

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 6.-7. SEPTEMBER 2023

Tid:	6.-7. sept. 2023
Sted:	Scandic Ørnen, Bergen
Styremedlemmer:	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder Dag Kristiansen Trondar Lien Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen Torunn Helle, 1. vara, styremedlem i møtet
Varamedlemmer:	
Forfall:	Liv Stangeby Isaksen Astrid Charlotte Høgestøl Benjamin Gideon Schrøder, 2. vara Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
Studentobservatør:	Emilie Hatlenes Endal
Sekretariatet:	Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet, fung. generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet, ikke sak 72-23 Johnny Marken, sekretariatet, ikke sakene 72-23 – 74-23 Synnøve Karin Bøen, sekretariatet
Eksterne deltakere:	Peter Rochleng Hartvigsen og Jørgen Foss, Formue Norge AS, kun sak 68-23 Solveig Helene Ruud og Tor Prestegård, Deloitte, kun sak 72-23

Sak 66-23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

To styremedlemmer har meldt forfall. 1. vara rykker dermed opp til styremedlem i møtet. 2. vara var innkalt som styremedlem, men har meldt forfall.

Generalsekretæren deltar på generalsekretærmøte for Samfunnsviternes søsterorganisasjoner i Norden og er derfor forhindret fra å møte. Jan Olav Birkenhagen er fungerende generalsekretær i dette møtet.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 67-23 Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 13. juni 2023.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets e-postbehandling av sak 65-23.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 13. juni 2023.
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets e-postbehandling av sak 65-23.*

Sak 68-23 Gjennomgang av foreningens investeringer

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet.

Leder ga ordet til finansiell rådgiver Peter R. Hartvigsen og formuesforvalter Jørgen Foss fra Formue Norge. Formue Norge er en uavhengig aktør med god kunnskap om stiftelser og organisasjoner og holdt en tilsvarende innledning for hovedstyret i desember 2022.

Hartvigsen og Foss orienterte om Formue Norges tilbud og muligheter for samarbeid med Samfunnsvitene om forvaltning av foreningens investeringer.

Hartvigsen og Foss svarte deretter på spørsmål fra hovedstyret.

Formue Norge har utviklet et forslag til plan for kapitalforvaltningen for Samfunnsvitene. Det er tatt høyde for foreningens bærekraftprofil i forslaget. Forslaget kan gjøres tilgjengelig for hovedstyret.

Hartvigsen og Foss forlot møtet.

Vidar Berglund svarte på spørsmål fra hovedstyret.

Hovedstyret diskuterte den fremlagte informasjonen.

Ut fra diskusjonen formulerte leder følgende forslag til vedtak:

«Hovedstyret tar informasjonen fra Formue Norge AS til orientering.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge frem en sak med forslag til retningslinjer for en balansert porteføljestyling av midler og prinsipielle tanker om forvaltningen, jf. landsmøtets vedtak i sak 9-22, og legge saken fram for hovedstyret.»

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

*Hovedstyret tar informasjonen fra Formue Norge AS til orientering.
Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge frem en sak med forslag til retningslinjer for en balansert porteføljestyring av midler og prinsipielle tanker om forvaltningen, jf. landsmøtets vedtak i sak 9-22, og legge saken fram for hovedstyret.*

Sak 69-23 Gjennomgang av retningslinjer for økonomiske tildelinger for lokallag og fylkeslag
Sak 70-23 Pilot lokale tildelinger
Sak 71-23 Frikjøp/honorering av organisasjonstillitsvalgte

Det var sendt ut et felles notat fra leder for sakene 69-23, 70-23 og 71-23.

Hovedstyret behandlet sakene samlet.

Debatt:

Leder innledet.

Etter en debatt, oppsummerte leder diskusjonen med følgende forslag til vedtak:

«Hovedstyret ber generalsekretæren i samarbeid med leder, om å legge frem en sak om hvordan en pilotordning kan gjennomføres. Hovedstyret har følgende føringer:

