

Hovedstyremøte i Samfunnsviterne

tor. 26 august 2021, 13.00 - 16.00

Digitalt møte via Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder),
Terje Møien (Styremedlem, Fraværende ved: 63-21, 64-21, 65-21, 66-21, 66-21.1, 67-21, 68-21, 69-21), Dag Kristiansen (Styremedlem),
Torunn Helle (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem),
Tobias Bade Strøm (1. vara, styremedlem fom. sak 63-21), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær),
Jan Olav Birkenhagen (sekretariatet, Fraværende ved: 68-21), Vidar Berglund (sekretariatet, Fraværende ved: 68-21),
Johnny Marken (sekretariatet, Fraværende ved: 68-21), Cecilie Hogstad (sekretariatet, Fraværende ved: 68-21),
Synnøve Karin Bøen (sekretariatet, Fraværende ved: 68-21), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet)
Fraværende: Christine Bergan Yang (Studentobservatør), Olav Hallset (sekretariatet)

Møteprotokoll

58-21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.


Sangolt hadde meldt forfall til møtet, men kunne likevel delta. Strøm deltok som første vara.

Møien deltok t.o.m. sak 62-21, og Strøm rykket opp til ordinært styremedlem.

B-sak 69-21 behandles før sak 68-21.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 INNK 2021-08-26_oppdatert.pdf

59-21

Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra e-postbehandling av sak 57-21.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 17. juni 2021.

Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 17. juni 2021.

Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 20. mai 2021.

Debatt:

Leder innledet.

Helles kommentar til protokoll av 17. juni ble tatt opp til avklaring.

Leder inviterte Sangolt til å gi tilbakemelding vedrørende det punktet i Helles kommentar som omhandles hennes forslag.

Sangolt mente det ikke var nødvendig å rette protokollen på dette punktet.

Helle støttet dette.

Videre anså leder at det ikke var innholdsmessig endring på det Helles gjengivelse av Sangolts forslag og ordlyden i det som ble vedtatt, jf. vedlegget til sak 49-21, og at det derfor ikke var nødvendig å endre dette.

Helle støttet dette.

Vedtak:


Hovedstyret godkjenner protokoll fra e-postbehandling av sak 57-21.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 17. juni 2021.

Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 17. juni 2021.

Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 20. mai 2021.

 Protokoll fra e-postbehandling av sak 57-21 arb gr digital strategi.pdf

 Protokoll_Hovedstyremøte i Samfunnsviterne_170621.pdf

 B-protokoll fra hovedstyrets møte 17 juni 2021.pdf

 B-protokoll fra hovedstyremøte 20 mai 2021.pdf

60-21

Mal for protokollføring

Det var ikke sendt innstilling i forkant. Den mal for protokoll som ble vedtatt i sak 14-20, var sendt ut som grunnlag for diskusjonen i hovedstyret.

Debatt:

Leder innledet.

Hovedstyret diskuterte protokollføring og kom til at det ikke var grunn til å endre det formelle oppsettet av protokollmalen. Hovedstyret diskuterte deretter hvordan føring av debatt skal gjøres i protokollen, og følgende kom fram i diskusjonen:

- Forslag som kommer opp under debatt, stemmes over og protokollføres.
- Debattpunktet gjøres så kort og nøytralt som mulig.
- Eventuelle protokolltilførsler føres etter vedtak.
- Videre praksis for diskusjoner i hovedstyret tas med i det videre arbeidet med hovedstyrets arbeidsform.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at mal for protokoll, vedtatt i sak 14-20, opprettholdes, med følgende presiseringer:

- Forslag som kommer opp under debatt, stemmes over og protokollføres.
- Debattpunktet gjøres så kort og nøytralt som mulig.
- Eventuelle protokolltilførsler føres etter vedtak.
- Videre praksis for diskusjoner i hovedstyret tas med i det videre arbeidet med hovedstyrets arbeidsform.

 Sak 60-21 Mal for protokollføring.pdf

61-21

Samfunnsviternes beretning for første halvår 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2021 til etterretning.

Debatt:

Leder innledet.


Det er oppgitt feil navn på studentobservatør i omtale av hovedstyret i kap. 2 Organisasjon. Dette rettes.

Generalsekretæren innledet. Generalsekretæren orienterte om at fylkesavdelingenes formelle møtevirksomhet er satt inn i punktet om fylkesavdelinger i kap. 2 Organisasjon. Dette har tidligere ikke vært rapportert på.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2021 til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

 Sak 61-21 Samfunnsviternes beretning for første halvår 2021.pdf

62-21

Samfunnsviternes resultatregnskap for første halvår 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar resultatregnskap for første halvår 2021 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar resultatregnskap for første halvår 2021 til etterretning.

 Sak 62-21 Samfunnsviternes resultatregnskap for første halvår 2021.pdf

63-21 Boliginvestering

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at foreningen ikke investerer i eiendom, men investerer i spare- og investeringsprodukter med lav og middels risiko.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og ga ordet til økonomisjef Vidar Berglund, som redegjorde for saken.

Sangolt fremmet følgende endringsforslag:

«Hovedstyret vedtar at foreningen investerer i eiendom.»

Kibsgaard fremmet følgende endringsforslag:

Leddsetningen «men investerer i spare- og investeringsprodukter med lav og middels risiko» i innstillingen strykes slik at endringsforslaget lyder som følger: «Hovedstyret vedtar at foreningen investerer i eiendom.»

Generalsekretæren trakk sin innstilling.

Hovedstyret voterte over følgende to endringsforslag:

Kibsgaards endringsforslag:

«Hovedstyret vedtar at foreningen ikke investerer i eiendom.»

Sangolts endringsforslag:

«Hovedstyret vedtar at foreningen investerer i eiendom.»


Følgende støttet Sangolts endringsforslag: Sangolt.

Øvrige styremedlemmer støttet Kibsgaards forslag.

Kibsgaards forslag ble vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at foreningen ikke investerer i eiendom.

 Sak 63-21 Boliginvestering.pdf

64-21 Forvaltning av foreningens formålskapital

Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende:

Foreningens kapitalforvaltning skal ha som målsetting en investering med en lav risikoprofil med investeringsvalg som gir mulighet for å kunne dekke et kortsiktig likviditetsbehov uten å måtte selge/konvertere investeringer i strid med markedsmessige vurderinger.

Det skal avsettes nok midler på bankkonti til daglig drift.

Foreningen skal ikke investere i eiendom.

Kapitalforvaltningen skal investeres ved at maksimum 2/3 av foreningens kapital investeres i fond, slik at kapitalforvaltningen gir lav risiko med høy avkastning.

Det skal legges opp til en investeringsmodell med 1/3 i bankinnskudd, 2/3 i fond med ca. 35 % aksjer og 65 % obligasjoner.

Danske Banks investeringsmodell «Horisont 35» med 35 % aksjer og 65 % obligasjoner er et utgangspunkt for plasseringene.

Fondsinvesteringene kan gjøres i nasjonale og internasjonale plasseringer.

Alle investeringer skal gjøres i tråd med etiske prinsipper som kan forsvares både i henhold til FNs standard og foreningens formålsparagraf.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og ga ordet til økonomisjef Vidar Berglund, som redegjorde for saken.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens forslag til vedtak.

Hovedstyret vedtar følgende:

Foreningens kapitalforvaltning skal ha som målsetting en investering med en lav risikoprofil med investeringsvalg som gir mulighet for å kunne dekke et kortsiktig likviditetsbehov uten å måtte selge/konvertere investeringer i strid med markedsmessige vurderinger.

Det skal avsettes nok midler på bankkonti til daglig drift.

Foreningen skal ikke investere i eiendom.


Kapitalforvaltningen skal investeres ved at maksimum 2/3 av foreningens kapital investeres i fond, slik at kapitalforvaltningen gir lav risiko med høy avkastning.

Det skal legges opp til en investeringsmodell med 1/3 i bankinnskudd, 2/3 i fond med ca. 35 % aksjer og 65 % obligasjoner.

