

Hovedstyremøte i Samfunnsviterne

tor. 17 juni 2021, 13.00 - 16.00

Digitalt møte via Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem), Torunn Helle (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara, rykket opp til styremedlem i møtet), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Jan Olav Birkenhagen, Cecilie Hogstad (sekretariatet), Johnny Marken (sekretariatet), Olav Hallset (sekretariatet), Synnøve Karin Bøen (sekretariatet, Fraværende ved: 50-21, 51-21, 52-21, 53-21, 54-21, 55-21, 56-21), Marie Toreskås Asheim (sekretariatet, Fraværende ved: 47-21, 48-21, 49-21, 50-21, 51-21, 53-21, 54-21, 55-21, 56-21), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet)

Fraværende: Erik F. Øverland, Christine Bergan Yang (Studentobservatør)

Møteprotokoll

47-21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet og ønsket velkommen til Agnethe Ellingsen fra Agnelli AS, som deltok som observatør i møtet som et ledd i arbeidet med hovedstyrets arbeidsform og styrekultur.

Øverland har meldt forfall. Strøm rykker opp som styremedlem i møtet.

Leder orienterte om at hun må gå ut av møtet en kort stund kl. 14.30. Leder foreslo at generalsekretæren, i nestleders fravær, overtar møteledelsen på dette tidspunktet.

Hovedstyret sluttet seg til dette.

Generalsekretæren har satt opp sak 49-21 *Gjennomgang av vedtak i sak 39-21* med bakgrunn i uklartheter som fremkom i forbindelse med e-postgodkjenning av protokollen. Det er uklart om innkomne kommentarer til protokollen gjelder at saken ikke ble ferdigbehandlet/diskutert og/eller måten saken er protokollført.

Generalsekretæren anmodet om at saken ble tatt opp til ny behandling dersom vedtak i sak 39-21 ikke var i tråd med hovedstyrets diskusjoner og ønsker.

Leder foreslo at hovedstyret først behandler protokollen i sak 48-21 og avdekker der om saken skal realitetsbehandles i sak 49-21 eller om det er kun en korrigering i protokolleringen som er behovet. Gjelder kommentarene kun protokollføringen av saken, vil generalsekretæren trekke sak 49-21.

Leder orienterte også om at generalsekretæren ber om at fremtidige omforente vedtak i hovedstyret leses opp før vedtaket fattes. Dette for å sikre at vedtak fattes på riktig grunnlag.

Generalsekretæren har meldt inn en sak til eventuelt vedrørende en eventuell stevning i husleiesaken.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes med de endringer som fremkom.

48-21

Godkjenning av protokoll

Debatt:

Leder innledet.

Leder oppfatter at innvendinger mot protokollen av 20. mai gjaldt referatsføringen fra debatten i sak 39-21. Diskusjonen var kompleks og inneholdt mange elementer og innlegg. Med bakgrunn i hovedstyrets tidligere ønsker om å bestrebe seg etter en konsensusorientert referatform i protokollskrivningen, ble ikke enkeltinnlegg protokollført.

I etterkant av innkomne kommentarer til protokollen er denne korrigert med henvisninger til fremførte innlegg og

forslagsstillere.

Følgende forslag ble fremmet:

Helle: Helle ønsket ny realitetsbehandling av saken i et senere møte, da hun er uenig i innholdet i vedtaket, og ikke bare protokollføringen fra møtet. I protokollen står det henvisning til et vedtak som fremkommer i vedlegg. Helle mente vedtaket bør gjengis i protokollen. Helle mente videre at vedtaket var fattet uten nødvendige og avsluttende diskusjoner. Hovedstyret må føle seg komfortable med hva som ligger i vedtaket.

Kibsgaard: Innkomne kommentarer til protokollen var todelt og gikk både på vedtaksbeslutningen og protokollføring av forutgående debatt. Kibsgaard støttet Helle og ba om ny realitetsbehandling av saken. Kibsgaard viste videre til innsendte kommentarer for protokollføring fra debatten i saken og understreket behovet for å protokollføre vedtaksteksten, og ikke kun vise til vedlegg. Kibsgaard ønsket videre en ny behandling av hovedstyrets protokollføring. Kibsgaard fremholdt at hun har kommentert tydelig på referatsteksten i Admincontrol og synes at noen korreksjoner i referatet ikke nødvendigvis har imøtekommet hennes kommentarer. Kibsgaard sa protokollen kunne godkjennes med unntak av sak 39-21 og ønsket ny behandling av denne saken.

