

Hovedstyremøte

tor 05 mai 2022, 09:00 - 17:00

Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder, Fraværende ved: 36-22, 37-22, 38-22), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem, Fraværende ved: 41-22, 42-22, 44-22), Torunn Helle (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara, styremedlem f.o.m. sak 37-22), Trondar Lien (2. vara, styremedlem i møtet), Olav Elling Gausdal (4. vara, styremedlem i sakene 33-22 t.o.m. 36-22), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Jan Olav Birkenhagen (Sekretariatet, Fraværende ved: 39-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22), Cecilie Hogstad (Sekretariatet, Fraværende ved: 38-22, 42-22, 43-22, 44-22), Vidar Berglund (Sekretariatet, deltok digitalt, Fraværende ved: 39-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22), Johnny Marken (Sekretariatet, deltok digitalt), Olav Hallset (Sekretariatet, deltok digitalt), Synnøve Karin Bøen (sekretariatet, Fraværende ved: 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 37-22, 38-22, 39-22), Sophie Ravn Spurkeland (Sekretariatet, Fraværende ved: 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 37-22, 38-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22), Arnt-Einar Litsheim (Kontrollkomiteens leder, deltok digitalt, Fraværende ved: 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 39-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22), Tariq Qureshi (Alpha Revisjon AS, Fraværende ved: 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 38-22, 39-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22), Steinar Eggen (Danske Bank, Fraværende ved: 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 37-22, 39-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22), Morten Arveschoug (Danske Bank, Fraværende ved: 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 37-22, 39-22, 40-22, 41-22, 42-22, 43-22, 44-22)

Fraværende: Siv M. Sangolt (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem), Marius Kjørmo (3. vara), Emilie Endal (Studentobservatør)

Møteprotokoll

33-22

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

1. vara Strøm og 2. vara Lien rykker opp til styremedlem i Reiersens og Sangolts fravær.

Strøm har meldt sen ankomst til møtet, og 4. vara Gausdal rykker da opp til styremedlem i Strøms fravær. Øverland er fraværende 9.45-10.45. Kristiansen er fraværende fra kl. 15.15.

Leder orienterte om at forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen vil orientere om tariffoppgjøret før sak 39-22. Saken protokollføres under sak 41-22 Orienteringer.

Generalsekretæren meldte inn følgende sak til eventuelt: Refusjonskrav fra medlem på innbetalt kontingent. Advokat Åse Marie Eliassen vil redegjøre for saken. Saken får saksnummer 43-22 og behandles før sak 40-22.

Generalsekretæren orienterte om at daglig leder og statsautorisertrevisor i Alpha Revisjon AS, Oddvar Flaa, ikke hadde anledning til å delta i møtet, men at statsautorisert revisor Tariq Qureshi vil delta digitalt i sak 37-22 og gi revisors kommentarer.

Vedtak:

Hovedstyret støtter omforent endringsvedtak.

Innkalling og dagsorden godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

34-22

Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært hovedstyre møte 30. mars 2022.

Debatt:

Leder innledet.

Leder orienterte om at B-protokoll fra hovedstyrets møte 1. mars 2022 ble enstemmig vedtatt, men at Kibsgaard og Helle ikke har signert.

Kibsgaard ønsket protokolltilførsel om at hun avstår fra å signere B-protokollen, da hun beklageligvis hadde vedtatt protokollen uten å ha lest den. Hun ønsket ikke signere, men innlemme en protokolltilførsel.

Helle ønsket heller ikke å signere, da hun i etterkant av godkjenningen hadde endret standpunkt

Leder foreslo at Kibsgaard og Helle sender sine protokolltilførsler til sekretariatet, og at disse legges til i B-protokollen fra 1. mars.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 30. mars 2022.

35-22 Samfunnsviternes årsberetning 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2021 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og orienterte om revisors kommentarer til årsberetningen.

Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag om å justere årsberetningen i tråd med revisors kommentarer.

Leder opplyste om en tilføyelse til årsberetningen. Arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester leverte høringsinnspill til forslaget om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven i 2021.

Hovedstyret støttet dette.

Leder påpekte videre at tre av fylkesavdelingene ikke avholdt årsmøte i 2021 og at dette er brudd på vedtektene. Leder ønsket at dette bemerkes i protokollen.

