

Hovedstyremøte

ons. 01 desember 2021, 09.00 - 17.00

tor. 02 desember 2021, 10.00 - 13.00

Lysebu, Lysebuveien 12, Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem), Torunn Helle (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem, deltok digitalt, Fraværende ved: 82-21), Atle Reiersen (Styremedlem, Fraværende ved: 79-21, 80-21), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara, styremedlem i sakene 79-21, 80-21, 82-21), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Jan Olav Birkenhagen (sekretariatet, Fraværende ved: 91-21, 92-21), Vidar Berglund (sekretariatet, Fraværende ved: 91-21, 92-21), Johnny Marken (sekretariatet, Fraværende ved: 91-21, 92-21), Cecilie Hogstad (sekretariatet, Fraværende ved: 91-21, 92-21), Olav Hallset (sekretariatet, Fraværende ved: 91-21, 92-21), Torun Høgvold Enstad (referent, sekretariatet, Fraværende ved: 91-21, 92-21), Kjerstin Tobiassen (leder arbeidslivsutvalget, Fraværende ved: 79-21, 80-21, 82-21, 83-21, 84-21, 85-21, 86-21, 87-21, 88-21, 89-21, 90-21, 91-21, 92-21)

Fraværende: Christine Bergan Yang (Studentobservatør)

Møteprotokoll

79-21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet. Sangolt har meldt forfall mellom kl. 11.30-12.00. Reiersen ankommer møtet kl. 10.00. 1. vara Strøm rykker opp styremedlem i Sangolts og Reiersens fravær.

Leder meldte inn følgende sak til eventuelt: Varamedlem som frilansjournalist i magasinet Samfunnsviteren. Saken får saksnummer 90-21.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Innkalling og dagsorden godkjennes.

80-21

Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøte 29. september 2021.
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyremøte 29. september 2021.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøte 29. september 2021.
Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyremøte 29. september 2021.

81-21

Rapportering tredje kvartal 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering pr. tredje kvartal 2021 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Cecilie Hogstad orienterte om oppfølgingen av innsiktsarbeidet for utvikling av foreningens tjenester og nettsider.

Leder orienterte om organisasjonsutviklingsarbeidet.

Leder orienterte om arbeidet i redaksjonsrådet for Samfunnsviteren.

Leder orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen for pedagogiske tjenester.

Generalsekretæren orienterte om arbeidet i foreningens samepolitiske nettverk.

Nestleder orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar.

Kerstin Tobiassen, leder for arbeidslivsutvalget, orienterte om arbeidet i arbeidslivsutvalget.

Generalsekretæren orienterte om fylkesledermøtet 30. nov.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering pr. tredje kvartal 2021 til etterretning.

82-21

Samfunnsviternes resultatregnskap for tredje kvartal 2021

Innstilling:

Hovedstyret tar resultatregnskap for tredje kvartal 2021 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret tar resultatregnskap for tredje kvartal 2021 til etterretning.

83-21

Handlingsplan, eventuelle prioriteringer mot landsmøtet 2022

Det var ikke sendt ut saksframlegg. Saken ble lagt fram i møtet.

Debatt:

Generalsekretæren innledet om hovedstyrets handlingsplan og la frem forslag til saker som kan behandles særskilt inn mot landsmøtet.

Hovedstyret diskuterte saken og ønsket i kommende møter strategiske diskusjoner om eventuelle prioriterte saker i 2022. Denne diskusjonen bør også være med å danne grunnlaget for en diskusjon på landsmøtet 2022 knyttet til prioriterte satsingsområder for perioden 2023 – 2025.

Strøm påpekte i diskusjonen at satsingsområdene for kommende periode bør også inkludere et mer internasjonalt perspektiv. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Jan Olav Birkenhagen presenterte foreningens kurs- og arrangementsplan 2022.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Hovedstyret ønsker å fortsette diskusjonen vedrørende prioriterte satsingsområder i kommende møter for å ha en diskusjon på landsmøtet i 2022 om prioriterte satsingsområder for perioden 2023–2025.

84-21

Budsjett 2022

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til budsjett for 2022.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til budsjett for 2022.

85-21**Fremtidig ledelsesstruktur i Samfunnsviterne****Innstilling:**

Hovedstyret vedtar å ikke vedtektsfeste åremålsstilling for generalsekretæren.

Hovedstyret vedtar å ikke vedtektsfeste hovedstyrets arbeidsform, herunder frikjøp av foreningens leder.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Helle foreslo følgende: For at hovedstyret skal få mer tid til å diskutere saken og den framlagte utredningen, bør vedtak i saken utsettes til neste møte, i forbindelse med en helhetlig gjennomgang av organisasjonsutviklingssaken.

Hovedstyret diskuterte Helles forslag og støttet Helles forslag. Hovedstyret ba generalsekretæren legge frem en klargjøring i forhold til vedtektenes arbeidsdeling når saken skal behandles på nytt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å utsette vedtak i saken til neste hovedstyremøtet. Hovedstyret ber generalsekretæren om å belyse saken ytterligere før saken behandles på nytt.

86-21**Revidering av retningslinjer for juridisk bistand****Innstilling:**

Hovedstyret vedtar følgende:

Revidert § 4 i Samfunnsviternes retningslinjer for juridisk bistand:

§ 4 Samfunnsviterne yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått (aktualisert seg) før innmeldingsdato eller i løpet av de første tre månedene av medlemskapet (karenstid).

Foreningens hovedstyre kan, etter søknad, fravike denne regelen om karenstid. Karenstid gjelder ikke for studentmedlemmenes rett til å få en gjennomgang av ny arbeidsavtale.

Hovedstyret vedtar å fjerne arbeidsutvalg/AU som betegnelse i retningslinjene for juridisk bistand.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Generalsekretæren presiserte at navnet på foreningen i retningslinjene rettes fra «Samfunnsviternes fagforening» til «Samfunnsviterne», da foreningens navn er endret siden første gang retningslinjene ble behandlet. Dette var ikke tatt med i innstillingen.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar følgende:

Revidert § 4 i Samfunnsviternes retningslinjer for juridisk bistand:

§ 4 Samfunnsviterne yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått (aktualisert seg) før innmeldingsdato eller i løpet av de første tre månedene av medlemskapet (karenstid).

Foreningens hovedstyre kan, etter søknad, fravike denne regelen om karenstid. Karenstid gjelder ikke for studentmedlemmenes rett til å få en gjennomgang av ny arbeidsavtale.

Hovedstyret vedtar å fjerne arbeidsutvalg/AU som betegnelse i retningslinjene for juridisk bistand og oppdatere foreningens navn fra «Samfunnsviternes fagforening» til «Samfunnsviterne».

87-21**Fremdriftsplan for landsmøtet 2022****Innstilling:**

Hovedstyret vedtar generalsekretærens foreløpige fremdriftsplan for landsmøtet 2022.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og la fram det utsendte forslag til fremdriftsplan, som er et dynamisk dokument som tas opp igjen flere ganger i løpet av det året landsmøtet skal avholdes.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens forslag til vedtak.

Hovedstyret vedtar generalsekretærens foreløpig fremdriftsplan for landsmøtet 2022.

Fremdriftsplanen legges som vedlegg til protokollen.

88-21**Hovedstyrets møteplan 2022****Innstilling:**

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til møteplan for 2022.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Hovedstyret diskuterte møteplanen.

Hovedstyret støttet at styremøtet 16.-18. mars legges til Svalbard.

Leder presiserte at på fylkesledermøtet med arbeidslivsutvalget og hovedstyret 28.-30. mars deltar hovedstyrets ordinære medlemmer og 1. vara. Generalsekretæren vil også vurdere om man skal invitere med arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar. Hovedstyret støttet dette.

Generalsekretæren foreslo at fylkesledermøtet i mars legges til Helsinki, slik at man kan besøke den finske samfunnsviterforeningen, Yhteiskunta-alan korkeakoulututet ry. Hovedstyret støttet dette.

Følgende sakliste ble foreslått fra hovedstyret:

- Organisasjonsutviklingssaken settes opp på januarmøtet. Dette møtet avholdes fysisk, med mulighet for digital deltakelse.
- Digital strategi settes opp på mai-eller junimøtet.

Etter ønske fra hovedstyret sender sekretariatet ut Outlook-innkallinger til hovedstyrets medlemmer for alle møter som er oppsatt i møteplanen når møteprotokollen er vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til møteplan for 2022.

Møteprotokollen legges som vedlegg til protokollen.

89-21**Orienteringer****Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte om følgende:

- Kari Sollien har gått av som leder i Akademikerne. Fungerende leder er tidl. nestleder Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna. Randeberg fungerer fram til Akademikernes styremøte 6. desember, der styret skal velge konstituert leder for resten av perioden.

