til Møien. Ønsker bedre tid til gruppearbeid i møtene og litt mer tid til de større diskusjonene som f.eks. handlingsplan.

Kibsgaard: Slutter seg til Møien. Det har vært utfordrende å være ny i hovedstyret og måtte jobbe så mye digitalt. Setter pris på at man har jobbet seg fram til en møtestil med mer romslighet i hver sak. Dette har gagnet diskusjonene på de to siste møtene. Gruppediskusjoner er en nyttig arbeidsform. Admincontrol fungerer godt som arbeidsverktøy.

Helle: Slutter seg til kommentarene om at hovedstyret er inne på et godt spor, satte pris på diskusjonen om Akademikerne. Litt lite tid til handlingsplanen i dette møtet, men ønsker at hovedstyret tar handlingsplanen opp jevnlig for å se hvor man står i arbeidet med de ulike områdene.

Kjørmo: Teknisk har det fungert greit å delta digitalt på dette møtet. Det har vært gode diskusjoner og man har fått god innsikt i saken om Akademikerne. Støtter det andre har sagt om starten av denne hovedstyreperioden og føler nå at man er på rett vei.

Øverland: Slutter seg til det som er sagt. Digital deltakelse er krevende. Hovedstyret har gode, interessante diskusjoner og kommer videre i arbeidet.

Kristiansen: Er en del av et klokt kollegium i hovedstyret, medlemmene utfyller hverandre godt og entusiasmen øker.

Nilsson: Hovedstyret har hatt konstruktive diskusjoner der man har kommet framover. Veien videre med organisasjonsutvikling og handlingsplan er klar med det som er besluttet i dag.

Hovedstyret vedtok etter en diskusjon at oppsatt digitalt hovedstyremøte 22. oktober utgår. Det planlagte fysiske hovedstyremøtet 3. desember utvides til et todagersmøte 2.-3. desember. Møtet starter med lunsj 2. desember.

Generalsekretæren bes se på alternativer for Oslo som møtested.

Generalsekretæren orienterte om sakene som er satt opp til neste hovedstyremøte:

---

## 76-20

### Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren

Generalsekretæren orienterte kort om arbeidet med å følge opp sak 34-20 Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren:

Sekretariatet jobber p.t. med et innsiktsarbeid, der vår samarbeidspartner Dinamo bistår med å finne en måte å videreutvikle både struktur og innhold. Det er nødvendig med en tydeligere rød tråd inn mot foreningens politiske satsingsområder. Dersom man skal skille magasinet mer fra foreningen og lage et mer frittstående faglig tidsskrift, vil det bli nødvendig å vurdere en navneendring. I så fall må hovedstyret legge fram en sak for landsmøtet, da Samfunnsviteren er vedtektsfestet. Redaksjonsrådet skal diskutere dette på sitt neste møte.