Hovedstyret støttet dette.

Helle bemerket at manglende årsmøte for flere fylkesavdelinger hadde sin årsak i praktiske forklarbare forhold, samt at dette må kunne løses ved assistanse fra sekretariatet.

Leder ba videre generalsekretæren om å utdype hvordan sekretariatet følger opp årsmøter i fylkesavdelingene.

Generalsekretæren orienterte om at sekretariatet oppfordrer alle fylkesavdelingene til å avholde årsmøter og tilbyr sekretariatsbistand til de som ønsker dette.

Generalsekretæren anbefalte at hovedstyret ber sekretariatet om å administrere årsmøter med delegatvalg i de fylkesavdelingene som ikke selv administrerer årsmøter. Dette for å sikre at årsmøter avholdes innen fristen på ti uker før landsmøtet, og at alle medlemmer gis lik mulighet til å velge delegater i landsmøtet, og foreslo at dersom det viser seg umulig å få på plass datoene for alle årsmøter slik at varsel om årsmøter kan sendes ut til medlemmene før sommerferien, bør hovedstyret i sitt møte 14. juni gi sekretariatet fullmakt til å avholde delegatsvalg i gjeldende fylker. Hovedstyret støttet dette.

Helle viste til følgende setning på side 31 i vedlegget til årsberetningen, punktet «Aktivitet i fylkesavdelingene»,

«Tilleggsrapportering og evaluering til hovedstyret»:

«Hovedstyret vedtok direkte digitale valg som prøveordning i alle fylkene.»

Helle påpekte at formuleringen som ble vedtatt var «Hovedstyret anbefalte ...».

Hovedstyret støttet dette og ba generalsekretæren om å justere setningen i fjerdekvartalsrapporten.

Vedtak:

Hovedstyret støtter omforent endringsvedtak.

Hovedstyret tar hovedstyrets årsberetning for 2021 til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

36-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2021

Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2021.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Resterende overskudd fra drift på kr 12 599 658 og overskudd fra finans tilhørende foreningens formålskapital på kr 795 497 overføres i sin helhet til foreningens formålskapital.

Overskuddet plasseres på foreningens høyrentekonto i bank.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og orienterte om revisors skriftlige kommentarer til årsregnskapet.

Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag om å justere årsregnskapet i tråd med revisors kommentarer, med unntak av revisors bemerkning om at foreningen ikke har tegnet styreforsikring. Det er tegnet en slik forsikring.

Generalsekretæren orienterte om overskuddet i regnskapet og ga ordet til økonomisjef Vidar Berglund, som utdypet generalsekretærens redegjørelse. Berglund viste til årsberetningen og understreket at foreningens overskudd ikke var relatert til nedskalering av planlagte aktiviteter. Mye av aktiviteten foreningen hadde i 2021 var mindre kostnadskreven enn forventet pga. pandemien og overgang til flere digitale tillitsvalgtkurs og samlinger. Utfordringen knyttet til GDPR i avtaleverk med foreningens CRM-leverandør førte til at oppgradering av CRM-systemet og innkjøp av nytt økonomisystem ikke kom i gang som planlagt i 2021. Disse kostnadene vil komme i 2022.

Generalsekretæren orienterte videre om foreningens langsiktige fondsinvesteringer.

Kibsgaard kommenterte note 14, der det bemerkes at det er underforbruk på bruk av kompetansemidler til sekretariatet. Kibsgaard oppfordret generalsekretæren til å sette i gang bruk av kompetansemidler i 2022 for å gi sekretariatet anledning til å utvikle seg og fornye sin kompetanse.

Hovedstyret fattet vedtak i saken etter revisors gjennomgang i sak 37-22.

Vedtak:

Hovedstyret støtter omforent endringsvedtak.

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Resterende overskudd fra drift på kr 12 599 658 og overskudd fra finans tilhørende

foreningens formålskapital på kr 795 497 overføres i sin helhet til foreningens formålskapital.

Overskuddet plasseres på foreningens høyrentekonto i bank.

37-22

Gjennomgang av årsregnskapet ved foreningens revisor fra Alpha Revisjon AS

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling ut over saksframlegg tilhørende sak 36-22.

