

# Hovedstyremøte i Samfunnsviterne

tor. 18 mars 2021, 13.00 - tor. 18 mars 2021, 16.00

Digitalt møte via Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem, Fraværende ved: 17-21), Torunn Helle (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara, Fraværende ved: 17-21, 18-21), Trondar Lien (2. vara), Marius Kjørmo (3. vara), Christine Bergan Yang (Studentobservatør), Cecilie Hogstad (Sekretariatet), Johnny Marken (Sekretariatet), Olav Hallset (Sekretariatet), Jan Olav Birkenhagen (Sekretariatet), Synnøve Karin Bøen (Sekretariatet, Fraværende ved: 20-21, 21-21, 22-21, 23-21, 24-21), Torun Høgvold Enstad (Referent, sekretariatet)

Fraværende: Olav Elling Gausdal (4. vara)

## Møteprotokoll

### 17-21

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

##### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

##### Debatt:

Leder innledet.


Leder informerte om at 2. vara Lien rykker opp til 1. vara inntil Strøm ankommer møtet.

Leder meldte inn følgende sak til eventuelt: Endring i hovedstyrets møteplan, gjeldende hovedstyremøtet 15. april og fylkesledermøtet 27.-28. april.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

 INNK 2021-03-18.pdf

### 18-21

#### Godkjenning av protokoll

##### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 18. februar 2021.


##### Debatt:

Leder innledet. Innkomne kommentarer til vedtaket i sak 12-21 vedr. punktet om landsmøtet er tatt til følge, og dette punktet er tatt ut av vedtaket. Innkommet kommentar til sak 15-21 vedr. referatsføring av hovedstyrets egne møteevalueringer er ikke hensyntatt, men leder foreslo at problemstillingen behandles under sak 23-21. Hovedstyret støttet dette.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 18. februar 2021.*

 Protokoll\_Hovedstyremøte i Samfunnsviterne\_180221.pdf

## 19-21

# Forslag til plan for kommunikasjon, involvering og framdrift i arbeidet med organisasjonsutvikling i perioden

### Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende forslag til prosess for utredning av demokratiutfordringer:

- Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe som utgår fra hovedstyret med leder, nestleder og to styremedlemmer. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
- Arbeidsgruppen nedsettes i etterkant av fylkesledermøtet 27. – 28. april 2021 og starter sitt arbeid mai 2021.
- Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform, men det forutsettes god forankring i hovedstyret.
- Hovedstyret er styringsgruppe.
- Hovedstyret nedsetter etter invitasjon en bredt sammensatt referansegruppe bestående av representanter fra interessentgruppene.
- Arbeidsgruppen nedsetter med bakgrunn i interessentanalysen spesifikke fokusgrupper for å få belyst ulike problemstillinger i arbeidet.
- Referansegruppens arbeid anbefales organisert i form av workshops. Den første avholdes i august 2021.
- Fylkesavdelingene arrangerer høsten 2021 workshops for medlemmer og lokale tillitsvalgte innenfor et rammeverk som er utarbeidet i samråd med hovedstyrets arbeidsgruppe.
- Arbeidsgruppen får råd fra referansegruppen basert på innspill fra fokusgruppene og de lokale workshopene i regi av fylkesavdelingene.
- Arbeidsgruppen legger frem utredningen med sin endelige anbefaling for hovedstyret desember 2021.
- Hovedstyret sender utredningen på bred høring i foreningen våren 2022.

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til plan for kommunikasjon, involvering og framdrift med de endringer som fremkom i møtet.

### Debatt:

Leder innledet og foreslo at hovedstyret diskuterte saken i følgende rekkefølge:

1. Generalsekretærens forslag til plan for kommunikasjon, involvering og framdrift.
2. Generalsekretærens forslag til prosess for utredning av demokratiutfordringer.

Hovedstyret støttet dette.

Leder ga ordet til sekretær for hovedstyrets arbeidsgruppe og saksbehandler, Synnøve Karin Bøen, som innledet om forslag til plan for kommunikasjon, involvering og framdrift.

Helle kommenterte at fylkesavdelingene og fylkesledermøtet allerede har fått stor plass og at andre interessentene og rådgivende organer i saken bør gis en rolle for å sikre god nok involvering i alle interessentgruppene i foreningene.

Sangolt støttet Helles innspill og foreslo at en referansegruppe må være en fellesgruppe for alle interessenter, slik at ikke fylkesledermøtet blir en egen referansegruppe på siden. Dette vil sikre en mest mulig transparent og demokratisk prosess.