Sangolt: Utfordringene med forrige behandling av saken er at fylkeslederne ikke følte seg godt nok involvert i prosessen innledningsvis. Dette betyr jo at hovedstyret må ta ny gjennomgang av hvordan vi skal legge opp den brede involveringen i organisasjonen. Det er hva som kommer ut av prosessen som er av betydning for organisasjonen, ikke tidsrammene for prosessen i seg selv. Det er mange måter å organisere arbeidet på.

Kristiansen: Det manglet en formell votering i forrige møte. Han oppfattet derimot at det var et flertall for det forslaget som forelå, og et mindretall imot. Han mente det var unødvendig å ta opp igjen saken til diskusjon, med mindre et flertall av hovedstyret ønsker ny realitetsbehandling av saken. Kristiansen mente at en ny behandling burde gjøres med et fulltallig hovedstyre.

Leder:

Vedrørende ny behandling av protokollføring: Dersom hovedstyret ønsker ny behandling av mal for protokollføring, må dette settes opp som egen sak på et senere hovedstyremøte.

Vedrørende vedtak i sak 39-21: Leder informerte om foreløpig vedtak var forelagt fylkeslederne på fylkesledermøtet 10. juni, med forbehold om endring etter styrebehandling. Leder oppfattet fylkeslederne som positive til prosessen og leder og nestleders ønske om å gå i dialog med de enkelte fylkesstyrene. Leder understreket at det var viktig at saken ble ferdigbehandlet så raskt som mulig, for at prosessen skal kunne starte.

Strøm: Støttet leders ønske om å behandle saken i dagens møte, da det ble brukt for mye tid på struktur og prosesser, men understreket at dette nok var relatert til hovedstyrets arbeidsform.

Generalsekretæren anbefalte at hovedstyret behandlet saken på nytt i oppsatte sak 49-21.

Generalsekretæren ba om at dersom saken ble utsatt til senere møter, måtte det avklares hvorvidt sekretariatet eller arbeidsgruppen skal stå for utarbeidelse av nye saksframlegg.

Leder ba hovedstyret ta stilling til hvorvidt saken skulle behandles som oppsatt sak 49-21 eller utsettes til hovedstyremøtet i august.

Det ble votert.

Følgende stemte for behandling i oppsatt sak 49-21: Møien, Strøm, Kibsgaard, Kristiansen, Sangolt, leder.

Saken behandles som oppsatt i dagsorden.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. mai, med unntak av sak 39-21.

49-21

Gjennomgang av vedtak i sak 39-21

Innstilling:

- Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og styremedlemmene Gry J. Kibsgaard og Dag Kristiansen. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
- Arbeidsgruppen har som oppgave å forberede og følge opp diskusjoner i hovedstyret, som er styringsgruppe for arbeidet.
- Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform. Det forutsettes god forankring i hovedstyret.
- Hovedstyret diskuterer underveis viktige problemstillinger utledet av medlemsundersøkelsen, interessentanalysen og føringene fra landsmøtet.
- Hovedstyret nedsetter en referansegruppe:
 - Formålet med referansegruppen er å forankre og diskutere viktige problemstillinger bredt i organisasjonen.
 - Hovedstyret sender invitasjon til deltakelse i referansegruppen bredt ut i foreningen.
 - En gruppe bestående av leder, nestleder, en fylkesleder og leder av Arbeidslivsutvalget foreslår kandidater til referansegruppen.
 - Referansegruppen bør representere interessentgruppene i interessentanalysen. Det foreslås følgende sammensetning:
 - tre fylkesledere
 - fire tillitsvalgte – en fra hver sektor
 - tre medlemmer med og uten tillitsvalgte
 - Referansegruppen fasiliteres av leder og nestleder.
 - Kandidater til referansegruppen legges fram for fylkesledermøtet i september før hovedstyret fatter endelig vedtak.
- Referansegruppens mandat:
 - Referansegruppen skal diskutere viktige problemstillinger utledet av medlemsundersøkelsen, interessentanalysen og føringene fra landsmøtet.
 - Referansegruppen konstitueres medio september 2021 og vedtar plan for referansegruppens arbeid.
 - Referansegruppen overleverer sine vurderinger og anbefalinger til hovedstyrets arbeidsgruppe i januar 2022.
- Fylkesavdelingene inviteres til å arrangere workshops for medlemmer og lokale tillitsvalgte i oktober 2021. Sekretariatet kan bistå fylkesavdelingene i gjennomføring av workshops ved behov.
- Hovedstyret sender rapporten på bred høring i foreningen våren 2022.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Hovedstyret gikk gjennom vedtak i sak 39-21 og redigeringer ble foretatt i møtet.