Debatt:

Leder ga ordet til revisor Tariq Qureshi fra Alpha Revisjon AS. Qureshi orienterte om at som følge av at Samfunnsvitene er definert som en mellomstor bedrift, stilles det krav til at hovedstyret har et eget, årlig møte med revisor uten at sekretariatet er til stede. Dette møtet med foreningens revisor Oddvar Flaa kan avholdes på et senere tidspunkt i 2022.

Revisor Tariq Qureshi orienterte kort om revisors kommentarer til foreningens regnskap og svarte på hovedstyrets spørsmål. Qureshi fremholdt at foreningen har et solid regnskap og en solid balanse. Revisjonen er gjennomført på en god måte, og revisors justeringer er tatt til følge. Det er ikke noe av vesentlige forhold å bemerke. Revisor har påsett at alle formelle krav er tatt hensyn til i både regnskapet og årsberetningen.

Generalsekretæren legger opp til at hovedstyret avholder den årlige gjennomgangen med revisor i løpet av høsten 2022. Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret tar revisors gjennomgang av årsregnskapet til etterretning.

38-22

Gjennomgang av investeringsmuligheter

Det var ikke sendt ut innstilling i forkant.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og ga ordet til Morten Arveschoug, formuesforvalter og autorisert finansiell rådgiver i Danske Bank, og Steinar Eggen, kundeansvarlig i Danske Bank.

Arveschoug innledet om dagens markedssituasjon og muligheter for forvaltning av Samfunnsviternes kapitalmidler, og svarte på spørsmål fra hovedstyret. Krigen i Ukraina preger markedet, og avkastningen har derfor gått noe ned i 2022. Totalavkastningen av Samfunnsviternes første investering i 2018 er likevel forholdsvis god. Arveschoug fremholdt at det er viktig å ha et langtidsperspektiv på investeringer og mente at foreningen tåler svingningene i markedet med den valgte vektingen på 35 % aksjer og 65 % obligasjoner.

Generalsekretæren foreslo å legge frem en egen forvaltnings sak, eventuelt med forslag om nye investeringer, i en sak for hovedstyret på et senere tidspunkt.

Kibsgaard foreslo at hovedstyret tar opp igjen saken til høsten dersom situasjonen i Europa har endret seg. Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret tar gjennomgangen fra Danske Bank om investeringer til orientering. Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram en egen forvaltningssak, eventuelt med forslag om nye investeringer, til høsten.

39-22

Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren

Innstilling:

1. Hovedstyret vedtar at navnet Samfunnsviteren endres til Tendens.
2. Hovedstyret legger ikke frem navneforslag for landsmøtet, men fremlegger redaksjonsrådets rapport i forbindelse med sin rapportering til landsmøtet.
3. Hovedstyret vedtar at magasinet tas ut av foreningens vedtekter og at det overordnede ansvaret for magasinet legges inn under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver. Dette innebærer at paragraf 15 fjernes og at magasinet legges inn som et eget punkt under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, i paragraf 5.
4. Hovedstyret vedtar at dagens utgivelses- og publiseringsform opprettholdes, herunder å markedsføre magasinet ved at det opprettes egne sosiale medier-kontoer til magasinet, slik at magasinet får sin egen «tone of voice». For å etablere magasinet blant nye lesere anbefales det å styrke annonsering på ulike plattformer som til enhver tid anses som hensiktsmessig.
5. Hovedstyret vedtar at Redaksjonsrådet legges ned i sin nåværende form hvor arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar får et særskilt ansvar for videreutvikling av magasinet faglige profil.
6. Hovedstyret vedtar at sekretariatet styrkes med minimum en stilling til magasinet i 2023 og en stilling til videre utvikling og drift at foreningens øvre kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Generalsekretæren har i innstillingen til saken tatt utgangspunkt i redaksjonsrådets anbefalinger og hovedstyrets diskusjoner i sak 24-22.

På oppfordring fra leder redegjorde Lien for sitt innspill om forholdet redaktør – redaktørplakat, som beskrevet i vedlegg 3 til saken.

Etter forslag fra leder diskutere hovedstyret generalsekretærens forslag til vedtak punkt for punkt.

1. Hovedstyret vedtar at navnet Samfunnsviteren endres til Tendens.

Leder spurte om hovedstyret kunne vedta navneendringen.

Hovedstyret støttet dette.

2. Hovedstyret legger ikke frem navneforslag for landsmøtet, men fremlegger redaksjonsrådets rapport i forbindelse med sin rapportering til landsmøtet.

