

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. APRIL 2020

Tid:	20. april 2020 kl. 10.00-16.00
Sted:	Digitalt møte via Teams
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Erik F. Øverland, nestleder Dag Kristiansen, deltok ikke i beh. av sak 20-20 Terje Møien Siv Sangolt Gry Jordet Kibsgaard Atle Reiersen Torunn Helle
Varamedlemmer:	Tobias Bade Strøm, 1. vara Trondar Lien, 2. vara Marius Kjørmo, 3. vara Olav Elling Gausdal, 4. vara
Forfall:	
Studentobservatør:	Shienna Forus, deltok ikke i gj.gang av foreningens GDPR-rutiner
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Olav Hallset, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Åse Marie Eliassen, sekretariatet

Sak 18-20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Leder meldte inn en sak til eventuelt, revidert møteplan for 2020, som gis saksnummer 25-20. Saken behandles rett etter sak 19-20.

Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.*

Sak 19-20 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 16. mars 2020.

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 16. mars 2020.

Sak 20-20 Samfunnsviternes årsberetning 2019

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2019 til etterretning.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge fram en kortfattet, offisiell årsberetning for 2019 i hovedstyremøtet 20. mai 2019.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Generalsekretæren redegjorde for forrige styreperiodes rapporterings- og beretningsrutiner, hvor det bl.a. ble utarbeidet en lang beretning som dannet grunnlag for en kortere beretning som ble utsendt til myndigheter og tilgjengeliggjort for medlemmene.

Generalsekretæren ønsker å gjeninnføre én beretning som inneholder nødvendig, pålagt informasjon og hvor foreningens aktiviteter kommer tydeligere frem.

Generalsekretæren vil etter gjennomgangen av årsberetningen vise fram et forslag til mal for fremtidige årsberetninger. Denne sendes ut for kommentarer fra hovedstyrets medlemmer sammen med protokollen.

Under debatten om Premiss foreslo Øverland følgende:

Arbeidsgruppen for samfunnsansvar legger fram plan for Premiss-konseptet sentralt og lokalt i sammenheng med egen sak om foreningens karrieretilbud i møtet 20. mai.

Kibsgaard og Møien stilte spørsmål om oppfølging av arbeidsmiljøet i sekretariatet og etterlyste et punkt om bedriftshelsetjeneste. Generalsekretæren informerte om bedriftshelsetjenesten og øvrige tiltak og beklaget at punktet hadde falt ut.

Generalsekretæren foreslo å føre inn manglende punkter rundt arbeidsmiljø i beretningen. Hovedstyret støttet dette.

Hovedstyret diskuterte fremtidige rapporteringer og beretninger.

Sangolt fremmet følgende endring:

Setning 2 i generalsekretærens forslag til vedtak strykes, slik at foreningen opererer med én beretning.

Hovedstyret støttet dette.

Lien fremmet følgende forslag til endring:

I signeringsfeltet i årsberetningen settes generalsekretæren separat fra hovedstyrets medlemmer ved at det fremkommer at generalsekretæren representerer administrasjonen. Hovedstyret støttet dette.

Generalsekretæren la fram forslag til mal for fremtidige rapporteringer og årsberetning til hovedstyret. Generalsekretæren foreslo at man benytter en mal til kvartalsrapporteringene som danner grunnlaget for foreningens årsberetning. Dersom det ikke kommer inn omfattende endringer fra hovedstyret, vil generalsekretæren legge førstekvartalsrapporteringene inn i denne malen for formell behandling i hovedstyrets møte 20. mai.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret støtter de omforente endringsforslagene.

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2019 til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 21-20 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2019.

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Resterende overskudd på kr 11 384 015 tilføres:

Foreningens formålskapital med kr 5 884 015.

Foreningens sikringsfond med kr. 5 500 000.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Siden revisorgodkjenning forelå etter at sakspapirene til møtet ble sendt ut, ble revisorgodkjent regnskap sendt ut til hovedstyret 19. april.

Kibsgaard foreslo følgende endring:

I note 11, der generalsekretærens pensjonsavtale er beskrevet, endres følgende setning:

«Generalsekretæren har en egen avtale at hun skal gå av i tråd med SPKs regler med 66 % av lønn inntil 12 G fra fylte 60 år.»

Ny setning:

«Generalsekretæren har en egen avtale at hun kan gå av i tråd med SPKs regler med 66 % av lønn inntil 12 G fra fylte 60 år.»

Hovedstyret støttet dette.

