

Hovedstyremøte i Samfunnsviterne

tor 20 mai 2021, 13:00 - 16:00

Digitalt møte via Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder, Fraværende ved: 37-21, 38-21, 40-21, 41-21, 42-21, 44-21, 45-21, 46-21), 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), Marius Kjørmo (3. vara), Olav Elling Gausdal (4. vara), Christine Bergan Yang (Studentobservatør), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Cecilie Hogstad (Sekretariatet), Johnny Marken (Sekretariatet), Jan Olav Birkenhagen (Sekretariatet), Olav Hallset (Sekretariatet), Vidar Berglund (Sekretariatet), Synnøve Karin Bøen (sekretariatet, Fraværende ved: 34-21, 35-21, 36-21, 37-21, 38-21, 40-21, 41-21, 42-21, 43-21, 44-21, 45-21, 46-21), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet)

Møteprotokoll

34-21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Pga. forfall til deler av møtet, foreslo leder følgende omrokking på rekkefølge for behandling av sakene: 34-21, 35-21, 36-21, 43-21, 39-21, 42-21, 37-21, 38-21, 40-21, 44-21, 41-21, 46-21, 45-21.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

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

 INNK 2021-05-20.pdf

35-21

Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøte 15. april 2021.
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyremøte 15. april 2021.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 15. april 2021.
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 15. april 2021.*

 Protokoll_Hovedstyremøte i Samfunnsviterne_150421.pdf

 B-protokoll fra hovedstyremøte 15 april 2021.pdf

36-21

Kontrollkomiteens rapport 2020

Det var ikke sendt ut innstilling i saken.

Debatt:

Kontrollkomiteens leder, Arnt-Einar Litsheim, innledet om kontrollkomiteens rapport for 2020 og stadfesting av regnskapet for 2020. Kontrollkomiteen henstiller hovedstyret om å se på foreningens kapitalforvaltning ved å be en uavhengig aktør om å rådgi hovedstyret om forvaltningen av foreningens kapital.

Sangolt stilte spørsmål om hvorvidt en vurdering av investering i eiendom kan inngå i en utredning om kapitalforvaltning.

Kibsgaard ønsket på generell basis at arbeidsgruppen for samfunnsansvar og samfunnspolitikk bes om å vurdere noen etiske retningslinjer for foreningens investeringer. Dette kan gjøres enten før eller etter at saken legges fram for hovedstyret.

Generalsekretæren orienterte om at det har vært vanlig å innhente en vurdering av kapitalplassering én gang i løpet av perioden, men at man venter til årsregnskap for det inneværende året er godkjent. Foreningens samarbeidspartner Danske Bank inviteres da til å holde en orientering for hovedstyret. Hovedstyret kan da stille spørsmål om etisk investering direkte til bankens representanter. En sak om kapitalforvaltning vil derfor legges fram for hovedstyret i andre halvår 2021. Vurdering av eventuell investering i eiendom kan legges inn i saken.

Vedtak:

Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport og stadfesting av regnskap 2020 til etterretning og legger disse frem for landsmøtet 2022.

37-21 Rapportering første kvartal 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første kvartal 2021 til etterretning.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet til saken.

Kibsgaard foreslo at hovedstyret også inviterer studentlederen til å redegjøre for studentutvalgets virksomhet under redegjørelsen fra lederne av foreningens utvalg og arbeidsgrupper på styremøtet 1.-2. desember.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første kvartal 2021 til etterretning.

 Sak 37-21 Rapportering 1. kvartal 2021.pdf

38-21 Samfunnsviternes resultatregnskap for første kvartal 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2021 til etterretning.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet.

Kibsgaard ba om at hovedstyret får fremlagt en sak om digitale verktøy tidlig nok til at det er tid til å modne saken, gjerne mot slutten av 2021, som en orienteringssak uten vedtak.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2021 til etterretning.

 Sak 38-21 Samfunnsviternes resultatregnskap første kvartal 2021.pdf

39-21 Organisasjonsutvikling – oppsummering fra fylkesledermøtet og veien videre

Styrets arbeidsgruppes innstilling:

Hovedstyret vedtar prosess for det videre arbeidet med organisasjonsutvikling som fremlagt i møtet.

Debatt:

Leder innledet.

Leder oppsummerte fylkesledermøtet 27. april, der hovedstyret la fram sitt forslag til helhetlig plan for kommunikasjon, involvering og framdrift i organisasjonsutviklingsarbeidet. Leder fremhevet at fylkeslederne ga uttrykk for manglende og sen involvering i utforming av prosessen.

Leder ønsker en styrket dialog med fylkesstyrene og vil, sammen med nestleder, invitere hvert enkelt fylkesstyre til en samtale for å få bedre oversikt over hva de er opptatt av i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling i foreningen.

Leder orienterte videre om at hovedstyrets arbeidsgruppe har hatt ett møte i etterkant av fylkesledermøtet, samt jobbet i Teams for å forberede saken til styret i etterkant av møte, noe som gjorde at saksfremlegget ble sendt ut rett i forkant av hovedstyremøtet. Leder beklaget dette. Arbeidsgruppens forslag til videre prosess fremkommer i vedlegg 1, og vedlegg 2 viser oppsummering av de ulike organenes rolle, mandat osv. Vedlegg 3 er en justert versjon av den helhetlige planen for kommunikasjon, involvering og framdrift.

Hovedstyret diskuterte saken i følgende rekkefølge:

Oppsummering av fylkesledermøtet:

Hovedstyret diskuterte saken og var delt i sin opplevelse av fylkesledermøtet, men var opptatt av at fylkeslederne involveres godt fremover, i tråd med vedtatte prosess.

Øverland, Kristiansen og Møien støttet leders oppfatning av fylkesledermøtet og forslaget om at leder og nestleder inviterer fylkesstyrene til dialog.

Helle oppfattet ikke fylkesledermøtet som like negativt, men mente fylkeslederne ga klart uttrykk for at de ønsker mer kontakt og dialog og en rådgivende rolle. Helle uttrykte imidlertid bekymring for at hovedstyret har laget så detaljerte oppgaver til fylkesavdelingene at de ikke har ressurser til å gjennomføre. Helle mente det ville være positivt at hovedstyret går i dialog med fylkesstyrene.

Kibsgaard støttet Helle. Hun delte ikke leders opplevelse av fylkesledermøtet, men mente fylkeslederne uttrykte bekymring for den detaljerte prosessen som ble beskrevet i hovedstyrevedtaket 18. mars, at de ønsket å være involvert som et rådgivende organ, samt at dersom de skal pålegges en så sterk operativ rolle i organisasjonsarbeidet, må hovedstyret se på hva slags ressurser de skal få. Kibsgaard mente at samtaler med fylkesstyrene kan være nyttig, men at det er viktig at formålet med samtalen er godt beskrevet.

Dialog med fylkesstyrene:

Styret diskuterte hvorvidt det var formålstjenlig at bare leder og nestleder inviterer fylkesstyrene til dialogmøter i forkant av fylkesledermøtet i september.

Sangolt reiste spørsmål om hvorvidt det kunne være hensiktsmessig å arrangere et ekstra fylkesledermøte før sommeren hvor hovedstyret og fylkeslederne møtes.

Leder mente det ville bli vanskelig å rekke å avholde et nytt møte mellom fylkeslederne og hovedstyret på den korte tiden som er igjen mellom fylkesledermøtene 10. juni og 1.-2. september.

Hovedstyret ble enige om at det kan være positivt å gå i dialog med fylkesstyrene forutsatt at formålet og utfallet av møtene og veien videre beskrives godt.

Videre prosess for organisasjonsutvikling:

Hovedstyret diskuterte videre prosess. Følgende endringsforslag fremkom i diskusjonen:

Forslag til endringer i vedlegg 1 i saksdokumentet:

Vedlegg 1 til saksdokumentet, «Prosess for utredning av demokratiutfordringer»:

Kibsgaard foreslo å stryke det nest siste kulepunktet, «Hovedstyrets arbeidsgruppe legger frem referansegruppens vurderinger og anbefalinger for hovedstyret januar 2022».

Kibsgaard foreslo videre at overskriften «Prosess for utredning av demokratiutfordringer» i vedlegg 1 endres til «Prosess for organisasjonsutvikling».

Forslag til endringer i vedlegg 2 i saksdokumentet:

Kibsgaard foreslo at nettverk legges inn som målgruppe/deltakere i lokale workshop-er.

Sangolt foreslo at fylkesovergripende lokallag, eksempelvis NAV, også kan koordinere innspill fra sine medlemmer for å avlaste fylkesavdelingene.

Hovedstyret støttet endringsforslagene.

Vedtak:

Hovedstyret godkjente ikke protokollføringen av vedtaket, se vedlegg 1, og ba i sak 48-21, godkjenning av protokoll, om at vedtak ble behandlet på nytt.