Leder spurte om hovedstyret kunne vedta dette.

Hovedstyret støttet dette.

3. Hovedstyret vedtar at magasinet tas ut av foreningens vedtekter og at det overordnede ansvaret for magasinet legges inn under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver. Dette innebærer at paragraf 15 fjernes og at magasinet legges inn som et eget punkt under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, i paragraf 5.

Lien foreslo at det legges inn i vedtektene at hovedstyret utgjør et eget styre for magasinet, men i egen forsamling og ikke som en del av hovedstyrets generelle arbeid.

Leder støttet at magasinet ikke behøver å vedtektsfestes, samt at det kan legges til som et punkt i vedtektene under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver for å beholde mest mulig fleksibilitet.

Kristiansen, Øverland støttet generalsekretærens forslag til vedtak.

Kibsgaard og Lien ønsket at hovedstyret diskuterte problemstillingen vedrørende skillet mellom lederrollen og redaktørrollen.

Lien fremholdt at utgiver kan være en organisasjon. Utgivelsen skal ha en redaktør som må være en fysisk person, og denne skal dele utgivers ideologiske plattform.

Strøm og Kristiansen mente at det ikke var nødvendig å ansette en egen redaktør for magasinet.

På bakgrunn av diskusjonen foreslo leder at hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til vedtak:

«Hovedstyret vedtar at magasinet tas ut av foreningens vedtekter og at det overordnede ansvaret for magasinet legges inn under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver. Dette innebærer at paragraf 15 fjernes og at magasinet legges inn som et eget punkt under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, i paragraf 5, formulert slik: Hovedstyret innehar rollen som styre for magasinet Tendens.»

Hovedstyret støttet dette.

4. Hovedstyret vedtar at dagens utgivelses- og publiseringsform opprettholdes, herunder å markedsføre magasinet ved at det opprettes egne sosiale medier-kontoer til magasinet, slik at magasinet får sin egen «tone of voice». For å etablere magasinet blant nye lesere anbefales det å styrke annonsering på ulike plattformer som til enhver tid anses som hensiktsmessig.

Lien foreslo at siste setning i forslag til vedtak under dette punktet strykes.

Votering: Liens forslag enstemmig vedtatt.

5. Hovedstyret vedtar at redaksjonsrådet legges ned i sin nåværende form hvor arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar får et særskilt ansvar for videreutvikling av magasinet faglige profil.

Leder ba generalsekretæren belyse sine vurderinger i tilknytning til dette punktet.

Generalsekretæren orienterte om at hun bygger sin innstilling på redaksjonsrådets vurdering. Ved å legge det faglige ansvaret for magasinet til arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar vil man kunne oppnå synergieffekter i foreningens synlighetsarbeid, i tillegg til samkjøring av innspill fra medlemmer og tillitsvalgte innenfor alle foreningens fagområder.

Øverland støttet generalsekretærens forslag til vedtak.

Kibsgaard foreslo å stryke ordet «særskilt» i forslag til vedtak.

På bakgrunn av diskusjonen foreslo generalsekretæren at punkt 5 strykes.

Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag.

6. Hovedstyret vedtar at sekretariatet styrkes med minimum en stilling til magasinet i 2023 og en stilling til videre utvikling og drift av foreningens øvrige kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

Generalsekretæren orienterte om at hun også her bygger sin innstilling på redaksjonsrådets vurdering. Hun understreket at sekretariatet er tildelt redaksjonsoppgaven til magasinet uten at det er tilført nye ressurser. Dette har gått på bekostning av daglige utviklings- og driftsoppgaver både innenfor informasjon, kommunikasjon og faglig arbeid.

Generalsekretæren anbefalte at ikke begge stillingene ble øremerket magasinet, men at en ny stilling til informasjon og kommunikasjonsarbeid kunne bidra til økte synergieffekter i foreningens synlighetsarbeid.

Generalsekretæren orienterte videre om at kommunikasjonsarbeid er en stor sekkepost av oppgaver som også innbefatter rekruttering, medlemsregistering/-oppfølging og bearbeiding av informasjon, segmentering av budskap, drift og vedlikehold av kommunikasjonskanaler m.m.

