

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 10. OKTOBER 2022

<b>Tid:</b>	10. oktober kl. 14.00-17.00
<b>Sted:</b>	Digitalt møte
<b>Styremedlemmer:</b>	Merete Nilsson, leder Dag Kristiansen Terje Møien Siv Sangolt Gry Jordet Kibsgaard Atle Reiersen – ikke sakene 90-22 og 91-22 Torunn Helle Tobias Bade Strøm, 1. vara – styremedlem i møtet Trondar Lien, 2. vara Marius Kjørmo, 3. vara
<b>Forfall:</b>	Erik F. Øverland Olav Elling Gausdal, 4. vara Emilie Hatlenes Endal, studentobservatør
<b>Sekretariatet:</b>	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Synnøve Karin Bøen, sekretariatet
<b>Ekstern deltaker:</b>	Arnt-Einar Litsheim, leder av kontrollkomiteen – kun sak 92-22

---

## Sak 90-22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Debatt:

Leder innledet.

Strøm rykker opp til styremedlem i Øverlands fravær. Reiersen har meldt sen ankomst til møtet. Lien rykker opp til styremedlem i Reiersens fravær.

Leder meldte inn tre saker til eventuelt:

- Valgkomiteens innstilling. Saken får saksnummer 102-22.

- Godkjenning av revisorberetninger for 2019, 2020 og 2021. Saken får saksnummer 103-22.
- Fastsetting av ekstraordinært hovedstyremøte før landsmøtet for å behandle beretning for første halvår 2022 og regnskap for første halvår 2022. Saken får saksnummer 104-22.

Opprinnelig sak 103-22 i agendaen får da saksnummer 105-22.

**Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## **Sak 91-22 Godkjenning av protokoller**

**Innstilling:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 28.-29. september 2022.

Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 28.-29. september 2022.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som forklarte hvordan protokollen er bygget opp. Innkomne landsmøtesaker behandlet i sak 83-22 og 84-22 er protokollført under sak 81-22 for å skape en helhetlig oversikt over vedtak i sak 81-22 og for at protokollen skal være forståelig for tredjepart.

Leder foreslo at hovedstyret gikk gjennom protokollen vedtak for vedtak.

Hovedstyret støttet dette.

*Vedrørende sak 81-22 Innkomne saker til landsmøtet:*

Lien foreslo at man for de saker der hovedstyret foreslår for landsmøtet å sende innkommet forslag over til kommende hovedstyre for behandling i kommende periode, brukes betegnelsen «oversendt landsmøtet uten realitetsbehandling», evt. en lignende formulering.

Hovedstyret støttet dette.

Sangolt foreslo å ta ut gjengivelsen av debatt i sak 81-22 da hun mente det var misvisende å gjengi debatten i denne saken i protokoll og ikke i sak 82-22, samt at protokollen burde være konsistent.

Kibsgaard støttet ikke Sangolt, men mente det var viktig å ha med gjengivelse av debatt i denne saken.

Leder slo fast at det ikke var flertall for Sangolts forslag.

Hovedstyret gikk deretter gjennom hele protokollen, vedtak for vedtak, og redigerte vedtakene i møtet.

Hovedstyret ba generalsekretæren om å redigere inn i protokollen de endringer i sak 81-22 som fremkom i møtet.

*Vedrørende sak 82-22 Ansatterepresentasjon i hovedstyret – innkommet sak til landsmøtet:*

Sangolt mente det var referert for lite fra debatten i sak 82-22 og ønsket at argumenter og innspill fra hovedstyrets diskusjon i saken ble tatt inn i protokollen.

Generalsekretæren informerte om at refereringen fra saken var holdt kort da det etter generalsekretærens oppfatning ikke kom fram andre synspunkter i debatten enn de som allerede var referert i debatt under sak 63-22.

Kibsgaard og Helle støttet Sangolt.

Kristiansen og Strøm mente at dersom noen ville ha inn sine synspunkter i saken måtte alle som deltok i behandlingen av sak 82-22 måtte få anledning til å legge inn sine innspill i protokollen.

På bakgrunn av diskusjonen foreslo generalsekretæren at innspillene fra Sangolt, Kibsgaard og Helle legges inn i protokollen, og at protokollen deretter sendes ut til hovedstyret slik at øvrige hovedstyremedlemmer kan legge inn egne innspill under debatt. Frist for innspill settes da til 11. oktober kl. 24.00. Alle kommentarer vil bli inntatt i protokollen. Protokollen fra hovedstyremøtet 28.-29. september anses så som godkjent og sendes ikke ut for ny behandling.

Hovedstyret støttet dette.

**Vedtak:**

*Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge inn innspillene fra Sangolt, Kibsgaard og Helle fra behandlingen av sak 82-22 i protokollen, og deretter sende protokollen ut til hovedstyret slik at øvrige hovedstyremedlemmer kan legge inn egne innspill under debatt. Frist for innspill settes da til 11. oktober kl. 24.00. Alle kommentarer vil bli inntatt i protokollen. Protokollen fra hovedstyrets møte 28.-29. september 2022 anses da som godkjent.*

## **Sak 92-22 Beretning fra kontrollkomiteen 2019-2021**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg.*

**Debatt:**

Kontrollkomiteens leder orienterte om kontrollkomiteens rapport.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar orienteringen fra kontrollkomiteens leder til orientering.*

## **Sak 93-22 Endringer i foreningens organisasjonsstruktur**

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

**Debatt:**

Leder innledet.

