

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 31. OKTOBER 2022

<b>Tid:</b>	31. oktober kl. 15.30-17.00
<b>Sted:</b>	Digitalt møte
<b>Styremedlemmer:</b>	Merete Nilsson, leder Erik F. Øverland, nestleder Dag Kristiansen Terje Møien Siv Sangolt – <i>ikke sakene 106-22 og 107-22</i> Gry Jordet Kibsgaard Atle Reiersen Torunn Helle
<b>Varamedlemmer:</b>	Tobias Bade Strøm, 1. vara – <i>styremedlem i sakene 106-22 og 107-22</i>
<b>Forfall:</b>	
<b>Studentobservatør:</b>	Emilie Hatlenes Endal
<b>Sekretariatet:</b>	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet
<b>Ekstern deltaker:</b>	Morten Arveschoug, Danske Bank – <i>kun sak 108-22</i>

---

## Sak 106-22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Debatt:

Leder innledet.

### Vedtak:

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

## Sak 107-22 Godkjenning av protokoll

### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10. oktober.

Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 10. oktober.

**Debatt:**

Leder innledet.

Det er tatt inn et tillegg i protokollen under sak 91-22 Godkjenning av protokoller, da Sangolt ønsket at begrunnelse for hennes forslag om å ta ut gjengivelsen av debatt i sak 81-22 skulle protokollføres.

**Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10. oktober.*

*Hovedstyret godkjenner B-protokoll fra hovedstyrets møte 10. oktober.*

## **Sak 108-22 Gjennomgang av foreningens investeringer**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg.*

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet og viste til hovedstyrets vedtak i sak 38-22 om å gjøre en ny vurdering av foreningens investeringer i løpet av høsten 2022 i lys av situasjonen i verdensøkonomien.

Generalsekretæren ga ordet til Morten Arveschoug, formuesforvalter i Danske Bank, som innledet om dagens markedssituasjon og muligheter for forvaltning av Samfunnsviternes kapitalmidler. Arveschoug fremholdt at Samfunnsviternes investering fra 2017 har hatt god avkastning. Samfunnsviternes har satt midlene i investeringsprofilen «Horisont 35», med 35 prosent aksjer og 65 prosent obligasjoner.

Arveschoug svarte deretter på spørsmål fra hovedstyret.

Hovedstyret diskuterte kort saken og valgte foreløpig å fortsette med profil «Horisont 35». Hovedstyret ba generalsekretæren om å legge fram en sak om investeringer for ny gjennomgang på hovedstyremøtet 8. desember. Hovedstyret ba om at generalsekretæren i saken orienterer om hvordan andre foreningen forholder seg til investeringer.

Generalsekretæren anbefalte at hovedstyret før en eventuell endring i investeringsprofilen innhenter råd fra en annen tredjepart enn Danske Bank for å gi informasjon om markedssituasjonen og muligheter.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tok orienteringen fra Danske Bank til orientering.*

*Hovedstyret ba generalsekretæren om å legge fram en sak om investeringer på hovedstyrets møte 8. desember.*

## **Sak 109-22 Samfunnsviternes beretning for første halvår 2022**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2022 til etterretning.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

Sangolt ba om status i antall saker til arbeidslivsavdelingen samt hvorvidt det forelå noen endringer i de arbeidslivsområdene medlemmer og tillitsvalgte ønsker bistand til. Sangolt ønsket særlig å få dette belyst for kategorien «Annet».

Johnny Marken orienterte om at det ikke var særlige endringer i saksområdene, men at det kan variere litt fra kvartal til kvartal hva som kommer inn. I posten «Annet» ser man en utvikling av nye typer arbeidslivsspørsmål knyttet til næringsdrivende, immaterielle rettigheter osv.

Helle ønsket statusoppdatering for arbeidet i arbeidsgruppen for tillitsreformen i hovedstyrets møte 8. desember.

**Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2022 til etterretning.*

## **Sak 110-20 Samfunnsviternes resultatregnskap for første halvår 2022**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskap for første halvår 2022 til etterretning.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

**Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret tar resultatregnskap for første halvår 2022 til etterretning.*

## **Sak 111-20 Orienteringer**

**Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte om følgende:

- Det ble avholdt rådsmøte i Akademikerne 19. oktober. Rådsmøtet valgte nytt styre for Akademikerne. Lise Lyngsnes Randeberg ble valgt til leder av Akademikerne. Morten Ingebrigtsen Wedege ble valgt til nestleder.
- Samfunnsviternes forslag om å gjennomgå Akademikernes vedtekter med sikte på å gi foreningene mulighet til selv å oppnevne sine kandidater til Akademikernes styre oppnådde ikke støtte i rådsmøtet.
- Leder minnet hovedstyret om det oppsatte hovedstyret 15. november kl. 17, jf. møteplanen. På møtet vil det bli tatt en siste gjennomgang av landsmøtesakene og fremleggingen av disse, samt et møte med landsmøtets møteledere.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Akademikerne kommune skal i sitt møte 7. november velge leder og nestleder. Anne Solheim er innstilt som nestleder. Det er utfordringer mht. finansiering av frikjøp av nestleder, men generalsekretæren mener dette skal finansieres av Akademikerne. Generalsekretæren ba hovedstyret om eventuelt å kunne forskuttere et frikjøp av Solheim dersom hun blir valgt og søke refusjon fra Akademikerne i etterkant. Størrelsen på frikjøpet avgjøres av Akademikerne. Det er første gang det fremmes en tillitsvalgt til denne type verv. Hovedstyret hadde ingen kommentarer til dette.

### **Landsmøtet:**

- Leder orienterte om en landsmøtesak som må ettersendes til delegatene. Hovedstyret vedtok i mai å foreslå å fjerne paragraf 15 Samfunnsviteren og legge det inn som et nytt punkt under paragraf 5 Hovedstyret, hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver. Denne saken ble dessverre ikke sendt ut med øvrige sakspapirer og sendes derfor ut nå, som en del av LM-sak 7-22 om foreningens organisasjonsstruktur. Saken får saksnummer LM-sak 7.2-22.
- Generalsekretæren minnet hovedstyret om at de som skal legge fram saker på landsmøtet må ta kontakt med sekretariatet senest i uke 45 for å avklare hva sekretariatet skal bidra med av forberedelser, presentasjoner osv.
- Fylkesstyret i Oslo ønsker at alle varadelegater skal kunne delta på landsmøtet slik at de kan være klare til å tre inn som delegater ved behov. Sekretariatet har ikke fullmakt til å si ja til dette, da vedtektene ikke gir anledning til det. Dersom dette er ønskelig, må det fremmes forslag om en vedtektsendring.

### **Høringer:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

### **Tariffarbeid:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

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

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren foreslo å informere kommende hovedstyre om en prolongering sittende arbeidslivsutvalg ut første halvår 2023. Generalsekretæren vil formelt be hovedstyret om en prolongering på hovedstyrets møte 8. desember. Generalsekretæren anser det som hensiktsmessig å vente med nedsetting av nytt arbeidslivsutvalg til kommende hovedstyre har vedtatt sin arbeidsform i januar 2023. Generalsekretæren mener også at det vil være uhenktsmessig å skifte ut representantene i arbeidslivsutvalget rett før vårens tariffoppgjør. Dersom det kommende hovedstyret slutter seg til dette rett etter landsmøtet, vil forslag til prolongering bli lagt fram for sittende hovedstyre 8. desember.

### **Nytt fra sekretariatet:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

## **Sak 112-22 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

## **Sak 113-22 Evaluering av møtet**

*Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.*

Merete Nilsson

Erik F. Øverland

Dag Kristiansen

Terje Møien

Siv Sangolt

Atle Reiersen

Gry Jordet Kibsgaard

Torunn Helle

Tobias Bade Strøm

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren  
generalsekretær