Endring som følge av Liens forslag vedr. signering av beretninger i sak 20-20:

I signeringsfeltet i årsberetningen settes generalsekretæren separat fra hovedstyrets medlemmer ved at det fremkommer at generalsekretæren representerer administrasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret støtter de omforente endringsforslagene.

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling med de endringer som fremkom i møtet.

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2019.

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

*Resterende overskudd på kr 11 384 015 tilføres:
Foreningens formålskapital med kr 5 884 015.
Foreningens sikringsfond med kr. 5 500 000.*

Møte med revisor:

Revisorene Oddvar Flaa og Tariq Qureshi fra Alpha Revisjon AS hadde en gjennomgang av foreningens årsregnskap og økonomirutiner og svarte på spørsmål. Revisor understreket at foreningen har gode økonomi- og regnskapsrutiner og at det er et godt samarbeid mellom sekretariatet og revisor. Revisor anbefalte at Samfunnsviterne foretar årlige aktuarberegninger av generalsekretærens pensjon, samt at Samfunnsviterne fra 2021 utarbeider årsberetninger iht. de forpliktelser påligger mellomstore bedrifter.

Sak 22-20 Rapporteringer 1. kvartal 2020

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd. Saken ble fremlagt i møtet.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. En foreløpig førstekvartalsrapportering legges frem i forkant av endelig utarbeidet rapportering pga. koronasituasjonen. Det kan forekomme endringer som følge av at man på dette tidspunkt ikke har tilstrekkelig informasjon. Førstekvartalsrapporteringen legges frem for vedtak i hovedstyrets møte 20. mai.

Foreningen har en jevnt god inntekt. Foreløpig er medlemsutviklingen i 2020 positiv. Det er usikkert hvordan pandemisituasjonen vil slå ut på utmeldinger, antallet permitterte/arbeidsledige medlemmer, og foreningens økonomi m.v. Pr. i dag har foreningen 54 permitterte medlemmer. Generalsekretæren følger utviklingen ukentlig.

Generalsekretæren foreslo at foreningen fortsetter med rekrutteringskampanje med kontingentfritak for innmeldinger ut juli måned. Dette er i tråd med ønsket om kampanje i bl.a. NAV, der det planlegges mange nye midlertidige ansettelser. Hovedstyret støttet dette.

Kibsgaard foreslo at foreningen benytter prognoser som styringsverktøy framover, der tre ulike scenarier for medlemsutvikling/inntekter resten av året undersøkes: Pessimistisk, realistisk og optimistisk scenario. Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens foreløpige førstekvartalsrapportering til orientering.

Sak 23-20 Videre prosess med utvikling av hovedstyrets handlingsplan 2020-2022

Det var ikke sendt ut saksfremlegg med innstilling på forhånd. Saken ble fremlagt i møtet.

Debatt:

Leder innledet og viste til behandlingen av sak 25-20 Revidert møteplan 2020 og saksliste.

Leder foreslo at hovedstyret behandler en del oppsatte og prioriterte temaer fra tidligere perioder på de kommende møtene i 2020.

Leder la fram følgende forslag:

- Det videre arbeidet med handlingsplanen deles opp i temamøter:
 - Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren (20. mai)
 - Karrieretjenester i Samfunnsviterne – drøfting mtp. videreutvikling (10. juni)
 - Evt. revidert budsjett 2020, som følge av eventuelle konsekvenser av Covid-19, kontingentøkning 2021 (23. juni)
 - Eget møte som i sin helhet er viet til arbeidet med handlingsplanen (22. sept.)
- Nytt utkast til handlingsplan sendes ut før sommeren
 - Innspill som kom inn fra styret pr. 30. mars ivaretas i nytt utkast
 - Momenter fra diskusjon fra møtet 16. mars og 7. februar ivaretas i nytt utkast
 - Momenter fra diskusjon i de tre overnevnte temamøter ivaretas i nytt utkast.

Helle etterlyste at saken om videre arbeid med utvikling av organisasjonen settes opp som egen sak i møteplanen. Leder redegjorde for at saken er satt opp i augustmøtet for diskusjon i forkant av fylkesledermøtet i september.

Leder vil utarbeide et nytt utkast til handlingsplan på bakgrunn av de innspill som hittil har kommet inn i behandlingen av saken, som sendes ut til styret før sommeren.

Vedtak:

Hovedstyret støtter leders forslag til prosess for det videre arbeidet med handlingsplanen.