Leder presiserte at hovedstyret må forholde seg til foreningens vedtekter og organisasjonsstruktur, som slår fast at fylkesledermøtet er rådgivende organ for hovedstyret i saker som omhandler strategi og organisasjon. Prosessen generalsekretæren foreslår, innebærer ikke økt involvering av fylkesledermøtet, men reflekterer at fylkesledermøtet har en rådgivende rolle i organisasjonsutviklingsprosesser, hjemlet i vedtektene.

Helle foreslo at planen justeres ved å kartlegge og synliggjøre andre interessenter enn fylkesledermøtet.

Kibsgaard støttet Helle i at involveringen av alle interessentgruppene og rådgivende organene ikke er tydeliggjort nok i forslaget.

Leder presiserte at hovedstyret ikke har anledning til å utsette vedtak av planen til et senere møte. Hovedstyret må vedta et forslag til helhetlig plan som legges fram på fylkesledermøtet i april og starte arbeidet i august. Dette for å rekke å avholde høring i fylkesavdelingene våren 2022 og legge fram en sak for landsmøtet høsten 2022.

Nestleder foreslo at hovedstyret vedtar planen som et dynamisk dokument med de føringene som kom fram i diskusjonen.

Kibsgaard foreslo å endre vedtaksteksten for dette punktet slik at vedtaket signaliserer tydelig at planen er et dynamisk verktøy og at den er vedtatt med følgende føringer: Involvering av lokallag og lokale tillitsvalgte, samt at det skal vurderes hvilke andre organer i foreningen som bør involveres.

Ut fra diskusjonen formulerte leder følgende endringsforslag, til votering til slutt i behandlingen av saken:

«Hovedstyret vedtar en dynamisk plan for kommunikasjon, involvering og framdrift med følgende endringer som fremkom i møtet:

- Interessenter: Lokallag og lokale tillitsvalgte må få en tydeligere plass.
- Det gjøres en vurdering av involvering av andre organer i foreningen, som arbeidslivsutvalget og arbeidsgruppen for samfunnsansvar og samfunnspolitikk.»

Bøen innledet videre om generalsekretærens forslag til prosess for utredning av demokratiutfordringer.

Sangolt foreslo at hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe uten å vente til etter fylkesledermøtet. Sangolt foreslo også

at vedtak av de øvrige punktene i generalsekretærens forslag til vedtak, kan utsettes, da punktene inneholder presiseringer til prosess og ikke behøver stå i vedtaket.

Leder presiserte at hovedstyret ikke kan være styringsgruppe for organisasjonsutviklingsprosessen uten å sette noen rammer for prosessen. Hovedstyret har hatt en egen arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til prosess, og man trenger derfor ikke en ny arbeidsgruppe som skal gjøre dette arbeidet på nytt. Leder støttet Sangolts forslag om å nedsette arbeidsgruppe før fylkesledermøtet.

#### Votering:

Ved voteringen var Kibsgaard gått ut av møtet, og 1. vara Strøm var kommet inn i møtet. Strøm rykket dermed opp til styremedlem i Kibsgaards fravær.

Hovedstyret voterte først over *prosess for demokratiutvikling*. Følgende to endringsforslag forelå:

1. Leders endringsforslag om at hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til vedtak, men uten punktet om nedsetting av arbeidsgruppe i etterkant av fylkesledermøtet:

«Hovedstyret vedtar følgende forslag til prosess for utredning av demokratiutfordringer:

- Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe som utgår fra hovedstyret med leder, nestleder og to styremedlemmer. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
- Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform, men det forutsettes god forankring i hovedstyret.
- Hovedstyret er styringsgruppe.
- Hovedstyret nedsetter etter invitasjon en bredt sammensatt referansegruppe bestående av representanter fra interessentgruppene.
- Arbeidsgruppen nedsetter med bakgrunn i interessentanalysen spesifikke fokusgrupper for å få belyst ulike problemstillinger i arbeidet.
- Referansegruppens arbeid anbefales organisert i form av workshops. Den første avholdes i august 2021.
- Fylkesavdelingene arrangerer høsten 2021 workshops for medlemmer og lokale tillitsvalgte innenfor et rammeverk som er utarbeidet i samråd med hovedstyrets arbeidsgruppe.
- Arbeidsgruppen får råd fra referansegruppen basert på innspill fra fokusgruppene og de lokale workshopene i regi av fylkesavdelingene.
- Arbeidsgruppen legger frem utredningen med sin endelige anbefaling for hovedstyret desember 2021.
- Hovedstyret sender utredningen på bred høring i foreningen våren 2022.»