Danske Banks investeringsmodell «Horisont 35» med 35 % aksjer og 65 % obligasjoner er et utgangspunkt for plasseringene.

Fondsinvesteringene kan gjøres i nasjonale og internasjonale plasseringer.

Alle investeringer skal gjøres i tråd med etiske prinsipper som kan forsvares både i henhold til FNs standard og foreningens formålsparagraf.

 Sak 64-21 Forvaltning av foreningens formålskapital.pdf

65-21

Forberedelse til fylkesledermøtet 1.-2. september

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet og opplyste om at endelig innkalling til fylkesledermøtet ble sendt ut 25. august sammen med et notat med problemstillinger til diskusjon i møtet. Programmet er utarbeidet i samarbeid med to representanter for fylkeslederne. Det legges opp til diskusjon både i grupper og i plenum. Rapport fra medlemsundersøkelsen og innstilling til referansegruppen blir ettersendt til deltakerne denne uka. Etter eget ønske vil fylkeslederne avholde et eget formøte på morgenen den 1. september, før selve fylkesledermøtet starter.

Hovedstyret diskuterte videre hovedstyrets rolle i fylkesledermøtet, og det var enighet om at hovedstyret deltar i gruppediskusjonene i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret tar leders redegjøring om program på fylkesledermøtet til orientering.

66-21

Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Akademikerne avholder topplederseminar for foreningenes ledere og generalsekretærer 7. september. Første styremøte i Akademikerne etter sommeren avholdes 8. september.

Høringer:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Tariffarbeid:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Leder orienterte om følgende:

- Leder for arbeidslivsutvalget, Espen Nordgård Jakobsen, har trukket seg som leder i arbeidslivsutvalget med umiddelbar virkning og går ut av utvalget. Arbeidsutvalgets nestleder, Kjerstin Tobiassen, fungerer som utvalgsleder. Arbeidsutvalget velger formelt ny leder på sitt neste møte.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har avholdt arbeidsmøte med nestleder for arbeidslivsutvalget og foreningens representanter i Akademikernes seksjonsutvalg for stat, kommune og helse, samt representanter fra sekretariatet. Generalsekretæren vil sammen med arbeidslivsutvalget foreslå et eget arbeidsmøte med fylkeslederne for å finne gode samarbeidsformer for å imøtekomme medlemmers og tillitsvalgtes ønske om nettverk, informasjon og deltakelse.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har ferie i tre uker fra 30. august. Assisterende generalsekretær Torun Høgvold Enstad fungerer i denne perioden. Generalsekretæren er tilgjengelig for foreningens leder og sekretariatet i ferien.
- Generalsekretæren vil foreta noen omrokninger i sekretariatet fra 1. oktober for å samle organisasjonsflyten i foreningens forskjellige organisasjonsledd for å bedre koordinere samhandlingen med de forskjellige ledd.
- Forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen overtar funksjonen som fungerende generalsekretær fra 1. oktober. Torun Høgvold Enstad fortsetter som assisterende generalsekretær med sitt ansvarsområde.
- Samfunnsviterne valgte i år å ikke ha egne arrangementer under Arendalsuka. Nestleder Erik Øverland, fagsjef Olav Hallset og politisk rådgiver Eirik Svensen representerte foreningen i Arendal.
- Foreningen arrangerte en vellykket samling for erfarne tillitsvalgte på Svalbard i forrige uke. Generalsekretæren oppfatter at dette var et positivt møte. Tilbakemeldinger fra deltakerne var bl.a. at organisasjonen må jobbe mer med enkel informasjon, bedre opplæring i tillitsvalgtrollen, samt enklere struktur for deltakelse og nettverk.

66-21.1

67-21

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

68-21

Evaluering av møtet


Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.

69-21

B-sak: Søknad om bistand til domstolsbehandling av oppsigelsessak

B-saker er konfidensielle og føres i B-protokoll.

 B-sak 69-21 Søknad om bistand til domstolsbehandling av oppsigelsessak.pdf

 Vedlegg til B-sak 69-21_Notat til generalsekretæren.pdf