Generalsekretæren la fram tre saker for oppfølging og vedtak, jf. vedtak i hovedstyrets møte 28.-29. september:

- Forslag til endring i vedtektenes § 1 Formål og verdigrunnlag: Omredigert forslag til vedtektsendring etter omredigering v. generalsekretæren, jf. vedtak i sak 81-22.
- Fire prinsipper som grunnlag for diskusjon i workshop i forbindelse med landsmøtet, endelig vedtak etter tilbakemeldinger fra hovedstyret pr. e-post, jf. vedtak i sak 84-22.
- Forslag til vedtak om prosess og innhold, landsmøtesak om foreningens organisasjonsstruktur.

### **Forslag til endring i vedtektenes § 1 Formål og verdigrunnlag:**

Leder innledet og la fram generalsekretærens forslag til vedtak, etter diskusjon i styremøtet 28.-29. september samt innkomne innspill fra hovedstyret på e-post.

#### **Generalsekretærens forslag til vedtak:**

«Samfunnsviterne har til formål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsviterne skal også fremme medlemmenes arbeidshelse, økonomiske og faglige interesser.

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.»

Hovedstyret diskuterte saken og redigerte generalsekretærens forslag i møtet.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret støtter intensjonen i forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo om å innlemme arbeidsmiljømessige og helsemessige interesser i formålsparagrafen. Hovedstyret mener imidlertid at følgende formulering av første avsnitt i formålsparagrafen er dekkende og legger forslaget fram for landsmøtet 2022:*

*Forslag til endring i vedtektenes § 1 Formål og verdigrunnlag, første avsnitt:*

*Samfunnsviterne har til formål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsviterne skal også fremme medlemmenes arbeidshelse, økonomiske og faglige interesser.*

*Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.*

*Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.*

*Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.*

*Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.*

### **Fire prinsipper som grunnlag for diskusjon i workshop i forbindelse med landsmøtet:**

Leder innledet og la frem de omredigerte fire prinsippene som leder hadde omformulert i tråd med tilbakemeldinger fra hovedstyrets medlemmer pr. e-post, jf. vedtak i sak 84-22.

Hovedstyret diskuterte de fire prinsippene og foretok en omredigering i møtet.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtok å legge følgende prinsipper frem som grunnlag for diskusjon i workshop om organisasjonsstruktur i forbindelse med landsmøtet 2022:*

- *Hvordan sikre representativitet i en sektormodell?*
- *Hvordan skal det geografiske hensynet ivaretas i en sektormodell?*
- *Hvordan kan vi sikre en god koordinering på tvers av rådgivende organer/sektorutvalg for å gi gode råd til hovedstyret?*
- *Hvordan kan foreningen sikre involvering av medlemmer og tillitsvalgte i foreningens arbeid for å sikre/skape gode kunnskapsgrunnlag for foreningens beslutninger?*

### **Forslag til vedtak om prosess og innhold, landsmøtesak om foreningens organisasjonsstruktur:**

Generalsekretæren innledet.

#### **Generalsekretærens forslag til vedtak:**

«Hovedstyret vedtar å ikke legge frem endringer i foreningens organisasjonsstruktur på landsmøtet 2022.

Hovedstyrets foreslår at landsmøtet overfører saken til kommende periode og at hovedstyret får følgende føringer for videre arbeid med organisasjonsutvikling:

1) Hovedstyret vedtar å be landsmøtet om en gjennomgang av foreningens organisasjonsstruktur med forslag om følgende føringer:

- a) Landsmøtets føringer fra workshop.
- b) Gjennomgang og vurdering av foreningens ledelses- og beslutningsstrukturer, herunder gjennomgang av betegnelse av sekretariatet, samt betegnelse og ansettelsesforhold av sekretariatets leder.
- c) Innkomne forslag oversendt fra landsmøtet.

2) Hovedstyret vedtar videre å be landsmøtet om å gi det kommende hovedstyret i oppdrag å jobbe videre med organisasjonsarbeid i tråd med innkomne landsmøtesaker og hovedstyrets forslag til prioriterte oppgaver for kommende periode.

Hovedstyret legger saken fram for landsmøtet 2022.»

Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag til vedtak.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar å ikke legge frem endringer i foreningens organisasjonsstruktur på landsmøtet 2022.*

*Hovedstyrets foreslår at landsmøtet overfører saken til kommende periode og at hovedstyret får følgende føringer for videre arbeid med organisasjonsutvikling:*

*1) Hovedstyret vedtar å be landsmøtet om en gjennomgang av foreningens organisasjonsstruktur med forslag om følgende føringer:*

- a) Landsmøtets føringer fra workshop.*
- b) Gjennomgang og vurdering av foreningens ledelses- og beslutningsstrukturer, herunder gjennomgang av betegnelse av sekretariatet og sekretariatets ledelse og ansettelsesforhold.*
- c) Innkomne forslag oversendt fra landsmøtet.*

*2) Hovedstyret vedtar videre å be landsmøtet om å gi det kommende hovedstyret i oppdrag å jobbe videre med organisasjonsarbeid i tråd med innkomne landsmøtesaker og hovedstyrets forslag til prioriterte oppgaver for kommende periode*

*Hovedstyret legger saken fram for landsmøtet 2022.*

## **Sak 94-22 Forretningsorden for Samfunnsviternes landsmøte 2022**

### **Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som la fram forslag til forretningsorden for landsmøtet 2022.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2022 og legger denne frem for landsmøtet 2022.*

Vedlegg 1 til protokollen: Forretningsorden for Samfunnsviternes landsmøte 2022.

## **Sak 95-22 Valgregler for Samfunnsviternes landsmøte 2022**

### **Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som la fram forslag til valgregler for landsmøtet 2022.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar forslag til valgregler for landsmøtet 2022 og legger disse frem for landsmøtet 2022.*

Vedlegg 2 til protokollen: Valgregler for Samfunnsviternes landsmøte 2022.

## Sak 96-22 Valg av to redaksjonskomiteer på landsmøtet

### Innstilling:

Hovedstyret vedtar å foreslå følgende medlemmer til to redaksjonskomiteer på landsmøtet 2022 (redaksjonskomiteene konstituerer seg selv):

Redaksjonskomite 1:

<b>Navn</b>	<b>Fylkesavdeling</b>	<b>Sektor</b>
Arne Ivar Mikalsen	Nordland	Kommune
Liv Maren Bjørnstad	Oslo	Kommune
Per Henning Lerstad	Rogaland	Privat
Bente Liabø Thorsen	Vestland	Annet
Stein Akslen	Viken	Stat

Redaksjonskomite 2:

<b>Navn</b>	<b>Fylkesavdeling</b>	<b>Sektor</b>
Jan Roger Wevang	Trøndelag	Kommune
Siri Helene Holgersen	Vestfold og Telemark	Stat
Liv Stangeby Isaksen	Oslo	Privat
Carl-Erik Westgren	Troms og Finnmark	Spekter Helse
Jo Vegard Aardal	Agder	Kommune

### Debatt:

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren.

Generalsekretæren informerte om at de foreslåtte medlemmer har vært kontaktet av foreningens leder og at alle medlemmene ved utsendingstidspunktet av sakspapirene hadde takket ja til å stille til redaksjonskomiteene, med unntak av ett medlem.

### Vedtak:

Hovedstyret vedtar å foreslå følgende medlemmer til to redaksjonskomiteer på landsmøtet 2022 (redaksjonskomiteene konstituerer seg selv):

Redaksjonskomite 1:

<b>Navn</b>	<b>Fylkesavdeling</b>	<b>Sektor</b>
<i>Arne Ivar Mikalsen</i>	<i>Nordland</i>	<i>Kommune</i>
<i>Liv Maren Bjørnstad</i>	<i>Oslo</i>	<i>Kommune</i>
<i>Per Henning Lerstad</i>	<i>Rogaland</i>	<i>Privat</i>
<i>Bente Liabø Thorsen</i>	<i>Vestland</i>	<i>Annet</i>
<i>Stein Akslen</i>	<i>Viken</i>	<i>Stat</i>

Redaksjonskomite 2:

<b>Navn</b>	<b>Fylkesavdeling</b>	<b>Sektor</b>
<i>Jan Roger Wevang</i>	<i>Trøndelag</i>	<i>Kommune</i>
<i>Siri Helene Holgersen</i>	<i>Vestfold og Telemark</i>	<i>Stat</i>
<i>Liv Stangeby Isaksen</i>	<i>Oslo</i>	<i>Privat</i>

<i>Carl-Erik Westgren</i>	<i>Troms og Finnmark</i>	<i>Spekter Helse</i>
<i>Jo Vegard Aardal</i>	<i>Agder</i>	<i>Kommune</i>

## **Sak 97-22 Digital ambisjon og digitale målsettinger for Samfunnsviterne**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg.*

### **Debatt:**

Leder innledet. Digital ambisjon og digitale målsettinger for Samfunnsviterne er allerede vedtatt, men generalsekretæren har meldt behov for presiseringer.

Leder ga ordet til generalsekretæren.

Generalsekretæren orienterte om at det står i vedtak i sak 50-22 Forslag til digital strategi at den skal legges fram for landsmøtet 2022. Saken må i så fall ha et eget saksnummer på landsmøtet. Dersom hovedstyret i stedet ønsker at den digitale ambisjonen og de digitale målsettingene skal debatteres på landsmøtet, må generalsekretæren vite dette slik at saken kan legges inn under landsmøtesak 2 Status. Generalsekretæren ba hovedstyret om å klargjøre hovedstyrets ønsker om dette.

Kibsgaard, som har ledet hovedstyrets styringsgruppe for utforming av digital strategi, redegjorde for arbeidsgruppens syn. Styringsgruppen mener at dette er en ambisjon, som først blir en strategi når man har et budsjett og teknologien er på plass. Styringsgruppen mener derfor at informasjon digital ambisjon og digitale målsettinger bør komme inn i landsmøtesaken om prioriterte satsingsområder.

Hovedstyret støttet dette.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar å ikke legge digital ambisjon og digitale målsettinger frem for landsmøtet 2022 som egen sak. Hovedstyret vedtar at digital ambisjon og digitale målsettinger skal fremkomme som et punkt i landsmøtesaken om prioriterte satsingsområder, til informasjon og diskusjon om føringer i kommende periode.*

## **Sak 98-22 Prioriterte områder 2023-2025**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg. Saken ble lagt fram i møtet etter oppdateringer gjort av hovedstyret på e-post i etterkant av hovedstyremøtet 28.-29. september.*

### **Debatt:**

Leder innledet og ga generalsekretæren ordet. Generalsekretærens la frem forslag til prioriterte områder etter føringer fra hovedstyremøtet 28.-29. september, innkomne innspill fra hovedstyret på e-post, samt innkomne landsmøteforslag (behandlet som overføringsaker i sak 81-22):

Hovedstyret diskuterte generalsekretærens forslag og redigerte de fremlagte punktene i møtet i henhold til vedlegg 3.



### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtok følgende hovedsatsingsområder for perioden 2023-2025:*

- 1- *Arbeidsliv*
- 2- *Samfunnsansvar*
- 3- *Strategi og organisasjonsutvikling*

*De prioriterte satsingsområdenes mål og føringer fremkommer i vedlegg 3 til protokollen.*

*Vedlegg 3: Hovedstyrets forslag til prioriterte satsingsområder for perioden 2023-2025.*

## **Sak 99-22 Samfunnsviternes rammebudsjett 2023-2025**

### **Innstilling:**

Hovedstyret vedtar vedlagte rammebudsjett for 2023-2025.

Hovedstyret vedtar å budsjettere med en medlemsvekst på 20 fullt betalende medlemmer pr. måned.

Hovedstyret vedtar følgende kontingentsatser for perioden 2023-2025:

#### Kontingent 2023:

Hovedstyret vedtar at foreningens kontingent settes til kr 464,- pr. mnd., tilsvarende kr 5568,- pr. år.

Hovedstyret vedtar at foreningens studentkontingent på kr 250 forblir uendret for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Øvrige reduserte kontingent forblir uendret og kun reguleres i forhold til den generelle kontingentsatsen.

#### Kontingent 2024-2025:

Hovedstyret vedtar at kontingent for 2024 og 2025 reguleres med 2,5 %. Hovedstyret ber landsmøtet 2022 om å gi hovedstyret fullmakt til å regulere kontingenten i henhold til den generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens generelle økonomiske situasjon.

Hovedstyret vedtar at foreningens studentkontingent på kr 250 forblir uendret for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Øvrige reduserte kontingenter forblir uendret og reguleres kun i forhold til den generelle kontingentsatsen.

### **Debatt:**

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar vedlagte rammebudsjett for 2023-2025.*

*Hovedstyret vedtar å budsjettere med en medlemsvekst på 20 fullt betalende medlemmer pr. måned.*

### Hovedstyret vedtar følgende kontingentsatser for perioden 2023-2025:

#### Kontingent 2023:

Hovedstyret vedtar at foreningens kontingent settes til kr 464,- pr. mnd., tilsvarende kr 5568,- pr. år.

Hovedstyret vedtar at foreningens studentkontingent på kr 250 forblir uendret for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Øvrige reduserte kontingent forblir uendret og kun reguleres i forhold til den generelle kontingentsatsen.

#### Kontingent 2024-2025:

Hovedstyret vedtar at kontingent for 2024 og 2025 reguleres med 2,5 %. Hovedstyret ber landsmøtet 2022 om å gi hovedstyret fullmakt til å regulere kontingenten i henhold til den generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens generelle økonomiske situasjon.

Hovedstyret vedtar at foreningens studentkontingent på kr 250 forblir uendret for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Øvrige reduserte kontingenter forblir uendret og reguleres kun i forhold til den generelle kontingentsatsen.

Vedlegg 4 : Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for perioden 2023-2025.

## **Sak 100-22 Program for landsmøtet og Premiss 2022 til gjennomgang og fordeling av oppgaver**

### **Innstilling:**

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til program for landsmøtet 2022 med de endringer som fremkom i møtet.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å oppnevne tellekorps, protokollunderskrivere og referenter til landsmøtet.

### **Debatt:**

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet.

Hovedstyret fordelte presentasjonen av de ulike landsmøtesakene på landsmøtet seg imellom. Sekretariatet vil bistå de som skal presentere saker med å utarbeide korte presentasjoner.

### **Vedtak:**

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til program for landsmøtet 2022 med de endringer som fremkom i møtet.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å oppnevne tellekorps, protokollunderskrivere og referenter til landsmøtet.

Vedlegg 5: Program for Premiss og landsmøtet 2022

## **Sak 101-22 Orienteringer**

### **Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte følgende:

- Valgkomiteens innstilling til rådsmøtet i Akademikerne er offentliggjort. Innstillingen ble slått opp og gjennomgått i hovedstyremøtet.

### **Høringer:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

### **Tariffarbeid:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

### **Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:**

- Det var ingen orienteringer under dette punktet.

### **Nytt fra sekretariatet:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

## **Sak 102-22 Valgkomiteens innstilling**

### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet og orienterte om at innstillingen var oversendt til generalsekretæren fra valgkomiteens leder samme dag.

Generalsekretæren la frem valgkomiteens innstilling for hovedstyret. Valgkomiteens innstilling er konfidensiell inntil landsmøtesakene er offentliggjort 19. oktober.

Generalsekretæren orienterte videre om at valgkomiteen har laget presentasjon med foreslåtte kandidater og begrunnelse fra valgkomiteen som legges frem på landsmøtet og publiseres på foreningens nettsider sammen med valgkomiteens innstilling.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens fremlegging av valgkomiteens innstilling til orientering.*

## **Sak 103-22 Revisors beretninger for 2019, 2020 og 2021**

*Saksframlegg med forslag til vedtak ble slått opp i møtet.*

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar revisors beretninger for Samfunnsviternes årsregnskap 2019, 2020 og 2021 til etterretning og legger revisors beretninger frem for landsmøtet 2022.

### **Debatt:**

Leder ga ordet til generalsekretæren som orienterte om at revisors beretninger til foreningens landsmøte for regnskapsårene 2019, 2020 og 2021 formelt må vedtas av hovedstyret før de kan legges fram for landsmøtet.

Hovedstyret gikk gjennom de tre revisorberetningene.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar revisors beretninger for Samfunnsviternes årsregnskap 2019, 2020 og 2021 til etterretning og legger revisors beretninger frem for landsmøtet 2022.*

## **Sak 104-22 Ekstraordinært hovedstyremøte**

**Debatt:**

Generalsekretæren foreslo for hovedstyret å avholde et digitalt hovedstyremøte for behandling av beretning for første halvår 2022 og regnskap for første halvår 2022, samt litt orientering om status for landsmøtet.

Generalsekretæren foreslo at møtet avholdes 31. oktober kl. 15.30-16.30.

Hovedstyret støttet dette.

**Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar å avholde et hovedstyremøte 31. oktober kl. 15.30-16.30 for å behandle beretning for første halvår 2022 og regnskap for første halvår 2022.*

## **Sak 105-22 Evaluering av møtet**

*Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.*

Merete Nilsson

Dag Kristiansen

Terje Møien

Siv Sangolt

Atle Reiersen

Gry Jordet Kibsgaard

Torunn Helle

Tobias Bade Strøm

Trondar Lien

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren  
generalsekretær

# Forretningsorden for Samfunnsviternes landsmøte 2022

## **Registrering**

Delegatene presenterer seg.

## **Fullmakter**

Det er ikke tillatt å stemme med fullmakt.

## **Tale-, forslags- og stemmerett**

Fremmøtte delegater og styrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandling av årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets varamedlemmer har ikke tale-, forslags- og stemmerett.

## **Taletid**

Møteleder kan med landsmøtets godkjenning innføre begrensning av taletiden.

Delegatene kan få ordet bare en gang til samme spørsmål angående forretningsorden.

## **Replikk**

Det er tillatt med korte replikker til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Dog kan svar fra innleggsholder tillates.

## **Forslag**

Forslagene må foreligge skriftlig og undertegnet av forslagsstiller, umiddelbart etter det innlegget hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å trekke eller fremme forslag etter at strek er satt.

Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker, kan ikke behandles.

Merknader til beretningen som vedlegges protokollen står som forslagsstillers synspunkt.

Merknader til beretningen må for å gjelde som landsmøtets synspunkt, tas opp til votering og vedtas.

Utsettelsesforslag tas opp til votering umiddelbart.

## **Strek**

Møteleder kan foreslå å sette strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten.

## **Avstemming**

Møteleder skal gi klart til kjenne når en sak tas opp til votering. Fra det øyeblikket er det ikke anledning til å gi noen delegater ordet til saken. Møteleder skal referere alle de innleverte forslag etter at saken er tatt opp til votering.

Det anvendes åpen avstemming. Kun avgitte stemmer teller med. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved valg, eller når en eller flere av delegatene krever det, skal det brukes skriftlig avstemming.

## **Ikrafttredelse**

Endring av vedtektene trer i kraft etter at landsmøtet er hevet.

# Valgregler for Samfunnsviternes landsmøte 2022

## 1. Generelle valgeregler

Valg kan foretas ved akklamasjon.

Ved flere kandidater, eller hvis en eller flere delegater krever det, skal valg foretas skriftlig. (anonyme valg)

Blanke sedler regnes ikke med ved optellingen av antall avgitte stemmer.

Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg;

- For hver ny valgomgang utelates den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering.
- Ved valg av flere personer i en valgomgang skrives det så mange navn på stemmeseddelen som det antall personer som skal velges, og de kandidater som får flest stemmer, anses valgt.
- Inneholder en stemmeseddel flere eller færre navn enn det antall som skal velges, forkastes den.

## 2. Valg av leder og nestleder

Leder og nestleder velges separat ved alminnelig flertall.

Valget er ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet gjelder følgende prosedyre:

- Kandidatene med stemmelikhet faller ut dersom de til sammen har færre stemmer enn nr. 2 i stemmetall.
- I motsatt fall deltar de i omvalg.
- Ved ny stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning

## 3. Valg av øvrige hovedstyremedlemmer

Ordinære medlemmer av hovedstyret velges en bloc ut i fra flest stemmeantall.

## 4. Valg av varamedlemmer

Varamedlemmene er nummerert fra 1 til 5.

Det foretas separate valg på alle nummererte varamedlemmer. Ved stemmelikhet følges prosedyrene som beskrevet i punkt 2.

## 5. Valg av kontrollkomite, valgkomite og revisor

Valg til kontrollkomite, valgkomite og revisor velges i separate valgomganger.

Kontrollkomiteen og valgkomiteen konstituerer seg selv, og velger selv sin leder.



SAMFUNNSVITERNE

# Prioriterte satsingsområder 2023-2025

Arbeidsområder: Arbeidslivs- og samfunnspolitikk

Organisasjonsutvikling: Strategi og organisasjonsutvikling



SAMFUNNSVITERNE

## MÅL FOR ARBEIDET

Foreningens arbeid med arbeidslivs - og samfunnspolitikk må sees i sammenheng og utgå fra foreningens formål og verdigrunnlag.

Sosial bærekraft, et helsebringende arbeidsliv, et demokratisk og mangfoldig samfunn skal ligge som fundament i foreningens politikk.





# Hvordan best understøtte Samfunnsviternes kjerneområder i formålsparagrafen og synergiene mellom dem? –



# Arbeidslivspolitik



## Mål

**Fremme gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer for å skape et livsfaseorientert arbeidsliv og god arbeidshelse.**

### **Føringer i arbeidet med gode lønn og arbeidsvilkår:**

- Arbeide for fleksible arbeidslivsordninger, med bedre mulighet for fjernarbeid, arbeidstidstilpasninger, kontraktsforhold.
- Arbeide for mangfold og integrering i arbeidslivet for å hindre utenforskap
- Arbeide for pensjons og velferdsordninger tilpasset et livslangt arbeidsliv
- Arbeide for mulighet for livslang kompetanseutvikling
- Arbeide for synliggjøring av fagenes betydning ovenfor arbeidsgiver
- Arbeide for karriereveiledning og bevisstgjøring om egen kompetanse
- Arbeide for bedre arbeidslivsrelevans innenfor våre fag

# Samfunnspolitikk



## Mål

**Sosial og økonomisk bærekraft er et fundament i foreningens arbeid med samfunnspolitikk og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Synliggjøring av fagenes betydning i samfunnsutviklingen skal bidra til bedre kunnskap om nytteverdien av samfunnsviteres kompetanse i arbeidslivet.**

## Føringer i foreningens arbeid med samfunnspolitikk:

- Arbeide for mangfold , demokrati og ytringsfrihet
- Arbeide for trepartssamarbeid som en kjerneverdi i samfunnsutviklingen
- Arbeide for å synliggjøring fagenes betydning i samfunnsutviklingen
- Arbeide for å hindre utenforskap og fattigdom
- Arbeide for å sikre skole og utdanning for alle
- Arbeide for solidaritet og samarbeid nasjonalt og internasjonalt

# Strategi og organisasjonsutvikling



## Mål:

**Utvikle organisasjonen til å være en representativ og relevant aktør i arbeidslivet.  
Herunder forbedre og fornye tjenester til medlemmer og tillitsvalgte.**

## Føringer for strategi- og organisasjonsarbeid

- Strategisk plan 2026-
- Styrking, involvering og koordinering av tillitsvalgapparatet sentralt, regionalt og lokalt  
Ved bruk av digitale plattformer styrke tv muligheter for nettverksbygging og engasjement, personlig utvikling og personaliserte onboardingsprosesser.
- Styrke medlemmenes mulighet for involvering og deltagelse  
Ved bruk av digitale plattformer tydeliggjøre foreningens verdi og relevans for de enkelte medlemmene gjennom alle livets faser og styrke medlemmenes kompetanse og verdiskapning i arbeidslivet
- Rekruttering :Prioritert område: Studenter og privat sektor
- Samarbeid med andre interesse- og fagforeninger

# Organisasjonsutvikling. forts

(oppsummering av vedtak fra LM-sak XX-22)



## Mål:

**Utvikle organisasjonen til å være en representativ og relevant aktør i arbeidslivet.  
Herunder forbedre og fornye tjenester til medlemmer og tillitsvalgte.**

## Føringer i utvikling av foreningens organisasjonsstruktur:

Gjennomgang av foreningens organisasjonsstruktur på bakgrunn av landsmøtets føringer og vedtak