2. Sangolts endringsforslag:

«Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe uten å vente til etter fylkesledermøtet. Hovedstyret utsetter vedtak av de øvrige punktene i generalsekretærens forslag til vedtak.»

Følgende styremedlemmer støttet endringsforslag 1: Kristiansen, Øverland, Møien, Strøm, leder. Dette alternativet fikk dermed flertall.

Hovedstyret voterte deretter over leders endringsforslag vedrørende *forslag til plan for kommunikasjon, involvering og framdrift*, med følgende endringer som fremkom i møtet:

«Hovedstyret vedtar en dynamisk plan for kommunikasjon, involvering og framdrift med følgende endringer som fremkom i møtet:

- Interessenter: Lokallag og lokale tillitsvalgte må få en tydeligere plass.
- Det gjøres en vurdering av involvering av andre organ i foreningen, som arbeidslivsutvalget og arbeidsgruppen for samfunnsansvar og samfunnspolitikk.»

Hovedstyret støttet endringsforslaget.

#### Vedtak:


Hovedstyret vedtar følgende forslag til prosess for utredning av demokratiutfordringer:


- Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe som utgår fra hovedstyret med leder, nestleder og to styremedlemmer. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.
- Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform, men det forutsettes god forankring i hovedstyret.
- Hovedstyret er styringsgruppe.
- Hovedstyret nedsetter etter invitasjon en bredt sammensatt referansegruppe bestående av representanter fra interessentgruppene.
- Arbeidsgruppen nedsetter med bakgrunn i interessentanalysen spesifikke fokusgrupper for å få belyst ulike problemstillinger i arbeidet.
- Referansegruppens arbeid anbefales organisert i form av workshops. Den første avholdes i august 2021.
- Fylkesavdelingene arrangerer høsten 2021 workshops for medlemmer og lokale tillitsvalgte innenfor et rammeverk som er utarbeidet i samråd med hovedstyrets arbeidsgruppe.
- Arbeidsgruppen får råd fra referansegruppen basert på innspill fra fokusgruppene og de lokale workshopene i regi av fylkesavdelingene.
- Arbeidsgruppen legger frem utredningen med sin endelige anbefaling for hovedstyret desember 2021.

- Hovedstyret sender utredningen på bred høring i foreningen våren 2022.

Hovedstyret vedtar en dynamisk plan for kommunikasjon, involvering og framdrift med følgende endringer som fremkom i møtet:

- Interessenter: Lokallag og lokale tillitsvalgte må få en tydeligere plass.
- Det gjøres en vurdering av involvering av andre organ i foreningen, som arbeidslivsutvalget og arbeidsgruppen for samfunnsansvar og samfunnspolitikk.

 Sak 19-21 Forslag til plan for kommunikasjon, involvering og framdrift i arbeidet med organisasjonsutvikling i perioden.pdf


 Sak 19-21 Vedlegg 1\_Referat fra styrets arbeidsgruppe organisasjonsutvikling\_møte 040221 justert pr 15.02.21.pdf

 Sak 19-21 Vedlegg 2\_Referat fra styrets arbeidsgruppe organisasjonsutvikling\_møte 110221.pdf

 Sak 19-21 Vedlegg 3\_Referat fra styrets arbeidsgruppe organisasjonsutvikling\_møte 170221.pdf

 Sak 19-21 Vedlegg 4\_Referat fra styrets arbeidsgruppe organisasjonsutvikling\_møte 230221.pdf

 Sak 19-21 Vedlegg 5\_Referat fra styrets arbeidsgruppe organisasjonsutvikling\_møte 080321.pdf

 Sak 19-21 Vedlegg 6\_Sak 11-21 Videre arbeid med orgutvikling\_Interessentanalyse\_Diskusjonsgrunnlag til møtet 180221.pdf

---

## 20-21

### Gjennomgang av innsiktsarbeid

*Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling. Saken ble redegjort for i møtet.*

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet. Det er gjennomført et innsiktsarbeid blant nye medlemmer og medlemmer som har vært medlem en stund, bl.a. for å få innsikt i hva ulike medlemsgrupper har behov for fra foreningen og hvordan foreningen skal innrette synlighetsarbeid, kommunikasjonsplattformer og medlemstilbud. I dette innsiktsarbeidet, samt medlemsundersøkelser gjennomført av foreningen tidligere år og undersøkelser og rapporter utarbeidet av eksterne samarbeidspartnere de senere årene, ser man en rød tråd i det medlemmene har behov for og ønsker seg fra foreningen.

