

# Hovedstyremøte i Samfunnsviterne

tor 15 april 2021, 13:00 - tor 15 april 2021, 15:00

Digitalt møte via Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder), 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), Trondar Lien (2. vara), Olav Elling Gausdal (4. vara), Balsharan Kaur (Vara studentobservatør, Fraværende ved: 29-21, 30-21, 31-21, 32-21, 33-21), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Jan Olav Birkenhagen (Sekretariatet), Cecilie Hogstad (Sekretariatet), Johnny Marken (Sekretariatet), Vidar Berglund (Sekretariatet), Olav Hallset (Sekretariatet), Synnøve Karin Bøen (Sekretariatet, Fraværende ved: 25-21, 26-21, 27-21, 28-21, 29-21, 31-21, 32-21, 33-21), Torun Høgvold Enstad (Referent, sekretariatet)

Fraværende: Marius Kjørmo (3. vara), Christine Bergan Yang (Studentobservatør)

## Møteprotokoll

### 25-21

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

##### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

##### Debatt:

Leder innledet.

Leder foreslo at henvendelsen fra fire av styrets medlemmer vedrørende hovedstyrets arbeidsform behandles under eventuelt og får saksnummer 33-21. Saken behandles før sak 32-21. Hovedstyrets støttet dette.

##### Vedtak:

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

 INNK 2021-04-15.pdf

### 26-21

#### Godkjenning av protokoll

##### Innstilling:



Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøte 18. mars 2021.  
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyremøte 18. mars 2021.

##### Debatt:

Leder innledet.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.  
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 18. mars 2021.  
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 18. mars 2021.*

 Protokoll fra hovedstyrets møte 18 mars 2021.pdf  
 Utkast til B-protokoll fra hovedstyremøte 18 mars 2021.pdf

### 27-21

#### Samfunnsviternes årsberetning 2020

##### Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2020 til etterretning.

##### Debatt:

Generalsekretæren innledet. Etter samtale med revisor vil generalsekretæren i kap. 3 Administrasjon skrive inn økonomiske risikovurderinger vedrørende driften.

Øverland foreslo følgende to tilføyelser til årsberetningen:

Inn under kap. 7:

"Samfunnsviterne er opptatt av samfunnspolitiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom samfunn og teknologi, ref. det tunge arbeidet foreningen la ned på feltet kunstig intelligens i 2019."

Følgende formulering i ett av de første avsnittene i kap. 7:

"Samfunnsviternes arbeidsgruppe for samfunnspolitikk og samfunnsansvar bidrar/bidro aktivt til arbeidet med synlighet og politisk påvirkning (kap. 8)."

Hovedstyret støttet dette.

Strøm foreslo et eget punkt relatert til covid-19, med noen betraktninger om hva pandemien har ført til, hva man ser for seg blir viktig framover, hvilke verktøy fremtidens samfunnsvitere vil trenge i framtiden, osv.

På bakgrunn av Strøms forslag, foreslo generalsekretæren at sekretariatet utarbeider en kommentar til aktivitetene og utsiktene for framtiden i samarbeid med leder, og at denne legges inn som forord i beretningen.

Hovedstyret støttet dette.

Generalsekretæren presiserte at endringene som fremkom i møtet, vil bli lagt inn i den versjonen som sendes hovedstyret for signering.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning, med de endringer som fremkom i møtet, til etterretning.*

 Sak 27-21 Samfunnsviternes årsberetning 2020.pdf

 Sak 27-21 Vedlegg - Rapportering pr. 4. kvartal 2020.pdf

---

## **28-21 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2020**

#### **Innstilling:**

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2020.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Resterende overskudd på kr 11 999 453 tilføres foreningens formålskapital.

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet. Etter anmodning fra revisor i etterkant av utsending av saken vil det bli lagt inn noen presiseringer i notene, men ingen materielle endringer i regnskapet.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2020.*

*Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:*

*Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.*

*Resterende overskudd på kr 11 999 453 tilføres foreningens formålskapital.*

 Sak 28-21 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2020.pdf

---

## **29-21 Gjennomgang av årsregnskapet ved foreningens revisor fra Alpha Revisjon AS**

Foreningens revisorer, Oddvar Flaa og Tariq Qureshi, holdt den årlige gjennomgangen med hovedstyret om foreningens regnskap og svarte på spørsmål. Revisor fremholdt at foreningen har god økonomi og gode interne økonomirutiner. Revisor presiserte at det er ønskelig at det gjøres noen justeringer og presiseringer i notene til regnskapet, som følge av at Samfunnsviterne nå defineres som en mellomstor bedrift og dermed er forpliktet etter regnskapsloven til å gi noe mer informasjon i notene enn det som har vært praksis i foreningens regnskap til nå. Det samme gjelder årsberetningen, der det må innarbeides noen flere punkter om sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer samt finansiell risiko for å tilfredsstille regnskapslovens krav.

Som følge av at Samfunnsviterne er definert som en mellomstor bedrift, stilles det også krav til at hovedstyret har et eget, årlig møte med revisor uten sekretariatet til stede. Revisor hadde dette møtet med hovedstyret på slutten av gjennomgangen av årsregnskapet.

---

## **30-21 Videre arbeid med organisasjonsutvikling - Nedsetting av arbeidsgruppe**

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

#### **Debatt:**

Leder innledet. Hovedstyret vedtok i sak 19-21 å nedsette en arbeidsgruppe som utgår fra hovedstyret med leder, nestleder og to styremedlemmer for å jobbe videre med organisasjonsutvikling og sikre god forankring i hovedstyret.