- Hovedstyret legger til grunn at frikjøp ikke er et aktuelt virkemiddel i det videre arbeidet, men at honorering kan vurderes inn mot pilotordningen.
- Hovedstyrets hypotese er at økte økonomiske midler til lokallag og fylkesavdelinger vil gi økt aktivitet. Hovedstyret ønsker å gjennomføre og evaluere en pilotordning for å teste hypotesen.
- Nærmere diskusjon om definisjoner på lokallag og fylkeslag holdes utenfor saksfremlegget.
- Alle lokallag og fylkeslag inviteres til å melde interesse for å delta i pilot. Omfanget avgrenses til hensiktsmessig og representativt antall.
- Pilotperioden er kalenderåret 2024.
- Aktiviteter i lokallagene og fylkeslagene knyttes opp mot nåværende oppgaver for lokallagene og fylkesavdelingene som beskrevet i vedtektene.
- Mulige suksesskriterier:
 - o økt pengebruk alene er ikke tilstrekkelig
 - o faktisk økt deltakelse
 - o relativt økt deltakelse
 - o relativ deltakelse ut fra potensialet i totalmedlemstallet i fylkes-/lokallaget
- Økonomifordeling: Det tas utgangspunkt i den økonomiske modellen med tredeling som ble presentert i hovedstyremøtet: Ut fra budsjettert avsetning til lokale tildelinger for 2024 tildeles ut fra medlemsmassen i det enkelte lokal-/fylkeslag følgende, hhv.
 - o 1/3 øremerket drift
 - o 1/3 øremerket aktiviteter
 - o 1/3 frie midler som tilskudd til ytterligere aktivitet blant de ulike lageneØkonomisk ramme er i utgangspunktet budsjett for 2024, men det skal vurderes en avsetning på 10 prosent av medlemskontingenten til lokale tildelinger.
- Informasjon og opplæring til de som deltar i pilotordning.
- Evaluering: Løpende rapportering fra pilotdeltakerne.»

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren i samarbeid med leder, om å legge frem en sak om hvordan en pilotordning kan gjennomføres. Hovedstyret har følgende føringer:

- Hovedstyret legger til grunn at frikjøp ikke er et aktuelt virkemiddel i det videre arbeidet, men at honorering kan vurderes inn mot pilotordningen.
- Hovedstyrets hypotese er at økte økonomiske midler til lokallag og fylkesavdelinger vil gi økt aktivitet. Hovedstyret ønsker å gjennomføre og evaluere en pilotordning for å teste hypotesen.
- Nærmere diskusjon om definisjoner på lokallag og fylkeslag holdes utenfor saksframlegget.
- Alle lokallag og fylkeslag inviteres til å melde interesse for å delta i pilot. Omfanget avgrenses til hensiktsmessig og representativt antall.
- Pilotperioden er kalenderåret 2024.
- Aktiviteter i lokallagene og fylkeslagene knyttes opp mot nåværende oppgaver for lokallagene og fylkesavdelingene som beskrevet i vedtektene.
- Mulige suksesskriterier:
 - o økt pengebruk alene er ikke tilstrekkelig
 - o faktisk økt deltakelse
 - o relativt økt deltakelse
 - o relativ deltakelse ut fra potensialet i totalmedlemstallet i fylkes-/lokallaget
- Økonomifordeling: Det tas utgangspunkt i den økonomiske modellen med tredeling som ble presentert i hovedstyremøtet: Ut fra budsjettet avsetning til lokale tildelinger for 2024 tildeles ut fra medlemsmassen i det enkelte lokal-/fylkeslag følgende, hhv.
 - o 1/3 øremerket drift
 - o 1/3 øremerket aktiviteter
 - o 1/3 frie midler som tilskudd til ytterligere aktivitet blant de ulike lageneØkonomisk ramme er i utgangspunktet budsjett for 2024, men det skal vurderes en avsetning på 10 prosent av medlemskontingenten til lokale tildelinger.
- Informasjon og opplæring til de som deltar i pilotordning.
- Evaluering: Løpende rapportering fra pilotdeltakerne.

Sak 72-23 Workshop ny strategisk plan

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til Solveig Helene Ruud og Tor Prestegård fra Deloitte.

Hovedstyret og sekretariatets deltakere i saken avholdt en workshop i regi av representantene fra Deloitte. Deloitte oppsummerer resultatet av workshopen. Workshop-en er hovedstyrets første steg i prosessen med å utvikle forslag til strategisk plan som skal legges fram for landsmøtet i 2025.

Sak 73-23 Status i organisasjonsutviklingsarbeidet

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet.

Arbeidsgruppen for organisasjonsutviklingsarbeidet har foreløpig avholdt to fysiske møter i tillegg til et kort digitalt planleggingsmøte. Arbeidsgruppen er i ferd med å gå gjennom eksisterende dokumentasjon fra tidligere prosesser og har gjennomført en workshop om hva man tror møter Samfunnsviterne i 2035. Leder presenterte foreløpige resultater fra Deloittes samtaler med fylkeslederne. Leder gikk gjennom planlagte framtidige aktiviteter, bl.a. utforming av designkriterier for nye modeller og fokusgruppesamtaler med nøkkelinteressenter som studenter, hovedstyret, tillitsvalgte, arbeidslivsutvalget, sekretariatet, m.v.