- Landsmøtets føringer fra Workshop
- Gjennomgang og vurdering av foreningens ledelses- og beslutningsstrukturer, herunder gjennomgang av betegnelse av sekretariatet og sekretariatets ledelse.
- Innkomne forslag oversendt fra landsmøtet

## Rammebudsjett perioden 2023-2025

	2023	2024	2025
<b>INNTEKTER</b>			
Medlemskontingent	83 987 600	87 415 040	90 905 840
Andre inntekter	200 000	200 000	200 000
OU-Refusjon tillitsvalgtopplæring	14 000 000	14 280 000	14 565 600
OU-Refusjon egne timer	1 000 000	1 020 000	1 040 400
Inntekt kurs 10% adm. OU	1 400 000	1 428 000	1 456 560
<b>Sum Inntekter</b>	<b>100 587 600</b>	<b>104 343 040</b>	<b>108 168 400</b>
<b>ORGANISASJON</b>			
Landsmøtet	0	0	2 000 000
Hovedstyret drift og frikjøp	3 497 512	3 562 771	3 688 302
Opplæring av tillitsvalgte dekket av OU*	14 000 000	14 280 000	14 565 600
Opplæring av tillitsvalgte dekket av kontingent	500 000	500 000	500 000
Tildelinger fylkes- og lokallag (3% av kontingenten)	2 519 628	2 622 451	2 727 175
Student aktiviteter	700 000	700 000	700 000
Honorering av tillitsvalgte	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Arbeidsgrupper	200 000	200 000	200 000
<b>Sum Organisasjon</b>	<b>22 917 140</b>	<b>23 365 222</b>	<b>25 881 077</b>
<b>ARBEIDSLIV OG SAMFUNNSPOLITIKK</b>			
Utviklingsarbeid	450 000	450 000	450 000
Samfunnsansvar og samfunnspolitikk	400 000	400 000	400 000
Medlemsavtaler	1 050 000	1 092 500	1 137 125
Kurs, seminarer og karrieretilbud	1 500 000	1 525 000	1 200 000
Digitale verktøy*			
<b>Sum Arbeidsliv og samfunnspolitikk</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 467 500</b>	<b>3 187 125</b>
<b>SYNLIGHET OG IDENTITET</b>			
Markedsføring og rekruttering	3 000 000	3 000 000	3 050 000
Tendens	700 000	700 000	700 000
Digitale verktøy*			
<b>Sum Synlighet og identitet</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 750 000</b>
<b>PERSONAL</b>			
Personalkostnader	46 215 006	48 339 528	51 319 816
<b>Sum Personal</b>	<b>46 215 006</b>	<b>48 339 528</b>	<b>51 319 816</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Husleie og fellesutgifter	4 695 000	4 788 900	4 884 678
IT, nettsider og CRM	7 930 000	8 077 500	8 228 688
Andre driftskostnader	5 394 000	5 652 000	5 815 000
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>18 019 000</b>	<b>18 518 400</b>	<b>18 928 366</b>
<b>KONTINGENTER</b>			
Akademikerne, Kol og andre	4 000 000	4 100 000	4 200 000
<b>Sum Kontingenter</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 200 000</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>98 251 146</b>	<b>101 490 650</b>	<b>107 266 384</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 336 454</b>	<b>2 852 390</b>	<b>902 016</b>
<b>FINANS</b>			
Finansinntekter/kostnader			
<b>Sum Finans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FØR ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER</b>	<b>2 336 454</b>	<b>2 852 390</b>	<b>902 016</b>
Avsetning til f.kapitalen (3% av kontingent)	2 519 628	2 622 451	2 727 175
<b>RESULTAT ETTER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER</b>	<b>-183 174</b>	<b>229 939</b>	<b>-1 825 159</b>

# PROGRAM FOR PREMISS 2022

*Thon Hotel Bristol, Oslo*

**Onsdag 16. november:**

## **FAGDAG/PREMISS 2022**

### **Populisme – sunnhetstegn eller faresignal?**

Populistiske bevegelser har vokst kraftig i omfang og betydning de siste 10-15 årene. Dette har skapt bekymring i politiske kretser og blitt gjenstand for diverse debatter. Men hva er egentlig denne populismen et uttrykk for? Mens mange mener populisme er farlig og bør fordømmes, har den belgiske politiske teoretikeren Chantal Mouffe tatt til orde for en aktiv populisme fra venstre for å demme opp mot høyreradikalt tankegods. Er populisme noe vi bør frykte eller er det et naturlig og legitimt uttrykk for verdens urettferdighet? Vi har vært så heldige å få med oss et knippe interessante innledere som skal belyse aspekter ved populisme fra forskjellige synsvinkler.