Generalsekretæren ba Cecilie Hogstad, leder for medlem- og markedsavdelingen, utdype generalsekretærens redegjørelse. Hogstad understreket at magasinet var blitt til en god synlighetskanal, men at arbeidet med magasinet er ressurskrevende. Stillinger som er avsatt til dette arbeidet, er hentet fra andre funksjoner innenfor foreningens kommunikasjons- og fagpolitiske arbeid, noe som har gått på bekostning av det øvrige kommunikasjons- og markedsarbeidet. Driftsoppgaver, bestillinger og utviklingsprosjekter er satt på vent for å kunne prioritere utviklingsarbeidet med magasinet.

Hovedstyret diskuterte hvorvidt det var riktig å vedta to nye ressurser til magasinet og til generelt kommunikasjonsarbeid nå.

Kibsgaard støttet formålet med vedtaksformuleringen, men ønsket ikke at hovedstyret gir to stillinger til dette arbeidet på det nåværende tidspunkt. Kibsgaard mente det kunne være nyttig å ha en gjennomgang av de ulike funksjonsområdene i hele sekretariatet før beslutning om nye stillinger.

Helle og Strøm støttet Kibsgaard.

Møien, Kristiansen, Øverland og Gausdal støttet generalsekretærens forslag til vedtak.

Helle foreslo at hovedstyret kunne vedta å øke sekretariatet med én stilling nå, samt be om at generalsekretæren legger fram et grunnlag for ytterligere stilling når rammebudsjett for neste periode skal behandles.

Som følge av diskusjonen formulerte leder følgende forslag:

«Hovedstyret vedtar at sekretariatet styrkes med en stilling til kommunikasjons- og informasjonsarbeid i 2022.

Hovedstyret ber om at generalsekretæren legger frem en behovsanalyse om ytterligere stillinger i sekretariatet i forbindelse med budsjettarbeidelsen for kommende periode.»

Hovedstyret foretok avstemming over leders forslag:

Setning 1: Vedtatt mot én stemme. Kibsgaard stemte imot forslaget.

Setning 2: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Hovedstyret vedtar at navnet Samfunnsviteren endres til Tendens.

2. Hovedstyret legger ikke frem navneforslag for landsmøtet, men fremlegger redaksjonsrådets rapport i forbindelse med sin rapportering til landsmøtet.

3. Hovedstyret vedtar at magasinet tas ut av foreningens vedtekter og at det overordnede ansvaret for magasinet legges inn under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver. Dette innebærer at paragraf 15 fjernes og at magasinet legges inn som et eget punkt under hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, i paragraf 5, formulert slik: Hovedstyret innehar rollen som styre for magasinet Tendens.

4. Hovedstyret vedtar at dagens utgivelses- og publiseringsform opprettholdes, herunder å markedsføre magasinet ved at det opprettes egne sosiale medier-kontoer til magasinet, slik at magasinet får sin egen «tone of voice».

5. Hovedstyret vedtar at sekretariatet styrkes med en stilling til kommunikasjons- og informasjonsarbeid i 2022. Hovedstyret ber om at generalsekretæren legger frem en behovsanalyse om ytterligere stillinger i sekretariatet i forbindelse med budsjettarbeidelsen for kommende periode.

40-22

Videre arbeid med organisasjonssaken

Generalsekretæren hadde sendt ut et diskusjonsnotat som grunnlag for saken, men uten forslag til vedtak, kun vurderinger under fremlagte punkter til diskusjon.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren.

Generalsekretæren redegjorde for at hovedelementene i punktene som var lagt inn i diskusjonsnotatet bygget på tidligere diskusjoner i foreningen i perioden, med de føringer hovedstyret hadde gitt i forhold til å se på alternative modeller med større innslag av sektorrepresentativitet. Generalsekretæren ba også hovedstyret vurdere om det bare var foreningens organisasjonsstruktur som var årsaken til manglende involvering og demokrati, eller om det også skyldtes foreningens arbeidsmetoder.

Leder foreslo at hovedstyret diskuterte de fremlagte diskusjonspunktene paragraf for paragraf, samt at målsettingen med diskusjonen var å fatte foreløpige forslag til endringer med utgangspunkt i de problemstillingene som er utledet av innspillene fra møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 28.-30 mars og bestillingen til generalsekretæren i sak 30-22.