Generalsekretæren oppfordret under behandlingen av sak 19-21 hovedstyret til å komme med forslag til medlemmer av arbeidsgruppen ut over leder og nestleder. Da det ikke har kommet inn forslag, har generalsekretæren ikke lagt fram en innstilling.

Leder foreslo at de som satt i hovedstyrets hurtigarbeidende arbeidsgruppe tidligere i år, Kibsgaard og Kristiansen, fortsetter i arbeidsgruppen i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling.

Hovedstyret diskuterte saken og kom fram til at man støttet leders forslag.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret nedsetter følgende arbeidsgruppe for arbeidet med organisasjonsutvikling:*

*Leder Merete Nilsson, leder av arbeidsgruppen.*

*Nestleder Erik Øverland*

*Styremedlem Gry Kibsgaard*

*Styremedlem Dag Kristiansen*

---

## **31-21 Orienteringer**

### **Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte om følgende:

- Jan Inge Eidem fra Samfunnsøkonomene er valgt inn i Akademikerens styre etter at Dagfinn Hatløy gikk ut av styret som følge av at han gikk av som forbundsleder i Naturviterne. Ny forbundsleder i Naturviterne, Morten Wedege, ble valgt til varamedlem for Eidem.
- Hovedstyret skal på møtet i mai behandle foreningens nominasjon til Akademikerprisen 2021. Nominasjonsfrist er 28. mai. Hovedstyrets medlemmer kan sende forslag på prismottakere til generalsekretæren i forkant av hovedstyremøtet. Retningslinjer for Akademikerprisen finnes på Akademikerens nettside.
- Stortingsmelding om særaldersgrenser er langt frem. Samfunnsviterne har fått gjennomslag på flere punkter fra sitt høringsinnspill.
- Det er nedsatt en prosjektgruppe i Akademikerne som skal se på fordeling av OU-midler. Leder er representant fra Akademikerens styre i denne prosjektgruppen. Arbeidet skal overleveres til Akademikerens styre innen 21. oktober.
- Det er etablert et samepolitisk nettverk i Samfunnsviterne. 26 interesserte medlemmer meldte interesse for å delta i nettverket, og 8 deltok på første møte. Raimo Valle, ble valgt til leder av nettverket.
- Fylkesavdelingen i Troms og Finnmark jobber videre med å planlegge nettverk for tillitsvalgte, og vurderer å inkludere tillitsvalgte fra Nordland til nettverket.

### **Nytt fra sekretariatet:**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Leder av samepolitisk nettverk vil holde et innlegg for sekretariatet om samer som minoritetsgruppe og utfordringer på arbeidsmarkedet. Sekretariatet vil også se på hvordan arbeid mot diskriminering av samer kan tas inn i tillitsvalgtoppplæringen.
- Styremedlem Kristiansen foreslo at det også ble opprettet et nettverk for alle minoriteter og mot diskriminering i arbeidslivet. Hovedstyret støttet dette.
- Forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen orienterte om lønnsoppgjøret 2021: Frontfaget har landet en ramme på 2,7 prosent. Rammen er lavere enn antatt prisvekst, som er på 2,8 prosent. Frontfaget utgjør en norm over tid. Oppgjøret i offentlig sektor starter siste uken i april. Samfunnsviterne krever sikring av reallønnsvekst.

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

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har, ut fra nasjonale smittevernregler og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, avlyst alle fysiske møter i foreningen fram til sommerferien. En revidert møteplan for andre halvår legges fram for hovedstyret på møtet i mai.
- Generalsekretæren vurderer en ekstra ressurs i avdelingen medlem og marked pga. en permisjon og behov for flere ressurser for arbeid med utvikling av nettsidene.
- Cecilie Hogstad, leder for avdelingen medlem og marked, orienterte om arbeidet med utkast til medlemsundersøkelse i forbindelse med organisasjonsutviklingsarbeidet. Statistikkressursen i Juristenes hus deltar i arbeidet. Noen spørsmål fra undersøkelsen 2017-18 må justeres, både pga. at det er noen år siden undersøkelsen ble sendt ut og pga. pandemien. For å unngå at det tar for lang tid å svare på undersøkelsen, noe som kan føre til lav svarprosent, bør det også gjøres noen kutt i antall spørsmål. I tråd med hovedstyrets vedtak i sak 21-21, vil et utvalg tillitsvalgte få et utkast til gjennomsyn neste uke, før en påfølgende workshop med disse. Endelig utkast presenteres på fylkesledermøtet 27. april.

---

## **32-21 Evaluering av møtet**

## 33-21

### Hovedstyrets arbeidsform

Leder innledet. Det har kommet inn en henvendelse fra styremedlemmene Helle, Kibsgaard, Reiersen, Sangolt og Lien med ønske om å fortsette arbeidet med utvikling av hovedstyrets arbeidsform.

Hovedstyret diskuterte saken.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar å avholde et eget, digitalt møte med ekstern fasilitator for å jobbe videre med hovedstyrets arbeidsform i løpet av første del av mai måned, om mulig. Hovedstyret vedtar å utvide hovedstyremøtet 26. august til et heldagsmøte som avholdes fysisk dersom mulig. Hovedstyret gir leder fullmakt til å finne en egnet fasilitator som kan bistå hovedstyret i dette arbeidet.*