Sak 24-20 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Akademikerne har deltatt i møte i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR), der samtlige hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden deltok. Arbeids- og sosialministeren legger opp til ukentlige møter så lenge koronakrisen tilsier at det er behov. Akademikernes innspill i møtet: Permitteringer med to dagers varsel benyttes i for stor utstrekning. Staten må betale for yrkesskadeforsikring som dekker koronasykdom for tannleger, fastleger og andre selvstendig næringsdrivende som er særlig smitteutsatt.
- Leder har mottatt ny invitasjon fra NTNU om møte vedr. utvikling av samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (opprinnelig møte 19. mars ble avlyst). Møtet avholdes digitalt 18. mai.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Sekretariatet ønsker å gå over til å bruke AdminControl som styreverktøy for hovedstyret. Dette har en kostnad på om lag 100 000 kr pr. år. Verktøyet er en portal

for styredokumenter og inkluderer elektronisk signering, mulighet for å ta elektroniske notater, m.v. Hovedstyret hadde ingen innvendinger mot dette.

- Generalsekretæren ønsker å diskutere muligheter for eventuelle fravikelser fra vedtektenes bestemmelse vedrørende frister for varsling om årsmøter i fylkesavdelingene. Flere fylkesavdelinger ønsker nå å avholde sine årsmøter. I henhold til vedtektenes seksukersfrist for varsling kan det bli for kort frist dersom man ønsker å avholde årsmøter i mai. Hovedstyret ønsket ikke å ta denne diskusjonen på det nåværende tidspunkt. Generalsekretæren vil derfor anmode fylkesavdelingene om å respektere seksukersfristen. Generalsekretæren kommer eventuelt tilbake til styrebehandling dersom det skulle bli behov for det.
- Generalsekretæren ønsker å stenge sekretariatet tre uker i juli måned, i motsetning til to uker tidligere år. Dette fordi hun ønsker å foreta så mye som mulig av ferieavviklingen i juli. Erfaringsmessig er det mindre aktivitet i juli måned. I år anser generalsekretæren at det vil bli stor aktivitet i andre halvår. Det vil som vanlig bli organisert en bakvaktsordning for lønns- og arbeidsspørsmål, samt andre påkrevde oppgaver. Hovedstyret hadde ingen innvendinger mot dette.
- Fleksitid i sekretariatet avvikles innen utgangen av 1. halvår.
- Lønnsjusteringer i sekretariatet pr. 1. mai utsettes og tas opp igjen etter at tariffoppgjøret er avholdt til høsten.
- Foreningen har nå 20 digitale temakurs som vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene i løpet av våren.

Sak 25-20 Revidert møteplan 2020

Debatt:

Leder innledet og orienterte om behov for hyppigere møtefrekvens for hovedstyret i lys av koronasituasjonen. Leder har bedt generalsekretæren om å legge fram forslag til revidert møteplan for 2020, med kortere møter som inneholder temasaker relatert til foreningens pågående saker. Saken om videre arbeid med handlingsplan for perioden er satt opp på hovedstyrets møte 22. september. Leder vil redegjøre for forslag til tema for møter som er en del av hovedstyrets arbeid med handlingsplanen i sak 23-20. For øvrig vises det til fordelingen av saker som er gjort i revidert møteplan for 2020.

- Følgende møtedatoer foreslås for perioden mai – desember 2020:
 - 20. mai
 - 10. juni
 - 23. juni
 - 20. august
 - 10. september
 - 22. september
 - 22. oktober
 - 3. desember
- Alle møter til og med oktober er 2- eller 3-timers digitale møter
- Forslag til tidspunkt: kl. 14.00-16.00/17.00

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar revidert møteplan 2020.

Evaluering av møtet

Kibsgaard: Viste til forskning som viser at det særlig i beslutningsmøter er viktig at deltakerne kan se hverandre. Teams har en begrensning på antall deltakere som kommer opp på skjermen, mens f.eks. Zoom har denne muligheten. Kan vi se på en annen plattform dersom dette varer lenge?

Helle: Støttet Kibsgaards innspill.

Kjørmo: Støtter Kibsgaards innspill. God møteledelse i dagens møte.

Øverland: Støtter Kibsgaards og Kjørmos innspill.

Foreningens arbeid med personvern/GDPR

Hovedstyret fikk også en gjennomgang av foreningens arbeid med personvern/GDPR i møtet ved personvernombud Åse Marie Eliassen. Eliassens powerpoint-presentasjon gjøres tilgjengelig på hovedstyrets side på Min side.

Merete Nilsson

Erik F. Øverland

Dag Kristiansen

Terje Møien

Siv Sangolt

Atle Reiersen

Gry Jordet Kibsgaard

Torunn Helle

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær