

# Hovedstyremøte

ons 26 januar 2022, 14:00 - 16:00

Digitalt møte via Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

Merete Nilsson (Styreleder), Erik F. Øverland (Nestleder), Terje Møien (Styremedlem), Dag Kristiansen (Styremedlem), Siv M. Sangolt (Styremedlem), Atle Reiersen (Styremedlem), Gry Jordet Kibsgaard (Styremedlem), Trondar Lien (2. vara, styremedlem i møtet), Emilie Endal (Studentobservatør), Gunn Elisabeth Myhren (Generalsekretær), Olav Hallset (Sekretariatet), Cecilie Hogstad (Sekretariatet), Vidar Berglund (Sekretariatet), Jan Olav Birkenhagen (Sekretariatet), Torun Høgvold Enstad (Referent, sekretariatet)

Fraværende: Torunn Helle (Styremedlem), Tobias Bade Strøm (1. vara)

## Møteprotokoll

### 1-22

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

##### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

##### Debatt:

Leder innledet.

Leder ønsket studentobservatør for 2022, Emilie Hatlenes Endal, velkommen.

Grunnet forfall deltok Lien som styremedlem i møtet.

Generalsekretæren orienterte om at det ligger et saksframlegg til sak 5-22 i Admincontrol.

Kibsgaard meldte inn følgende sak til eventuelt: Møteplanen for våren 2022 og eventuelle koronarestriksjoner. Saken får saksnummer 7-22.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### 2-22

#### Godkjenning av protokoll

##### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøte 1.-2. desember 2021.

##### Debatt:

Leder innledet.

##### Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 1.-2. desember 2021.*

## 3-22

### Oppdatering fra organisasjonsarbeidet så langt

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

#### Debatt:

Leder innledet og orienterte om referansegruppens arbeid og gjennomføringen av fokusgrupper med representanter for de fire medlemsgruppene lokale tillitsvalgte, unge, nye arbeidstakere og medlemmer i privat sektor. Fokusgruppe med studentmedlemmer gjenstår. Leder fremholdt at organisering av fokusgrupper er et tidkrevende administrativt arbeid, men at deltakerne har gitt verdifulle innspill til referansegruppen.

Problemstillingene knyttet til foreningens delegatsordning, som ble diskutert fylkesledermøtet diskuterte 30. november og 25. januar, samt fremlagt for hovedstyret 1.-2. desember, er også diskusjonstema i referansegruppen. Ekstern konsulent Olav Soleng var invitert for å holde et innlegg med tema «skråblikk på foreningen» for referansegruppen 18. januar. Referansegruppen avholder sitt siste møte 9. februar og vil overlevere sine anbefalinger og vurderinger til generalsekretæren begynnelsen av mars. Saken behandles som oppsatt i møteplan av hovedstyret i hovedstyrets møte 16.-18. mars.

Leder foreslo at Soleng inviteres til hovedstyrets møte 16.-18. mars som innledning til videre diskusjon i organisasjonssaken.

#### Vedtak:

*Hovedstyret tar leders orientering om organisasjonsarbeidet til orientering.*

*Hovedstyret støtter at Olav Soleng innleder i organisasjonssaken på hovedstyremøtet 16.-18. mars.*

---

## 4-22

### Oppsummering fra administrativt fylkesledermøte 25. januar

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling.

#### Debatt:

Leder og generalsekretæren informerte fra det administrative fylkesledermøtet med fylkeslederne og sekretariatet den 25. januar. Fra hovedstyret deltok leder og nestleder, samt styremedlem Kibsgaard under saken om digital strategi. Alle fylkesavdelinger med unntak av Oslo var representert. I tillegg deltok arbeidslivsutvalgets leder, Kjerstin Tobiassen.