Fremdriftsplanen er justert noe i etterkant av at den ble presentert for hovedstyret i sak 52-23.

Hovedstyrets medlemmer vil bli invitert til samtaler innen kort tid.

Vedtak:

Hovedstyret tar leders informasjon om status i organisasjonsutviklingsarbeidet til orientering.

Sak 74-20 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Leder har fått tilsendt en henvendelse fra fylkesstyret i Oslo vedrørende økt pris på helseforsikring som medlemmer tilbys gjennom Akademikerne Pluss. Økte priser har sammenheng med økte utbetalinger i forsikringsordningen. Forsikringer som tilbys gjennom Akademikerne Pluss er frivillige, altså ikke inkludert i medlemskapet i Samfunnsviterne.
Vidar Berglund orienterte om at Akademikerne Pluss er i løpende dialog med Storebrand om tilbud og priser.
Hovedstyret diskuterte saken og ba generalsekretæren om å formulere et svar til fylkesstyret i Oslo.
- Leder deltok på Arendalsuka i august. Samfunnsviterne arrangerte en godt besøkt debatt med tema innenfor kunnskapspolitikk, der leder deltok. Deltakelse på Arendalsuka er en langsiktig investering.
Strøm ga uttrykk for et behov for økt engasjement fra foreningens side under Arendalsuka i framtiden. Sangolt ønsket at arbeidslivspolitikken løftes av Samfunnsviterne på framtidige arrangementer under Arendalsuka.
- Leder og Kristiansen har sammen med sekretariatet påbegynt arbeidet med å se på elementer i framtidig hovedstyresak om påvirkningsarbeid, kommunikasjon og synlighet. Det er bl.a. et mål om et mer strategisk påvirkningsarbeid i foreningen. Diskusjon om økte ressurser innenfor kommunikasjonsarbeidet vil bli en sak på et framtidig styremøte.
Sangolt ga uttrykk for et ønske om mer kommunikasjonsfaglig støtte fra sekretariatet til tillitsvalgte som deltar i politiske prosesser og diskusjoner i media.
- Strategiprosess i Akademikerne: Sopra Steria har gjennomført omfattende innsiktsarbeid som vil bli gjennomgått på et møte i neste uke der de som har bidratt i innsiktsarbeidet er invitert.
- Leder deltar på styremøte i Akademikerne i neste uke hvor bl.a. høringer av hhv. generalistkommunesystemet og Forskningsrådets rolle, samt policydokument for arbeidstid og pensjon vil være tema.
- Det vil bli arrangert et opplæringsseminar for fylkesstyrer 19. oktober, i tråd med landsmøtets vedtak om styrket opplæring til tillitsvalgte.
- Leder la frem et foreløpig forslag til møtedatoer for hovedstyret i 2024:
 - 31. jan. (digitalt)

- 14.-15. feb. (fellessamling for hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget)
- Et møte i etterkant av inntektspolitisk konferanse og tariffkonferanse, som arrangeres 5.-6. mars
- 10.-11. april
- 20. juni
- 28.-29. august
- September (dato ikke foreslått)
- 24.-25. okt. (fellessamling for hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget)
- 11. des. (dagsmøte)

Leder mente at man bør vurdere å også inkludere studentlederne i fellessamlingene.

Nytt fra sekretariatet:

Fungerende generalsekretær orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har leid inn en ekstern konsulent med spesialkompetanse på Xledger for å bistå med å implementere programmet og utarbeide rutinebeskrivelser i perioden fram til 22. desember.
- Nytilsatt advokat i arbeidslivsavdelingen tiltrådte 1. august.
- Nytilsatt organisasjonskonsulent som skal arbeide med kursadministrasjon tiltrådte i forhandlings- og organisasjonsavdelingen 1. september.
- Arbeidslivsutvalget har konstituert seg. Det er avholdt ett møte i tillegg til organisasjonsopplæring i tråd med landsmøtet vedtak om styrket opplæring til tillitsvalgte. Foreningens leder er leder av arbeidslivsutvalget. Arbeidslivsutvalget har utnevnt følgende representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg: Jan Thomas Kobberrød, stat, og Frode Svartvatn, kommune.
- Det er planlagt opplæring av fylkestyrene 19. oktober, i tråd med landsmøtets vedtak om styrket opplæring av tillitsvalgte. Utkast til innhold blir drøftet på administrativt fylkesledermøte 21. september.

Espen Nordgård Jakobsen

Siv Sangolt

Dag Kristiansen

Trondar Lien

Tobias Bade Strøm

Kjerstin Tobiassen

Torunn Helle

Sekretariatet:

Jan Olav Birkenhagen
fung. generalsekretær