

Hovedstyremøte i Samfunnsviterne

tir. 14 juni 2022, 09.00 - 16.00

Møterom «Lillevik», 7. etasje Juristenes hus (Samfunnsviternes lokaler), Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem), Torunn Helle (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem, Fraværende ved: 48-22, 49-22, 54-22, 55-22, 56-22), Tobias Bade Strøm (1. vara, styremedlem i møtet), Trondar Lien (2. vara, styremedlem i møtet), Emilie Endal (Studentobservatør)

Fraværende: Erik F. Øverland, Atle Reiersen, Marius Kjørmo, Olav Elling Gausdal

Eksterne deltakere

Rune Veerasawmy (ItumX, Til stede ved: 50-22)

Sekretariatet

Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Cecilie Hogstad (Sekretariatet, Fraværende ved: 48-22, 49-22, 52-22, 53-22, 54-22, 55-22, 56-22), Vidar Berglund (Sekretariatet, Fraværende ved: 47-22, 50-22, 51-22, 52-22, 53-22, 54-22, 55-22, 56-22), Synnøve Karin Bøen (Sekretariatet, Fraværende ved: 45-22, 46-22, 47-22, 48-22, 49-22, 50-22, 51-22, 53-22, 54-22, 55-22, 56-22), Torun Høgvold Enstad (Referent, sekretariatet)

Møteprotokoll

45-22

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Leder forespurte Kristiansen om å ta ansvar for å følge med på oppfølgingen av hovedstyrets sosiale kontrakt i møtet. Kristiansen aksepterte dette.

Pga. forfall fra Øverland og Reiersen rykket Strøm og Lien opp til styremedlemmer i møtet.

Kibsgaard opplyste om at hun måtte forlate møtet ca. kl. 15.00.

Leder oppgav at orientering vedrørende magasinet vil bli tatt rett etter lunsj, men føres under sak 54-22.

Generalsekretæren meldte inn følgende sak til eventuelt: Diskusjon om videre prosess med grunnlagsdokumentet for magasinet. Saken får saksnummer 55-22.

For å sikre at flest mulig av styremedlemmene fikk delta i behandling av de viktigste sakene foreslo generalsekretæren følgende saksrekkefølge i møtet :

Sak 47-22, sak 51-22, sak 50-22, sak 53-22, sak 52-22, 49-22, 48-22, 54-22, 55-22, 56-22.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret støtter omforent endringsvedtak.

Innkalling og dagsorden godkjennes.

46-22

Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 5. mai.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 5. mai.

47-22**Ansattes tilstedeværelse i hovedstyremøtene**

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

Debatt:

Leder innledet. Saken er satt opp som en oppfølging av Helles kommentar til protokoll i sak 39-22.

Helle ønsket en diskusjon rundt ansattes tilstedeværelse i styremøtet når hovedstyret diskuterer nye stillinger ved sekretariatet.

Leder ga ordet til Helle, som orienterte om bakgrunnen for at hun ønsket saken tatt opp. Helle mente det var uheldig at sekretariatet overvar hovedstyrets diskusjon om nye stillinger i saken, da det kunne oppstå misforståelser vedrørende hovedstyrets oppfatning om konkrete ansattes arbeidsbelastning.

Kibsgaard støttet Helle.

Leder, Kristiansen og Møien støttet ikke Helles forslag og mente det er riktig at avdelingslederne er til stede når hovedstyret diskuterer ressursbehov, med mindre man diskuterer konkrete ansatte.

Lien og Strøm understreket at konkrete ansatte ikke må diskuteres når de ansatte er til stede, men at grensen mellom person og posisjon i en slik diskusjon kan være uklar.

Sangolt påpekte at hun ikke var ikke til stede under behandlingen av sak 39-22, men at knyttet til det prinsipielle ved ressursdiskusjon versus persondiskusjon må hovedstyret kunne avklare hvem som kan delta i møtene fra sak til sak.

Helle presiserte sitt forslag:

Helle foreslo at ansatte i sekretariatet som legger fram saksutredning i saker om bemanningsøkning der de selv er berørt av forlaget, ikke er tilstede under hovedstyrets diskusjon av saken. Dette fordi det kan bli vanskelig for enkeltpersoner. Avdelingslederne er ikke berørt av forlaget.

Generalsekretæren orienterte om at sekretariatets tilstedeværelse i hovedstyremøter til enhver tid følger av hovedstyrets vedtak. Dagens praksis utgår av beslutninger gjort ved oppstart av hovedstyreperioden.

Generalsekretæren bekreftet videre at ansatte ikke bør være til stede dersom hovedstyret diskuterer konkrete ansatte.

Generalsekretæren anbefalte at hovedstyret kan ta vurdering av ansattes tilstedeværelse fra sak til sak.