Fylkesledermøtet diskuterte følgende saker:

#### *Delegatsordningen til landsmøtet 2022:*

Møtet videreførte diskusjonen fra fylkesledermøtet 30. november 2021 rundt måter å organisere pilotprosjekt for delegatsvalg til landsmøtet 2022. Fylkesavdelingene hadde ikke utarbeidet egne forslag. Møtet diskuterte alternative pilotprosjekt, samt problemstillinger knyttet til vedtektene. Møtet konkluderte ikke med valg av pilotordninger. Fylkeslederne ba om et eget arbeidsmøte i etterkant for å diskutere hvordan de ønsker å legge opp prosessen med delegatvalg og eventuelle pilotprosjekter. Det er avtalt at fylkeslederne skal gi en tilbakemelding til generalsekretæren senest 1. februar.

Fylkesledermøtet ønsket at generalsekretæren skulle be hovedstyret om en avklaring vedrørende problemstillinger rundt tolkningen av delegatsfordelingen i henhold til vedtektenes § 4 og § 7. Saken behandles i sak 5-22.

#### *Hovedstyrets arbeid med digital strategi for foreningen:*

Kibsgaard, leder av hovedstyrets arbeidsgruppe for digital strategi, orienterte fylkeslederne om arbeidet, og inviterte to fylkesledere til å delta i arbeidet ved å sitte i et kjerneteam sammen med to medlemmer og to virksomhetstillitsvalgte. Leder ønsket at også arbeidslivsutvalget skulle være representert i kjerneteamet, og arbeidslivsutvalgets leder og Kibsgaard støttet dette.

Kibsgaard redegjorde for hovedstyret om arbeidsgruppens videre arbeid og prosess.

#### Vedtak:

*Hovedstyret tar oppsummeringen av fylkesledermøtet 25. januar 2022 til orientering.*

---

## 5-22

### Diskusjon om ordninger rundt valg av delegater frem mot landsmøtet 2022

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling i forkant av møtet. Saksframlegg med generalsekretærens forslag til innstilling ble lagt fram i møtet og var tilgjengelig for hovedstyret i Admincontrol.

#### Innstilling:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene. Fylkesavdelingene tilsvarer den til enhver tid gjeldende fylkesstruktur. Dette gjelder selv om noen fylkesavdelinger, etter vedtak i hovedstyret, har valgt å slå seg sammen til en region. Vedtektens § 4 får dermed forrang foran vedtektens § 7.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i den enkelte fylkesavdeling og skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat.

Fylkesavdelingene organiserer dermed valgene etter en sektorvis forholdsmessig fordeling.

Dersom det i den enkelte fylkesavdeling, etter bred informasjon blant medlemmene i fylket, ikke fremmes tilstrekkelig med kandidater fra de respektive sektorer, inviteres fylkesavdelingen til å supplere sin delegasjon med øvrige innmeldte kandidater. Fylkesstyret bør da, etter fullmakt fra årsmøtet i fylkesavdelingen, hensynte ikke-representerte sektorer eller medlemsgrupper der dette er mulig.

#### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet. I forbindelse med gjennomgang på fylkesledermøtet 25. januar av organisering av delegatsordningen inn mot landsmøtet 2022, ble problemstillinger rundt tolkningen av delegatsfordelingen i henhold til vedtektens § 4 og § 7 drøftet. På bakgrunn av diskusjonen med fylkeslederne ba generalsekretæren hovedstyret om å avklare definisjon av valgkretsen i henhold til vedtektens § 4 og § 7, samt en tolkning og tilpasning av den fylkesvise sektorrepresentativiteten i henhold til vedtektens § 4. Generalsekretærens forslag til vedtak var avklart med fylkeslederne på fylkesledermøtet 25. januar.

- Vedtektens § 4 beskriver delegatsordningen og slår fast at det er fylkene som utgjør valgkretsene. Iht. § 7 kan fylkesavdelinger slå seg sammen til en region etter godkjenning fra hovedstyret. Hvis to eller flere fylkesavdelinger danner en region, vil regionens totale antall delegater utgjøre summen av delegatene i de fylkene som inngår i regionen. Tilbakemeldingen til generalsekretæren fra fylkesledermøtet 25. januar var at dette er riktig tolkning, da § 4 har forrang foran § 7.
- Videre slår § 4 fast at delegatene i hver enkelt fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat. Generalsekretæren anbefalte at hovedstyret gir sin tilslutning til at fylkesavdelingene kan velge delegater på tvers av sektortilhørighet dersom det i det enkelte fylke ikke kommer inn tilstrekkelig antall kandidater til å fylle det forholdsmessige antall delegater som kreves i de ulike sektorene. Dette med bakgrunn i sterke føringer fra både landsmøtet 2019 og medlemsundersøkelser om å legge til rette for økt medlemsaktivitet og deltagelse i organisasjonspolitiske saker, som bør derfor veie tyngre enn en absolutt tolkning av sektorrepresentativitet.

Hovedstyret diskuterte saken.

Sangolt foreslo følgende alternative formulering av siste kulepunkt i generalsekretærens innstilling:

«Dersom det i den enkelte fylkesavdeling etter endt delegatfordelingsprosess ikke fremmes tilstrekkelig med kandidater fra de respektive sektorer, kan fylkesavdelingene supplere med øvrige innmeldte kandidater. En bør likevel etterstrebe best mulig sektorvis representativitet. Fylkeslagene bør/må dokumentere delegatutvelgelsesprosessen.

Det utarbeides en arbeidsbeskrivelse for når og hvordan prosess vedrørende delegatutvelgelse foregår.»

Kibsgaard støttet Sangolt. Kibsgaard foreslo videre at alle fylkesavdelingene skulle gjennomføre digitale, direkte valg av delegater.

Generalsekretæren foreslo at hovedstyret heller burde oppfordre fylkesavdelingene til dette i stedet for å pålegge, siden fylkesavdelingene skulle diskutere hvordan de ønsket å gjennomføre sine valg.

Kibsgaard støttet generalsekretæren, men foreslo at det skulle gå ut god informasjon fra sentralt hold om landsmøtet samt at det skulle utarbeides felles informasjon som i tillegg kunne utgå fra fylkesavdelingene.

På bakgrunn av diskusjon i hovedstyret om foreslåtte tiltak, formulerte generalsekretæren følgende forslag til tillegg til forslag til vedtak:

«I tillegg vedtar hovedstyret følgende vedrørende valg av delegater til landsmøtet 2022:

Hovedstyret ber om at sekretariatet utformer en god og grundig informasjon i forbindelse med annonseringen av landsmøtet 2022, der medlemmene inviteres til å stille som delegat til landsmøtet. Informasjonen bør, i tillegg til praktisk informasjon om gjennomføring, omfatte:

- Informasjon om formålet med landsmøtet
- Hva innebærer det å stille som delegat?
- Hvilke forventninger har vi som forening til deg som delegat?
- En oppfordring til å følge med på informasjon som vil gå ut fra den enkelte fylkesavdeling med beskrivelse av gjennomføring av delegatsvalg.

Hovedstyret oppfordrer fylkesavdelingene til å gjennomføre gode prosesser med tanke på informasjon og invitasjon til medlemmene om å stille som delegat i det enkelte fylket. Det er viktig at denne invitasjonen inneholder en god beskrivelse av hvordan den enkelte fylkesavdeling vil gjennomføre sine delegatsvalg.

Hovedstyret oppfordrer også fylkesavdelingene til å gjennomføre pilotordninger der medlemmer gis mulighet til å

stemme direkte på sine delegater via digitale kanaler.»

Hovedstyret støttet generalsekretærens tilleggsforslag til innstillingen.

Sangolts forslag falt.

Hovedstyret ga tilslutning til at leder kan kontakte fylkesavdelingene allerede før hovedstyrets møteprotokoll er godkjent, slik at fylkeslederne kan ha hovedstyrets innstilling med seg i arbeidsmøtet som skal gjennomføres innen 1. februar.