Høringer:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Tariffarbeid:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Rapport fra administrativt fylkesledermøte med arbeidslivsutvalget 30. november:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren orienterte om forslag om prøveordning for digitale valg i fylkesavdelingene av delegater til landsmøtet som ble diskutert med fylkesavdelingene. Det legges opp til et nytt fylkesledermøte i januar for å diskutere saken videre, etter behandling i fylkesavdelingene.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren informerte kort om digitalisering av landsmøtet ved bruk av plattformen MyMeet, som muliggjør at landsmøtet 2022 kan avholdes både som et hybridmøte og et digitalt møte.
-

90-21

Varamedlem som frilansjournalist i magasinet Samfunnsviteren

Debatt:

Leder innledet. Sekretariatet har invitert medlemmer til å melde interesse for å skrive saker til magasinet. Trondar Lien, 2. vara i hovedstyret, har meldt interesse for å bidra som frilansjournalist. Leder har i samråd med Lien kommet til at det er ønskelig at hovedstyret diskuterer saken, da dette vil medføre at Lien får en dobbeltrolle i foreningen.

Hovedstyret diskuterte saken og kom fram til følgende:

- Lien kan bidra som frilansjournalist i magasinet som privatperson, og ikke i kraft av sitt verv som hovedstyremedlem.
- Bidrag behandles av redaksjonen på lik linje med bidrag fra andre frilansjournalister.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Trondar Lien kan bidra i magasinet som frilansjournalist. Redaksjonen behandler Liens bidrag på lik linje med bidrag fra andre frilansjournalister.

91-21

Evaluering av møtet

Hovedstyrets sosiale kontrakt ble lest opp i møtet. Hovedstyret mente det var et godt møte, i tråd med den sosiale kontrakten.

92-21

Evaluering av styreåret

Generalsekretærens evaluering:

Generalsekretæren og hovedstyret hadde en gjensidig evaluering av styreåret.

Hovedstyrets egen evaluering:

Hovedstyret evaluerte styreåret.

Varamedlemmers deltagelse i hovedstyremøter:

I tråd med vedtak i sak 88-20 ble varamedlemmenes deltagelse i hovedstyremøter evaluert i møtet.

Leder la fram forslag om at det for kommende styreår er kun hovedstyrets faste medlemmer, dvs. leder, nestleder, styremedlemmer og 1. vara, som deltar i hovedstyremøtene. Varamedlemmene blir, som ordinær praksis, kalt inn ved forfall fra hovedstyrets faste medlemmer. Leder begrunnet dette med at arbeidet med styrets arbeidsform og styrekultur har synliggjort at et styre bestående av så mange personer gjør diskusjoner og avgjørelser mindre konstruktive og vanskeliggjør beslutninger. Enkelte hovedstyremedlemmer vurderer at det blir for mange i møtene og at dette oppleves å påvirke diskusjonene. I tillegg har styret, med bakgrunn i det samarbeidsklima som har vært, behov for å samle seg og styrke samhandlingen og kommunikasjonen. For styret som organ vil det være mer hensiktsmessig om dette arbeidet konsentreres om styrets faste medlemmer.

Leder la også fram forslag om at varamedlemmene ikke deltar i møter med de rådgivende organene.

Leders forslag ble diskutert i møtet, og ordningen med varaenes deltagelse hittil i perioden ble også evaluert.

Kibsgaard foreslo at øvrige varamedlemmer burde delta i diskusjonen av organisasjonsutviklingssaken i hovedstyrets møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Leder kommenterte at det kunne være mer hensiktsmessig at øvrige varamedlemmer deltok i hovedstyrets diskusjon av saken i marsmøtet kommende år. Kibsgaard støttet dette.

Helle argumenterte for at varamedlemmene burde delta i alle møter og at hun hadde god erfaring med dette fra andre styrer.

Vedtak:

Hovedstyremøtene i 2022 avholdes etter ordinær praksis med leder, nestleder, ordinære styremedlemmer og 1. vara.

Øvrige varamedlemmer kalles inn ved forfall, samt når styret skal diskutere saken om organisasjonsutvikling. I tråd med vedtatt møteplan for 2022 omfatter dette så langt hovedstyremøtet 16.-18. mars 2022.

Varamedlemmer, unntatt 1. vara som er fast møtende, deltar ikke i fylkesledermøter.