Hovedstyrets omforente vedtak fremkommer i sak 49-21 i protokoll av 17. juni 2021.

Protokolltilførsler innsendt i etterkant av møtet:

Protokolltilførsel til sak 39-21 fra Torunn Helle:

Til vedlegg 1:

1. Nødvendige ressurser stilles til disposisjon for fylkeslagene i forhold til ønskede tiltak.
2. Planen er en ramme for prosessen og justeres ved behov etter dialog med fylkeslederne.

Protokolltilførsel til sak 39-21 fra Siv Sangolt:

På grunn av manglende diskusjoner rundt vedtaksformulering ønsket Sangolt følgende protokolltilførsel:

På bakgrunn av diskusjon og redegjørelse fra leder om innspill fra fylkeslederne mener jeg at det ville ha vært på sin plass å diskutere hvorvidt det er hensiktsmessig at leder/nestleder skal ha så dominerende roller på alle nivå som er skissert i Vedlegg 1.

- Leder/nestleder (leder Hovedstyre)

- Leder/nestleder (leder styringsgruppe)
- Leder/nestleder (leder arbeidsgruppe)
- Leder/nestleder (skal foreslå kandidater til referansegruppe)
- Leder/nestleder (skal fasilitere referansegruppe)

 Sak 39-21 Videre arbeid med organisasjonsutvikling.pdf

40-21 Videreføring av redaksjonsrådet for Samfunnsviteren

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å videreføre redaksjonsrådet ut 2022 i sin nåværende form og sammensetning.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet.

Kibsgaard utfordret redaksjonsrådet til å prøve ut ulike involveringsmåter, f.eks. oppfordre arbeidsgruppen for samfunnsansvar og samfunnspolitikk og studentutvalget til å foreslå enkeltartikler eller artikkelserier, slik at man har et erfaringsgrunnlag for neste periodes arbeid med magasinet.

Generalsekretæren orienterte om at disse gruppene allerede er involvert i arbeidet og har dialog med redaksjonsrådet og redaksjonen.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar å videreføre redaksjonsrådet ut 2022 i sin nåværende form og sammensetning.

41-21 Hovedstyrets møteplan andre halvår 2021

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til møteplan for andre halvår 2021.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til møteplan for andre halvår 2021.

 Sak 41-21 Hovedstyrets møteplan andre halvår 2021.pdf

42-21 Informasjon om lønnsoppgjøret

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

Debatt:

Leder ga ordet til forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, som orienterte om lønnsoppgjøret 2021.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens orientering om lønnsoppgjøret 2021 til orientering.

43-21 Videre arbeid med hovedstyrets arbeidsform

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

Debatt:

Leder innledet. Leder orienterte i e-post 28. april hovedstyret om at leder har engasjert Agnethe Ellingsen i Agnelli AS som fasilitator i arbeidet. Det er sendt ut innkalling pr. e-post til et digitalt oppstartsmøte 27. mai der Ellingsen vil orientere om hvordan hun ser for seg arbeidet. Ellingsen ønsker deretter en samtale med hvert enkelt styremedlem før selve arbeidet kommer i gang. Det er satt opp et oppfølgingsmøte 28. juni. Sekretariatet deltar ikke i møtene.

Vedtak:

Hovedstyret tar leders redegjørelse om videre arbeid med hovedstyrets møteform til orientering.

44-21 Orienteringer

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Sekretariatet stenger i tre uker i slutten av juli, som tidligere, for å avvikle sommerferie. Det settes opp et bakvaktssystem for å ivareta hastesaker i lønn- og arbeidsspørsmål. Generalsekretæren vil gi en nærmere orientering om dette i hovedstyrets møte 17. juni.
- Sekretariatet opprettholder hjemmekontorordningen inntil videre, i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene og Oslo kommune.

45-21 Evaluering av møtet

Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.

46-21 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Helle varslet under denne saken at hun ønsket å få tilføyd en protokolltilførsel til sak 39-21, og at denne ville bli sendt til generalsekretæren pr. e-post i etterkant av møtet.

Generalsekretæren mottok den 20. mai følgende protokolltilførsel til vedtaket i sak 39-21:

Til vedlegg 1:

1. Nødvendige ressurser stilles til disposisjon for fylkeslagene i forhold til ønskede tiltak.
2. Planen er en ramme for prosessen og justeres ved behov etter dialog med fylkeslederne.

Protokolltilførselen føres inn under vedtak i sak 39-21.

