

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 6. SEPTEMBER 2021

Tid:	6. sept. 2021 kl. 12.45-13.15
Sted:	Hotel Bristol, Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Erik F. Øverland, nestleder Dag Kristiansen Terje Møien Siv Sangolt Gry Jordet Kibsgaard Atle Reiersen Torunn Helle
Varamedlemmer:	Tobias Bade Strøm, 1. vara Trondar Lien, 2. vara
Forfall:	Marius Kjørmo, 3. vara Olav Elling Gausdal, 4. vara Gunn Elisabeth Myhren, sekretariatet
Ikke innkalt:	Christine Bergan Yang, studentobservatør
Observatør i møtet:	Agnethe Ellingsen, Agnelli AS
Sekretariatet:	Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Sak 70-20 Nedsetting av referansegruppe for organisasjonsutviklingsarbeidet

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at referansegruppen for organisasjonsutviklingsarbeidet nedsettes med følgende medlemmer:

Navn	Sektor	Representerer i utvalget	Livsfase	Fylke	Arbeidssted
Anna Jensberg	Stat	Fylkesleder	arbeidstaker	Nordland	NAV Bodø
Torunn Eskedal	Stat	Fylkesleder	arbeidstaker	Viken	Utlendingsnemnda (UNE) Teknologi og utvikling
Line Tidemann	Stat	Fylkesleder	arbeidstaker	Oslo	NAV Sagene
Herdis Sigurgrimsdottir	KS	Tillitsvalgt	arbeidstaker	Rogaland	Rogaland Fylkeskommune
Magnus Fjellstad	KS	Tillitsvalgt	arbeidstaker	Møre og Romsdal	Ålesund kommune
Erlend Vandvik	Spekter Helse	Tillitsvalgt	arbeidstaker	Trøndelag	St. Olavs hospital hf

Astrid Høgestøl	Stat	Tillitsvalgt	arbeidstaker	Troms og Finnmark	Norsk Polarinstitut
Arne Ivar Mikalsen	KS	Medlem med tillitsvalgt	arbeidstaker	Nordland	Nordland Fylkeskommune/Nettskolen i Nordland.
Benedicte Bjerknes	Privat	Medlem uten tillitsvalgt	arbeidstaker	Oslo	Footprint Consulting
Thomas Bartholdsen	Privat	Medlem uten tillitsvalgt	arbeidstaker	Troms og Finnmark	Sjømatklyngen Senja

Debatt:

Leder innledet. Under fylkesledermøtet fremkom følgende tilbakemeldinger på innstillingen:

- Line Tidemann, fylkesleder i Oslo, trakk sitt kandidatur.
- Siv Sangolt reiste spørsmål rundt hvorvidt kandidaten fra Norsk Polarinstitut var representativ nok for statlig sektor. Sangolt fremholdt argumenter for at statlig sektor, som representerer en betydelig andel av medlemmene, burde hatt en ekstra representant i referansegruppen.
- Torunn Helle støttet Sangolts argumenter og foreslo å bytte ut Astrid Høgestøl fra Norsk Polarinstitut med Ivar Glundberg fra NAV som representanter for tillitsvalgte i referansegruppen.
- Tre av fylkeslederne støttet Helles forslag. Andre fylkesledere ga uttrykk for at de støttet innstillingen som foreslått.

Leder orienterte om at fylkesleder i Agder, Jo Vegard Aardal, i etterkant av fylkesledermøtet har oppfordret øvrige fylkesledere til å melde interesse for å erstatte Tidemann i referansegruppen. Aardal har meldt til leder at han stiller som kandidat.

Hovedstyret diskuterte både referansegruppens sammensetning, kandidater og selve behandlingen av saken.

Sangolt og Helle redegjorde for sine innspill på fylkesledermøtet vedrørende referansegruppens sammensetning.

Kibsgaard fremmet følgende endringsforslag:

«Hovedstyret vedtar innstillingen og øker referansegruppens sammensetning med ett medlem for å imøtekomme Helles forslag.»

Med bakgrunn i diskusjonen trakk Helle sitt forslag om å erstatte kandidaten fra Norsk Polarinstitut med kandidaten fra NAV. Helle understreket videre at de store lokallagene og de lokale tillitsvalgte har mye å bidra med i foreningens organisasjonsutviklingsarbeid og ba om at det ses ekstra på dette i videre arbeid med organisasjonsutvikling. Helle fremmet deretter følgende endringsforslag:

«Jo Vegard Aardal erstatter Line Tidemann som representant for fylkeslederne i referansegruppen. Øvrig innstilling vedtas.»

Leder oppsummerte diskusjonen og ba hovedstyret ta stilling til følgende to endringsforslag:

Kibsgaards endringsforslag:

«Hovedstyret vedtar innstillingen og øker referansegruppens sammensetning med ett medlem for å imøtekomme Helles forslag.»

Helles endringsforslag:

«Jo Vegard Aardal erstatter Line Tidemann som representant for fylkeslederne i referansegruppen. Øvrig innstilling vedtas.»

Kibsgaard trakk sitt forslag.

Helles endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Videre arbeid med fremtidig saksbehandling i hovedstyresaker vil bli diskutert i hovedstyrets møter om hovedstyrets arbeidsform.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Jo Vegard Aardal erstatter Line Tidemann som representant for fylkeslederne i referansegruppen. Øvrig innstilling vedtas.

Hovedstyret vedtar følgende sammensetning av referansegruppen:

Navn	Sektor	Representerer i utvalget	Livsfase	Fylke	Arbeidssted
<i>Anna Jensberg</i>	<i>Stat</i>	<i>Fylkesleder</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Nordland</i>	<i>NAV Bodø</i>
<i>Torunn Eskedal</i>	<i>Stat</i>	<i>Fylkesleder</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Viken</i>	<i>Utlendingsnemnda (UNE) Teknologi og utvikling</i>
<i>Jo Vegard Aardal</i>	<i>KS</i>	<i>Fylkesleder</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Agder</i>	<i>Agder Fylkeskommune</i>
<i>Herdis Sigurgrimsdottir</i>	<i>KS</i>	<i>Tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Rogaland</i>	<i>Rogaland Fylkeskommune</i>
<i>Magnus Fjellstad</i>	<i>KS</i>	<i>Tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Møre og Romsdal</i>	<i>Ålesund kommune</i>
<i>Erlend Vandvik</i>	<i>Spekter Helse</i>	<i>Tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Trøndelag</i>	<i>St. Olavs hospital hf</i>
<i>Astrid Høgestøl</i>	<i>Stat</i>	<i>Tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Troms og Finnmark</i>	<i>Norsk Polarinstitut</i>
<i>Arne Ivar Mikalsen</i>	<i>KS</i>	<i>Medlem med tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Nordland</i>	<i>Nordland Fylkeskommune/Nettskolen i Nordland.</i>
<i>Benedicte Bjerknes</i>	<i>Privat</i>	<i>Medlem uten tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Oslo</i>	<i>Footprint Consulting</i>
<i>Thomas Bartholdsen</i>	<i>Privat</i>	<i>Medlem uten tillitsvalgt</i>	<i>arbeidstaker</i>	<i>Troms og Finnmark</i>	<i>Sjømatklyngen Senja</i>

Merete Nilsson

Erik F. Øverland

Dag Kristiansen

Terje Møien

Siv Sangolt

Atle Reiersen

Gry Jordet Kibsgaard

Torunn Helle

Sekretariatet:

Torun Høgvold Enstad
ass. generalsekretær