Generalsekretæren foreslo at vedtaket i sin helhet ble gjengitt i protokollen, og at vedleggene ble vedlagt som underlagsgrunnlag.

Hovedstyret støttet dette.

Følgende endringsforslag ble fremmet i møtet:

Kulepunkt 7:

Innstilling:

Fylkesavdelingene inviteres til å arrangere workshops for medlemmer i oktober 2021.

Tilleggsforslag fra Sangolt:

Lokallag kan velge å arrangere sine egne workshops.

Hovedstyret støttet Sangolts forslag.

Innstilling:

Sekretariatet kan bistå fylkesavdelinger i gjennomføring av workshops ved behov.

Tilleggsforslag fra Sangolt:

Sekretariatet kan bistå fylkesavdelinger og lokallag i gjennomføring av workshops ved behov.

Tilleggsforslag fra Helle:

Nødvendige ressurser stilles til disposisjon for fylkes- og lokallag i forhold til ønskede tiltak.

Votering:

Følgende hovedstyremedlemmer Sangolts forslag: Reiersen, Møien, Kristiansen, Kibsgaard, Sangolt, Strøm, leder.

Følgende støttet Helles forslag: Helle.

Helles forslag falt.

Nytt kulepunkt 8:

Forslag fra Helle:

Planen justeres etter behov.

Hovedstyret støttet Helles forslag.

Nytt kulepunkt 9:

Innstilling:

Hovedstyret sender rapporten på bred høring i foreningen våren 2022.

Forslag fra Kibsgaard:

Hovedstyret sender vurderinger og anbefalinger på bred høring i foreningen våren 2022.

Hovedstyret støttet Kibsgaards forslag.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar prosess for det videre arbeidet med organisasjonsutvikling, med de endringer som framkom i møtet:

- *Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og styremedlemmene Gry J. Kibsgaard og Dag Kristiansen. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.*
- *Arbeidsgruppen har som oppgave å forberede og følge opp diskusjoner i hovedstyret, som er styringsgruppe for arbeidet.*
- *Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform. Det forutsettes god forankring i hovedstyret.*
- *Hovedstyret diskuterer underveis viktige problemstillinger utledet av medlemsundersøkelsen, interessentanalysen og føringene fra landsmøtet.*
- *Hovedstyret nedsetter en referansegruppe:*
 - *Formålet med referansegruppen er å forankre og diskutere viktige problemstillinger bredt i organisasjonen.*
 - *Hovedstyret sender invitasjon til deltakelse i referansegruppen bredt ut i foreningen.*
 - *En gruppe bestående av leder, nestleder, en fylkesleder og leder av Arbeidslivsutvalget foreslår kandidater til referansegruppen.*
 - *Referansegruppen bør representere interessentgruppene i interessentanalysen. Det foreslås følgende sammensetning:*
 - *tre fylkesledere*
 - *fire tillitsvalgte – en fra hver sektor*
 - *tre medlemmer med og uten tillitsvalgte*
 - *Referansegruppen fasiliteres av leder og nestleder.*
 - *Kandidater til referansegruppen legges fram for fylkesledermøtet i september før hovedstyret fatter endelig vedtak.*
- *Referansegruppens mandat:*
 - *Referansegruppen skal diskutere viktige problemstillinger utledet av medlemsundersøkelsen, interessentanalysen og føringene fra landsmøtet.*
 - *Referansegruppen konstitueres medio september 2021 og vedtar plan for referansegruppens arbeid.*
 - *Referansegruppen overleverer sine vurderinger og anbefalinger til hovedstyret i januar 2022.*
- *Fylkesavdelingene inviteres til å arrangere workshops for medlemmer. Lokallag kan velge å arrangere sine egne workshops. Sekretariatet kan bistå fylkesavdelingene og lokallag i gjennomføring av workshops ved behov.*
- *Planen justeres etter behov.*
- *Hovedstyret sender vurderinger og anbefalinger på bred høring i foreningen våren 2022.*

50-21

Nedsetting av arbeidsgruppe for utarbeidelse av en digital strategi for foreningen

Innstilling:

Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av tre hovedstyremedlemmer for å utrede et forslag til en digital strategi for foreningen.

Gruppen består av følgende styremedlemmer:

Gry Jordet Kibsgaard, leder

XX velges i styremøtet

XX velges i styremøtet

Sekretariatet deltar i arbeidet etter behov og innehar sekretærfunksjonen.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Hovedstyret diskuterte saken.

Sangolt: Sangolt stilte spørsmål rundt hensiktsmessigheten av en digital strategi i tillegg til alle politikkdokumenter og føringer som allerede foreligger.