Kibsgaard foreslo at hovedstyret først diskuterte begrepet «modifisert sektormodell» på et overordnet nivå, før man går inn i detaljene i paragrafene. Kibsgaard ønsket å avklare om det er fordeler og ulemper ved operativ sektormodell og representativ sektormodell som hovedstyret bør diskutere før man diskuterer paragraf for paragraf. Hovedstyret støttet dette.

Hovedstyret diskuterte saken.

Kibsgaard ba om at hovedstyret i neste møte får fremlagt en modell som viser forskjellene på «operativ» og «representativ» sektormodell og konsekvensene av disse på ulike områder i foreningen. Hovedstyret støttet dette.

Generalsekretæren ba om tilbakemelding fra hovedstyret om hvorvidt tanken om et vedtektsfestet ledermøte skal tas med videre i en opp en oppsatt modell. Hovedstyret bekreftet dette.

Vedtak:

Hovedstyret ber om at generalsekretæren på hovedstyrets møte i juni legger fram en modell som viser forskjellene på «operativ» og «representativ» sektormodell og konsekvensene av disse på ulike områder i foreningen.

41-22

Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Det avholdes fagkonferanse og rådsmøte i Akademikerne 19. oktober.
- Akademikernes styremøte 4. mai behandlet høringsinnspill om generalistkommunemelding og distriktsmeldingen.
- Det har ikke kommet forslag fra Samfunnsviternes fylkesavdelinger om kandidater til Akademikerprisen.

Leder orienterte samtidig om følgende:

- Foreningen har tidligere mottatt henvendelse om samarbeid fra Forening for klinisk pedagogikk, og det har nå kommet en lignende henvendelse fra Norsk logopedlag. Foreningene ønsker innlemmelse i Samfunnsviternes og at eget interessepolitisk område skal bestå. Problemstillingen er i ferd med å bli en prinsipiell diskusjon som bør behandles i forbindelse med organisasjonssaken på landsmøtet.

Høringer:

Leder orienterte om følgende:

- Samfunnsviternes har sendt innspill til Akademikernes høringsinnspill til distriktsmeldingen.

Tariffarbeid:

Jan Olav Birkenhagen orienterte om følgende:

- Det er brudd i forhandlingene i stat, KS og Oslo kommune. Resultatet i privat sektor endte på 3,7 prosent i årslønnsvekst, og dette er normførende for offentlig sektor. Alle hovedsammenslutningene har som mål å sikre reallønnsvekst.
- Meklingen har begynt, meklingsfristen er 23. mai kl. 24.00 og første mulige streikedag er 24. mai. Akademikerne har beredskap i tilfelle konflikt.

Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har et samarbeid på generalsekretær- og ledergruppenivå med Juristforbundet og Samfunnsøkonomene om å se på samarbeid på administrativt nivå. Hovedstyret vil få mer informasjon på et senere tidspunkt dersom man kommer fram til en god modell.
- Generalsekretæren ønsker å gi de tillitsvalgte som representerer foreningen i seksjonsutvalgene et honorar på slutten av tariffoppgjøret. Hovedstyret støttet dette.
- Samfunnsviterne arrangerer i dag en fagdag i Tromsø med karrieretema, bl.a. i samarbeid med NHO Arktis. Fylkesleder i Troms og Finnmark deltar. Pr. i går var det flere ikke-medlemmer påmeldt enn medlemmer.
- Sekretariatet stenger tre uker i sommerferien, som tidligere. Det vil fortsatt være beredskap innenfor lønns- og arbeidsspørsmål i perioden.

42-22 Endringer i hovedstyrets møteplan

Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende endringer i hovedstyrets møteplan for 2022:

- Oppsatt fylkesledermøte 30. august i Oslo flyttes til 12. september.
- Oppsatt hovedstyremøte 31. august flyttes til 13. september.

Debatt:

Leder innledet.

Leder orienterte om at det i etterkant av at styrepapirene ble sendt ut i tillegg har kommet opp forslag om at oppsatt styremøte 14. juni flyttes til 22. juni pga. kontrollkomiteens møteplan.

Flere av hovedstyrets medlemmer hadde ikke anledning til å delta i et møte 22. juni. Leder foreslo derfor at hovedstyremøtet 14. juni opprettholdes.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende endringer i hovedstyrets møteplan for 2022:

- Oppsatt fylkesledermøte 30. august i Oslo flyttes til 12. september.
- Oppsatt hovedstyremøte 31. august flyttes til 13. september.