Leder oppsummerte diskusjonen og konkluderte med at det var flertall i hovedstyret for at avdelingslederne kan være til stede i møtene, også i ressursdiskusjoner som ikke er knyttet til konkrete ansatte. Øvrige ansatte er tilstede i de saker det anses som formålstjenlig for saken.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at avdelingsledere kan være til stede i hovedstyremøtene også i saker hvor hovedstyret diskuterer nye stillinger og ressursituasjonen på sekretariatet. Øvrige ansatte kan være tilstede i de saker det anses som formålstjenlig for saken.

48-22**Rapportering første kvartal 2022****Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering pr. første kvartal 2022 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering pr. første kvartal 2022 til etterretning.

49-22**Samfunnsviternes resultatregnskap første kvartal 2022****Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskap for tredje kvartal 2022 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren ga ordet til Vidar Berglund, som innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2022 til etterretning.

50-22

Forslag til digital strategi

Styringsgruppas forslag til vedtak:

Hovedstyret diskuterer underlaget til digital strategi og vedtar videre arbeid og hvordan landsmøtet skal behandle saken.

Debatt:

Leder ga ordet til Kibsgaard, som har ledet hovedstyrets styringsgruppe, der også Sangolt og Lien har inngått. Kibsgaard innledet om prosessen for arbeidet.

Rune Veerasawmy fra ItumX utdypet ytterligere om prosessen.

Kibsgaard trakk på vegne av styringsgruppen det opprinnelige forslaget til digital visjon som var fremmet i vedlegget til sak 50-22. Kibsgaard fremmet samtidig følgende forslag som erstatning for det opprinnelige forslaget: «**Våre medlemmer og tillitsvalgte skal ha en stemme.** Den digitale hverdagen krever at vi digitaliserer våre løsninger og tjenester i en mer åpen og inkluderende retning. Det skaper muligheter for demokrati og engasjement. Derfor vil vi utvikle det digitale handlingsrommet samtidig som vi bevarer og videre utvikler det fysiske samspeillet mellom medlemmene.»

Leder mente at det nye forslaget var for uklart og foreslo at den opprinnelig foreslåtte digitale visjonen fra saksunderlaget beholdes:

«**Våre medlemmer og tillitsvalgte skal ha en stemme.** Den digitale hverdagen krever at vi digitaliserer våre løsninger og tjenester i en mer åpen og inkluderende retning. Det skaper muligheter for demokrati og engasjement. Derfor vil vi være så digitale som mulig og så fysiske som nødvendig.»

Kristiansen støttet Kibsgaard, Sangolt og Liens nye forslag til digital visjon.

Etter en diskusjon konkluderte leder med at det ikke var nødvendig å behandle leders konkrete forslag til digital visjon, men at hovedstyret kan be sekretariatet utarbeide forslag til en klarere formulering, eventuelt sammen med styringsgruppen, som kan legges fram for hovedstyret på et senere tidspunkt.

Hovedstyret støttet dette.

Kibsgaard ba hovedstyret om å ta stilling til om den foreslåtte overordnede utviklingsmodellen for digitale tjenester og de digitale målsettingene (målhierarkiet) kan inkluderes i saken som legges fram for landsmøtet.

Leder støttet at dette legges fram for landsmøtet.

Leder ønsket at hovedstyret diskuterte hvorvidt hovedstyret bør legge fram forslag for landsmøtet som vil legge føringer for arbeidet med utvikling av ny strategi og organisasjonsutvikling i kommende periode, samtidig som det vil ha budsjett- og ressursmessige konsekvenser for foreningen i neste periode.

Kibsgaard understreket at forslaget er lagt på et overordnet nivå for å antyde en retning man ønsker å gå, og ethvert hovedstyre kan vurdere hvordan strategien skal konkretiseres med tiltak i lys av den økonomiske situasjonen og andre forhold.

Hovedstyret diskuterte problemstillingen og hadde ikke innvendinger mot at den foreslåtte digitale strategien legger føringer for neste periode.

Kibsgaard oppsummerte diskusjonen:

Hovedstyret stiller seg bak styringsgruppens forslag til strategisk veikart, utviklingsplan og digitale målsettinger, men ber sekretariatet om å jobbe videre med å formulere den digitale visjonen i samråd med styringsgruppen. Nytt forslag legges fram for hovedstyret på et møte etter sommeren, og saken legges deretter fram for landsmøtet 2022.

Hovedstyret diskuterte hvorvidt hovedstyret bør legge forslag til digital strategi frem for fylkeslederne og arbeidslivsutvalget før saken sendes til landsmøtet.

Leder mente at digital strategi er en direkte bestilling fra landsmøtet og at hovedstyret bør prioritere saken om organisasjonsendringer på møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 12. september.