**Kl. 09.30 – 11.45:**

*Møteleder: Halvor Finess Tretvoll, sakprosa-redaktør i Aschehoug*

- 09.30 – 09.35:           Åpning ved Merete Nilsson
- 09.35 – 09.55:           «Hvordan kan de store folkepartiene møte populistiske strømninger?»  
Tarjei Skirbekk, forfatter av *De moderate folkepartienes fall i Europa*
- 09.55 – 10.15:           «Normaliseringen av det ekstreme - høyrepopulisme og ytterkantene»  
Carline Tromp, journalist, forfatter av *Kulturkrig*
- 10.15- 10.30:           *Pause*
- 10.30 – 10.45:           «Hvor stødig er det liberale demokratiet?»  
Bård Larsen, rådgiver i Civita
- 10.45 – 11.00:           «Populisme som reaksjon på forskjellspolitikk?»  
Nina Björk, skribent, forfatter av *Om man älskar frihet: Tankar om det politiska*
- 11.00 – 11.45:           Debatt
- Kl. 13.00:               Lunsj på Thon Hotel Bristol for delegater og andre deltakere på Samfunnsviternes landsmøte som har deltatt på PREMISS-konferansen*

# PROGRAM FOR SAMFUNNSVITERNES LANDSMØTE 2022

*Thon Hotel Bristol, Oslo*

## Onsdag 17. november:

### **SAMFUNNSVITERNES LANDSMØTE 2022**

*Kl. 15.00-19.00:*

#### **Kl. 15.00                    ÅPNING AV SAMFUNNSVITERNES LANDSMØTE 2022**

##### **1.                            KONSTITUERING**

- 1.1
  - Opprop
  - Kort gjennomgang av møteverktøyet MyMeet
  - Godkjenning av innkalling
  - Valg av møteledere
  - Godkjenning av forretningsorden
  - Samfunnsviternes valgregler
  - Godkjenning av dagsorden
  - Valg av referenter
  - Valg av redaksjonskomité
  - Valg av tellekorps
  - Valg av protokollunderskrivere

##### **2.                            SAMFUNNSVITERNES BERETNINGER 2019-2021**

- 2.1 Samfunnsviternes årsberetning 2019
- 2.2 Samfunnsviternes årsberetning 2020
- 2.3 Samfunnsviternes årsberetning 2021

##### **3.                            SAMFUNNSVITERNES ÅRSREGNSKAP 2019-2021**

- 3.1 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2019
- 3.2 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2020
- 3.3 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2021
- 3.4 Revisorberetning 2019
- 3.5 Revisorberetning 2020
- 3.6 Revisorberetning 2021

##### **4.                            KONTROLLKOMITEENS RAPPORT**

v. kontrollkomiteens leder, Arnt-Einar Litsheim

##### **5.                            STATUS**

**Kl. 18.00**

##### **PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING**

v. valgkomiteens leder, Margot Vågdal

**Kl. 19.00**

##### **Avslutning av landsmøtedagen**

**Kl. 20.00**

##### **MIDDAG**

## Torsdag 17. november



<b>Kl. 09.00</b>	<b>Åpning</b> v. generalsekretæren
<b>Kl. 09.30-10.45</b> <b>6.</b>	<b>INNKOMNE SAKER OG FORSLAG</b>
<b>Kl.10.45-11.00</b>	<b>PAUSE</b>
<b>Kl. 11.00- 12.00</b> <b>7.</b>	<b>FORENINGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR</b> <i>Gjennomgang av hovedstyrets arbeid og føringer for neste periode</i>
<b>Kl. 12.00-13.00</b>	<b>PAUSE I LANDSMØTE FOR WORK-SHOP OM FORENINGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR</b> <i>v. Mathilde Blichfeld Mjønes, Kybri AS</i>
<b>Kl. 13.00-14.00</b>	<b>LUNSJ</b>
<b>Kl.14.00-14.45</b>	<b>OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEIDET I PLENUM</b> <i>v. Mathilde Blichfeld Mjønes, Kybri AS</i>
<b>14.45-15.30</b> <b>7.</b>	<b>LANDSMØTET SETTES.</b> <b>FORENINGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR</b> forts. <b>Behandling av eventuelle forslag</b>
<i>Kl. 15.30-15.45</i>	<i>PAUSE</i>
<b>Kl. 15.45-16.45</b> <b>8.</b>	<b>PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER 2023-2025</b>
<b>Kl. 16.45-17.45</b> <b>9.</b>	<b>SAMFUNNSVITERNES RAMMEBUDSJETT 2023-2025</b>
<i>17.45-18.00</i>	<i>PAUSE</i>
<b>Kl.18.00-19.00</b> <b>10.</b>	<b>VALG</b>
<b>10.1</b>	Valg av revisor for perioden 2023-2025
<b>10.2</b>	Valg av hovedstyre for perioden 2023-2025
<b>10.3</b>	Valg av kontrollkomité for perioden 2023-2025
<b>10.4</b>	Valg av valgkomité for perioden 2023-2025
<b>Kl. 19.00</b>	<b>AVSLUTNING AV LANDSMØTET 2022</b>
<b>Kl. 20.00</b>	<b>APÉRITIF OG FESTMIDDAG – PENT ANTREKK</b>

## **Fredag 18. november:**

**Kl. 09.00-11.00**      **Frokost, utsjekk og hjemreise**

*Kl. 10.00*              *Hovedstyremøte med nytt styre*