**Vedtak:**

*Hovedstyret støtter omforent tilleggsvedtak.*

*Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene. Fylkesavdelingene tilsvarende den til enhver tid gjeldende fylkesstruktur. Dette gjelder selv om noen fylkesavdelinger, etter vedtak i hovedstyret, har valgt å slå seg sammen til en region. Vedtektens § 4 får dermed forrang foran vedtektens § 7.*

*Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i den enkelte fylkesavdeling og skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat.*

*Fylkesavdelingene organiserer dermed valgene etter en sektorvis forholdsmessig fordeling.*

*Dersom det i den enkelte fylkesavdeling, etter bred informasjon blant medlemmene i fylket, ikke fremmes tilstrekkelig med kandidater fra de respektive sektorer, inviteres fylkesavdelingen til å supplere sin delegasjon med øvrige innmeldte kandidater. Fylkesstyret bør da, etter fullmakt fra årsmøtet i fylkesavdelingen, hensynta ikke-representerte sektorer eller medlemsgrupper der dette er mulig.*

*I tillegg vedtok hovedstyret følgende vedrørende valg av delegater til landsmøtet 2022:*

*Hovedstyret ber om at sekretariatet utformer en god og grundig informasjon i forbindelse med annonseringen av landsmøtet 2022, der medlemmene inviteres til å stille som delegat til landsmøtet. Informasjonen bør, i tillegg til praktisk informasjon om gjennomføring, omfatte:*

- *Informasjon om formålet med landsmøtet*
- *Hva innebærer det å stille som delegat?*
- *Hvilke forventninger har vi som forening til deg som delegat?*
- *En oppfordring til å følge med på informasjon som vil gå ut fra den enkelte fylkesavdeling med beskrivelse av gjennomføring av delegatsvalg.*

*Hovedstyret oppfordrer fylkesavdelingene til å gjennomføre gode prosesser med tanke på informasjon og invitasjon til medlemmene om å stille som delegat i det enkelte fylket. Det er viktig at denne invitasjonen inneholder en god beskrivelse av hvordan den enkelte fylkesavdeling vil gjennomføre sine delegatsvalg.*

*Hovedstyret oppfordrer også fylkesavdelingene til å gjennomføre pilotordninger der medlemmer gis mulighet til å stemme direkte på sine delegater via digitale kanaler.*

---

## 6-22

### Orienteringer

#### Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Leder har fått en rolle som fungerende nestleder ved behov i Akademikernes styre fram til rådsmøtet i oktober.
- Leder skal delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med felles forståelse for administrative retningslinjer for OU-midlene.
- Akademikerne har hatt ett styremøte hittil i år. Det ordinære toppleder møtet i januar ble avlyst pga. pandemien og omgjort til digitalt halvdagsseminar.

#### Høringer:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

#### Tariffarbeid:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

#### Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Nestleder, som leder arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar, orienterte om følgende:

- Nestleder har diskutert et mulig samarbeid med Tekna om konkrete prosjekter for samarbeid samfunnspolitikk og samfunnsansvar.

#### Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren er i samtaler med Advokatfirmaet Lippestad AS om utvidet medlemstilbud i privatrettslige saker. Generalsekretæren kommer tilbake til hovedstyret med egen sak dersom dette blir aktuelt.
- Legeforeningen arbeider med den såkalte blåreseptsaken, som innebærer at alle leger risikerer å bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept i strid med regelverket. Generalsekretæren foreslo at Samfunnsviterne støtter Legeforeningens krav om at disse reglene fjernes, da dette går ut over svake grupper. Hovedstyret støttet dette.
- Sekretariatet fikk en ny ansatt i fagpolitisk avdeling 1. januar, og en ny ansatt i stab begynner 1. februar.
- Sekretariatet arbeider i overveiende grad fortsatt på hjemmekontor.

---

## 7-22

### Møteplan våren 2022 og eventuelle koronarestriksjoner

#### Debatt:

Leder orienterte om at planlagt møte for hovedstyret på Svalbard 16.-18. mars trolig flyttes til Tromsø. Det er ikke gjort andre endringer i hovedstyrets møteplan for første halvår 2022 ut over det endringer som allerede er informert om i e-post 5. januar. Intensjonen er å forsøke å gjennomføre de fysiske møtene som planlagt, men det tas forbehold om rask endring dersom smittesituasjonen tilsier det.

#### Vedtak:

*Hovedstyret tar leders orientering om møteplan for våren 2022 til orientering.*

---

## 8-22

### Evaluering av møtet

*Hovedstyrets møteevalueringer føres i B-protokoll.*