Kibsgaard mente at hovedstyret bør be om en første respons på forslag til digital strategi på møtet 12. september, men at hovedstyret pga. tidsmessige hensyn bør legge frem kun de overordnede dokumentene med målsettinger, visjon og utviklingsplan.

Vedtak:

Hovedstyret stiller seg bak styringsgruppens forslag til strategisk veikart, utviklingsplan og digitale målsettinger. Hovedstyret ber sekretariatet om å jobbe videre med å formulere den digitale visjonen i samråd med styringsgruppen og legge fram et nytt forslag for hovedstyret etter sommeren. Saken legges deretter fram for landsmøtet 2022.

Til stede: Rune Veerasawmy (ItumX)

51-22**Søknad om opptak av Foreningen for klinisk pedagogikk i Samfunnviterne**

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

Debatt:

Leder innledet og orienterte om at årsmøtet i Foreningen for klinisk pedagogikk (FKP) har gått inn for en videre prosess med formål om innmelding i Samfunnviterne og deretter legge ned Foreningen for klinisk pedagogikk.

Advokatfirmaet Lippestad har etter bestilling fra generalsekretæren utredet de juridiske problemstillingene vedrørende hvordan FKP eventuelt kan innlemmes i Samfunnviterne, samt hvordan man kan videreføre autorisasjonsordningen for kliniske pedagoger som FKP har pr. i dag.

Leder ba hovedstyret om fullmakt til å jobbe videre med hvordan en innlemmelse av FKP i Samfunnviterne kan løses. En sak om innlemmelse må legges fram for det kommende landsmøtet.

Hovedstyret diskuterte saken og var positive til å gå videre med å arbeide for en intensjonsavtale med Foreningen for klinisk pedagogikk.

Generalsekretæren anbefalte at hovedstyret drøfter forslag til en intensjonsavtale for innlemmelse av Foreningen for klinisk pedagogikk før saken legges fram for fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 12. september. Generalsekretæren foreslo på bakgrunn av dette å sende ut et notat med forslag til en intensjonsavtale forkant av møte den 12. september. Hovedstyret behandler saken i sitt møte 28.-29. september. Leder for Foreningen for klinisk pedagogikk kan inviteres til møtet når saken behandles.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret ga fullmakt til at leder og generalsekretær arbeider videre med en intensjonsavtale om å innlemme Foreningen for klinisk pedagogikk i Samfunnviterne.

Generalsekretæren legger fram et notatet for hovedstyret pr. mail i forkant av møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Hovedstyret drøfter spørsmålet om intensjonsavtale for innlemmelse av Foreningen for klinisk pedagogikk med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 12. september.

Hovedstyret behandler saken i sitt møte 28.-29. september.

52-22**Organisasjonsutvikling**

Generalsekretæren la ikke fram konkrete forslag til vedtak i saken, men bare vurderinger under fremlagte punkter til diskusjon. Generalsekretæren vil legge fram forslag til vedtak med bakgrunn i diskusjoner og de føringer hovedstyret kommer fram til i sitt møte.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til Synnøve Karin Bøen i sekretariatet, som redegjorde for de to modellene i saksframlegget.

Leder foreslo at hovedstyret hovedsakelig diskuterte de vedtektsendringer som i saksframlegget er foreslått behandlet på landsmøtet 2022: Modell 1: En geografisk representativ modell – med operative elementer av sektor, vedtektsendringer som legges fram for landsmøtet 2022.

Hovedstyret diskuterte de foreslåtte endringene og hadde følgende tilbakemeldinger:

- Tilbakemeldinger fra møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i mars var at man ikke bør legge til flere organ i vedtektene, men snarere «slanke» organisasjonen. Modellene i saksframlegget oppfattes ikke som en slanking av organisasjonen.
- Eventuelle vedtektsendringer må bidra til en fleksibel organisasjonsstruktur – hvilke organ bør vedtektsfestes og hva er eventuelt konsekvensene av vedtektsfesting?
- Kan vedtektsfesting av organ svekke hovedstyrets myndighet og styringsevne? Hva kan eventuelt løses ved å utvikle hovedstyrets arbeidsmetoder inn mot fylkesavdelinger og ulike utvalg?
- Et eventuelt vedtektsfestet ledermøte bør ikke begrenses til deltakelse kun fra ledere, men også hovedstyrets medlemmer, fylkesstyrenes medlemmer og utvalgsmedlemmer.

- De fremlagte skissene/forslagene legger ikke til rette for økt deltakelse fra lokallag.
- Vil en eventuell vedtektsfesting av arbeidslivsutvalgets beslutningsmyndighet i foreningens tariffkrav også å styrke medlemsdemokratiet og sektorrepresentativiteten?
- Er det viktig å vedtektsfeste foreningens organ for å sikre medlemmene rett til fri med lønn for å delta i organene?