Helle: Helle foreslo at både hovedstyrets varamedlemmer, fylkesledere og lokale tillitsvalgte kunne delta i gruppen.

Leder: Leder understreket at det var hensiktsmessig at arbeidsgruppen bestod av hovedstyrets medlemmer, men støttet at hovedstyrets varamedlemmer kunne delta i gruppen.

Det fremkom ingen forslag til kandidater til arbeidsgruppen.

Generalsekretæren: Generalsekretæren informerte om at hovedstyret har bedt om at det utarbeides en digital strategi, men understreket at en strategi ikke trenger å være omfattende, men burde inneholde noen føringer for foreningens arbeid med utvikling av verktøy og arbeidsmetoder for å oppnå foreningens mål.

Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag om at Kibsgaard leder gruppen og ba generalsekretæren sende ut en invitasjon om å delta til hovedstyrets faste medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak:

Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av tre medlemmer av hovedstyret, inkl. hovedstyrets varamedlemmer, for å utrede et forslag til en digital strategi for foreningen.

Gry Jordet Kibsgaard velges som leder av arbeidsgruppen.

Generalsekretæren sender ut en invitasjon til hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer med invitasjon til å delta i arbeidsgruppen.

Generalsekretæren sender ut en innstilling på supplerende medlemmer til arbeidsgruppen til hovedstyret for mailbehandling.

51-21

Gjennomgang av investeringsmuligheter

Det var ikke sendt ut innstilling i forkant.

Debatt:

Morten Arveschoug, formuesforvalter og autorisert finansiell rådgiver i Danske Bank, innledet om muligheter for forvaltning av Samfunnsviternes kapitalmidler.

Etter Arveschougs innledning oppsummerte hovedstyret innledningen og diskuterte videre arbeid med saken.

Kibsgaard: Kibsgaard ba om at hovedstyret får fremlagt en sak om kapitalforvaltning og understreket viktigheten av en langtidsinvesteringsplan.

Leder: Leder ba om vurderinger som belyser både ulike fondsinvesteringer og eventuell investering i eiendom.

Sangolt: Sangolt støttet at vurdering av investering i eiendom tas med inn i saken.

Hovedstyret støttet at en sak om investeringer legges fram på hovedstyrets møte i september.

Vedtak:

Hovedstyret tok Arveschougs fra Danske Banks gjennomgang til orientering og ba generalsekretæren legge frem en sak om kapitalforvaltning i hovedstyrets møte i september.

52-21

Samfunnsviternes fag- og karrieretilbud

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å opprette følgende prøveprosjekt med individuell karriereveiledning for perioden august 2021 - desember 2022:

- Alle medlemmer tilbys inntil tre timer individuell digital veiledning mot egenbetaling til rabatterte priser.
- Karriereveiledningen tilbys gratis til medlemmer i omstillingsprosesser hvor en står i fare for å miste jobben, eller er blitt arbeidsledige.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Vedtak:

Saken utsettes til hovedstyrets møte 26. august. Møtet utvides med en time for behandling av saken.

53-21

Revidert kurs- og arrangementsplan 2. halvår 2021

Det var ikke sendt ut saksframlegg i forkant.

Debatt:

Saken ble utsatt til et senere hovedstyremøte. Generalsekretæren informerte om at kursplanen ligger på foreningens nettsider.

Vedtak:

Hovedstyret behandlet ikke saken.

54-21

Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Naturviterne har valgt ny leder, og Tekna og Legeforeningen har valgt nye presidenter.

Høringer:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Tariffarbeid:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra sekretariatet:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

55-21

Fullmakt

Debatt:

Generalsekretæren innledet og viste til tidligere redegjøringar rundt oppsigelse av fremleiekontrakt i U12.

Generalsekretæren informerte om at utestående beløp ikke var innbetalt, og at det derfor kan bli nødvendig med en rettslig tvist for å kreve inn både utestående påløpte leieinntekter, og fremtidige leieinntekter for perioden 1/7-20 – 30/9-22.

Generalsekretæren ba om fullmakt til å kunne ta ut en eventuell stevning i løpet av kommende halvår.

Generalsekretæren informerte om at det vil kunne påløpe saksomkostninger og at dette vil bli lagt til grunn ved beslutning om å ta ut stevning.

Vedtak:

Generalsekretæren gis fullmakt til å ta ut stevning mot leietaker, dersom dette anses som formålstjenlig for inndriving

av utestående husleie.

Hovedstyret informeres forløpende om saken og i forkant av en eventuell stevning.

56-21 **Evaluering av møtet**

Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.