43-22 Refusjonskrav fra medlem på innbetalt kontingent

Leder ga ordet til generalsekretæren, som orienterte om at foreningen har fått inn et refusjonskrav fra et tidligere om tilbakebetaling av kontingent to år tilbake i tid grunnet feil fra tillitsvalgt i lokale lønnsforhandlinger i en statlig virksomhet som førte til at medlemmet ikke ble forhandlet for i 2020 og 2021.

Generalsekretæren mener beløpet det er snakk om er lavt, men at saken er prinsipiell. Generalsekretæren ba om en tilbakemelding fra hovedstyret om hvordan refusjonskravet fra medlemmet skal behandles.

Generalsekretæren orienterte om at hun vurderer sekretariatets rutiner som gode, men at både systemer og mennesker kan gjøre feil. Saken viser behovet for gode systemer, rutiner og god opplæring til tillitsvalgte. Foreningen må ha fokus på medlemmenes medvirkningsplikt. Tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene, men kan i mange tilfeller ikke forhandle for hvert enkelt medlem. Sekretariatet har også hatt tett oppfølging av den tillitsvalgte, der fokus har vært på rutiner og systemer. Den tillitsvalgte opplyser at det i denne statlige virksomheten er et tilleggsvilkår fra arbeidsgiver at det enkelte medlem bekrefter medlemskapet til arbeidsgiver, noe sekretariatet mener er en uheldig praksis, da det er fagforeningenes medlemslister som må legges til grunn.

Generalsekretæren ga ordet til Åse Marie Eliassen, som orienterte nærmere om saken.

Saken gjelder et medlem som ble formelt registrert som medlem i Samfunnsviterne 30. april 2020 og skulle derfor vært omfattet av lokale forhandlinger i 2020. Den tillitsvalgte benyttet ikke oppdatert medlemsliste fra Min side. Medlemmet oppdaget selv forholdet og fikk en forsikring om at hun ville bli forhandlet for neste år, men forholdet gjentok seg imidlertid i 2021. Sekretariatet vet ikke om medlemmet hadde levert lønnskrav. Det er opplyst om at medlemmet fikk tilbud om å forhandle med særskilt krav i ettertid, men at medlemmet avviste dette. Medlemmet ønsket å melde seg ut av foreningen, og sekretariatet tilbød kontingentfritak i oppsigelsestiden. Senere fikk medlemmet tilbud om reinmelding

uten karenstid. Medlemmet har avvist dette og krever refusjon for kontingenten for hele perioden hen var medlem. Innbetalt kontingent beløper seg til i underkant av 7000 kr.

Hovedstyret diskuterte saken og hadde følgende tilbakemeldinger til generalsekretæren:

- Å si ja til erstatningskravet åpner for at det er reklamasjonsrett på fagforeningsmedlemskap, noe som er uheldig.
- Det er usikkert om medlemmet har lidd økonomisk tap.
- Medlemmet hadde fått satt sin lønn ved nyansettelse i 2020.
- Det er usikkert om medlemmet fremsatte lønnskrav i 2020 og 2021 og om eventuelt fremsatte krav ble nedprioritert i forhandlingene.
- Et medlem kan potensielt bli nedprioritert i lønnsforhandlingene flere år på rad.
- Det har vært gitt tilbud om ekstra bistand i lønnsforhandlinger på særskilt grunnlag fra sekretariatet, noe medlemmet ikke har ønsket.
- Foreningens øvrige medlemsfordeler har vært tilgjengelige for medlemmet i medlemsperioden.
- Medlemmet kan ha fått mer ut av å være omfattet av den andre tariffavtalen som uorganisert, og dermed mottaker av generelt tillegg, enn hen ville fått av å være omfattet av Akademikernes tariffavtale.
- Arbeidsgiver har et ansvar for å gå gjennom listene sammen med tillitsvalgt i forkant av lønnsforhandlingene.
- Arbeidsgiver kan selv løfte fram ansatte som ikke står på medlemslister.

Hovedstyret anbefalte å ikke gå medlemmet i møte i erstatningskravet, og at det gis en begrunnelse for avslaget.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

44-22

Evaluering av møtet

Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.