Info- og markedsjef Cecilie Hogstad presenterte resultatene fra innsiktsarbeidet.

Presentasjonen legges ved protokollen.

Vedtak i saken var Kibsgaard kommet inn igjen i møtet.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse av innsiktsarbeidet til etterretning.*

---

## 21-21

### Spørsmål til medlemsundersøkelse ifm. organisasjonssaken

*Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling. Spørsmål til medlemsundersøkelsen fra organisasjonsutvalget 2017-18 var lagt ved innkallingen som bakgrunnsmateriale til videre diskusjon.*

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet. I forbindelse med organisasjonsutviklingsarbeidet i inneværende periode har fylkeslederne ønsket å gjenta medlemsundersøkelsen som ble gjort i forkant av organisasjonsutvalgets arbeid i forrige landsmøteperiode.

Hovedstyret diskuterte saken, og ga følgende innspill i forbindelse med spørsmålene til undersøkelsen, i tillegg til spørsmålene fra undersøkelsen i 2017-18:

- Spørsmål om permitteringer og andre forhold/behov som kan ha oppstått for medlemmene under pandemien
- Spørsmål vedrørende behov for karriereutvikling/-veiledning
- Spørsmål som gir mer kvalitativ informasjon knyttet til foreningens tjenester
- Spørsmål om hvordan medlemmene ønsker å få informasjon fra foreningen og hvordan de ønsker å bli involvert
- Spørsmål vedrørende demokrati i foreningen
- Egne spørsmål til tillitsvalgte i lokallag og fylkeslag, spesifikt knyttet til organisasjonsutviklingsarbeidet

Generalsekretæren oppsummerte diskusjonen: Undersøkelsen sendes ut slik den ble sendt ut i 2017-18, med noen tilleggsspørsmål. Hovedstyrets medlemmer kan sende inn forslag til spørsmål til generalsekretæren.

Hovedstyret sluttet seg til dette.

Generalsekretæren ba videre hovedstyret om å presisere hvorvidt undersøkelsen skal sendes til alle medlemmer av foreningen, med det etterarbeidet det medfører, eller om den skal sendes til et representativt utvalg av medlemmene.

Sangolt foreslo at det gjennomføres dybdeintervjuer med noen utvalgte tillitsvalgte i forkant av medlemsundersøkelsen.

Kibsgaard mente det var viktig å sende undersøkelsen til alle medlemmer, og at hovedstyret kan orientere fylkesledermøtet om at man ønsker å ta inn noen ekstra spørsmål i undersøkelsen.


Ut fra diskusjonen oppsummerte generalsekretæren følgende forslag til vedtak:

«Hovedstyret vedtar at det sendes ut en medlemsundersøkelse med spørsmålene fra medlemsundersøkelsen 2017-18 samt noen tilleggsspørsmål om temaene som fremkom i møtet. Undersøkelsen sendes til alle medlemmer. Generalsekretæren bes plukke ut en fokusgruppe blant tillitsvalgte i foreningen i forkant av medlemsundersøkelsen for å sikre relevante spørsmål knyttet til tillitsvalgtes utfordringer og behov. Spørsmålene til undersøkelsen legges fram for fylkeslederne på fylkesledermøtet i april.»

Hovedstyret sluttet seg til dette.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar at det sendes ut en medlemsundersøkelse med spørsmålene fra medlemsundersøkelsen 2017-18 samt noen tilleggsspørsmål om temaene som fremkom i møtet. Undersøkelsen sendes til alle medlemmer. Generalsekretæren bes plukke ut en fokusgruppe blant tillitsvalgte i foreningen i forkant av medlemsundersøkelsen for å sikre relevante spørsmål knyttet til tillitsvalgtes utfordringer og behov. Spørsmålene til undersøkelsen legges fram for fylkeslederne på fylkesledermøtet i april.*

 Sak 21-21 Vedlegg 1\_Orgutv tilleggsspørsmål lønnsundersøkelsen 2017.pdf

 Sak 21-21 Vedlegg 2\_Rapport medlemsundersøkelsen 2017.pdf

---

## **22-21 Orienteringer**

### **Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte om følgende:

- Det avholdes styremøte i Akademikerne i neste uke.
- Stortingsmelding om arbeidsrelevans er lagt fram.