Leder foreslo følgende:

Ut fra diskusjonen i hovedstyret ber hovedstyret generalsekretæren om å formulere noen konkrete problemstillinger som kan legges fram for diskusjon på møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 12. september. Deretter behandler hovedstyret saken i sitt møte 28.-29. september.

Hovedstyret støttet dette.

Generalsekretæren ba hovedstyret om å bekrefte at notatet skal formulere noen konkrete problemstillinger til diskusjon i lys av foil 7 og 8 i saksframlegget, men uten fremlegging av tentative organisasjonskart, kun problemstillinger, og uten konkrete forslag. Generalsekretæren spurte også om notatet skal sendes hovedstyret før det sendes fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Hovedstyret bekreftet dette.

Generalsekretæren foreslo derfor at saksnotatet med problemstillinger sendes hovedstyret i forkant av utsending til fellesmøtet. Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren om å formulere noen konkrete problemstillinger som kan legges fram for diskusjon på møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 12. september.. Notatet sendes hovedstyret før det sendes til fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Hovedstyret behandler deretter saken i sitt møte 28.-29. september.

53-22

Program for landsmøtet 2022

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og la fram forslag til rammeprogram for landsmøtet 2022. Generalsekretæren foreslo å starte landsmøtet i etterkant av Premiss-konferansen og avslutte landsmøtet formelt med festmiddag torsdag 17. november. Fremdriftsplan vil bli lagt frem på hvert hovedstyremøte fremover for å ta høyde for saksliste og fordeling av saker.

Følgende saker er foreløpig innkommet som landsmøtesaker:

- Ansattes representant i hovedstyret.
- Opptak av Foreningen for klinisk pedagogikk.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til rammeprogram for landsmøtet 2022.

54-22

Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Akademikerne avholder rådsmøte 19. oktober. Rådsmøtet skal bl.a. velge ledere for Akademikernes seksjonsutvalg og nytt styre i Akademikerne. Frist for å fremme kandidater er 31. august. Generalsekretæren foreslo at det avholdes et ekstraordinært hovedstyremøte digitalt den 18. august kl. 15-17 for å behandle hvilke kandidater Samfunnsviterne skal fremme. Generalsekretæren foreslo samtidig følgende øvrige saker til dette hovedstyremøtet: Revisors årlige møte med hovedstyret uten sekretariatet tilstede, og behandling av kontrollkomiteens rapport. Hovedstyret støttet dette.

Høringer:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Tariffarbeid:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Rammen for oppgjøret i offentlig sektor ble om lag 3,8 prosent.
- Helseforetakene: Ingen brudd i helsesektoren.

- Unio og Akademikerne i samme tariffavtale i staten.

Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Cecilie Hogstad orienterte om at effektueringen av navneendringen på magasinet vil skje i august. Sekretariatet arbeider med en plan for lanseringen av det nye navnet, herunder et nytt navnetrekk. Hogstad viste skisser til dette som er utarbeidet i samarbeid med Dinamo.
- Leder for fagpolitisk avdeling, Olav Hallset, har sagt opp sin stilling. Generalsekretæren overfører de ansatte i fagpolitisk medlems- og markedsavdelingen inntil videre, og vil vurdere å utlyse en stilling innen kommunikasjon og fagpolitikk etter sommeren.
- Lønnsforhandlingene i sekretariatet er gjennomført. Rammen følger offentlig sektor, men enkelte ekstra tilleggjusteringer.
- Samarbeid med Juristforbundet og Samfunnsøkonomene om mulige felles administrative tjenester: Det har blitt utarbeidet en juridisk og en organisatorisk utredning, og det er bedt om en skattepolitisk utredning fra Skatteetaten vedrørende mva-plikt.
- Det avholdes generalforsamling i Akademikerne Pluss 16. juni. Vidar Berglund deltar på vegne av generalsekretæren.
- Generalsekretæren ba hovedstyret om å bekrefte en videreføring av foreningens tidligere praksis med at landsmøtedelegater som jobber i privat sektor, kan få innvilget refusjon for tapt arbeidsfortjeneste. Hovedstyret bekreftet dette.

55-22

Videre prosess med grunnlagsdokumentet for magasinet

Debatt:

Generalsekretæren orienterte om at saken bringes opp igjen fordi hovedstyret ikke tok endelig stilling til redaksjonsrådets forslag om endringer i grunnlagsdokumentet for magasinet under behandlingen av sak 39-22 Videreutvikling av magasinet.

Hovedstyret diskuterte saken og kom fram til at det, iht. de vurderinger og endringer hovedstyret har foretatt i sak 39-22, ikke lenger er nødvendig å ha et grunnlagsdokument.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Grunnlagsdokument for medlemsmagasinet Samfunnsviteren, vedtatt av hovedstyret 30.11.2017, oppheves.

56-22

Evaluering av møtet

Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.