### **Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:**

Nestleder orienterte om følgende:

- Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar jobber videre med de temaene som er nevnt under orienteringer tidligere.
- Arbeidsgruppen ser i tillegg på regjeringens arbeid med langtidsplan for forskning og utdanning og perspektivmeldingen.

### **Nytt fra sekretariatet:**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Leder planlegger en digital påkehilsen til medlemmene. Som et ekstra tilbud om faglig påfyll for medlemmene vil foreningen i april tilby tre digitale kurs uten egenbetaling om temaene «Sikkerhet i din digitale hverdag», «Teams for ledere», og «10 tips og tricks proffene bruker i Teams».
- Legeforeningen har ansatt ny generalsekretær som tiltrer til sommeren.

Kibsgaard ba om at leder i sin påkehilsen sender en ekstra hilsen til studentmedlemmene, som har det tøft i pandemien, og sier noe om hva foreningen gjør for dem.

### **Rapportering fra arbeidet med handlingsplanen:**

- Forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen orienterte om inntektspolitisk konferanse og tariffkonferansen for tillitsvalgte, som begge ble avholdt digitalt. Teknisk og faglig gjennomføring var vellykket. Inntektspolitisk konferanse samlet opp mot 800 deltakere. I snitt deltok deltakerne i over en time, noe som anses som bra. Tariffkonferansen samlet ca. 100 tillitsvalgte. Arbeidslivsutvalget har tatt med seg innspill fra konferansen i arbeidet med tariffkravene i offentlig sektor. Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Arbeidslivsutvalget er opptatt av å ta høyde for prisveksten, samt å sikre en reallønnsvekst noe som også er et signalisert ønske fra medlemmene.
- Generalsekretæren orienterte om at invitasjon til samisk nettverk er sendt ut til medlemmene.

---

## **23-21 Evaluering av møtet**

*Hovedstyrets møteevaluering føres i B-protokoll.*

---

## 24-21

### Endring i hovedstyrets møteplan

Leder innledet om følgende:

- Hovedstyremøte 15. april er planlagt som fysisk heldagsmøte, men må avholdes digitalt pga. pandemien. Generalsekretæren kommer tilbake til varighet på møtet når antallet saker som skal behandles, er klart.
- Fylkesledermøte 27.-28. april er planlagt avholdt i Trondheim, men det ser foreløpig ut til at det vil være vanskelig å gjennomføre et møte med fysisk oppmøte på det tidspunktet.
- Leder foreslo at fylkesledermøtet flyttes til slutten av mai eller juni, alternativt avholdes det et komprimert, digitalt møte i 27. april.

#### **Debatt:**

Kibsgaard: Foreslo at det gjennomføres et digitalt, kortere møte på den opprinnelig planlagte tidspunkt for fylkesledermøtet, med en litt mer uformell form på møtet for å bli kjent, samtale om felles interesser, orientere om organisasjonsutviklingsarbeidet og be om innspill.

Generalsekretæren presiserte at det mest forsvarlige vil være å avholde et fysisk fylkesledermøte i slutten av august, og at man eventuelt har en digital avstemming for å avklare spørsmål til medlemsundersøkelsen slik at denne kan klargjøres for utsending i andre halvår. Generalsekretæren anbefalte ikke å avholde et fysisk fylkesledermøte i slutten av mai, da smittesituasjonen høyst sannsynlig vil være uavklart, samt at foreningen ikke bør legge slike aktiviteter til tidspunktet da det kan bli mekling i tariffoppgjøret.

På bakgrunn av diskusjonen, oppsummerte leder: Det gjennomføres et kort, digitalt fylkesledermøte tirsdag 27. april, der også hovedstyret deltar. Saker som tas opp, er spørsmål til medlemsundersøkelsen og plan for kommunikasjon, involvering og framdrift i arbeidet med organisasjonsutvikling i perioden. Et todagers fylkesledermøte er allerede planlagt tidlig på høsten og forsøkes opprettholdt.

Hovedstyret støttet dette.

#### **Vedtak:**

*Fylkesledermøtet 27.-28. april i Trondheim avlyses pga. pandemien og erstattes av et digitalt fylkesledermøte 27. april. Et todagers fylkesledermøte er allerede planlagt tidlig på høsten og forsøkes opprettholdt.*

