

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 13. JUNI 2023

Tid:	13. juni kl. 10.00-16.00
Sted:	Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo
Styremedlemmer:	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder Trondar Lien Liv Stangeby Isaksen Dag Kristiansen Torunn Helle, 1. vara – styremedlem i møtet Benjamin Gideon Schrøder, 2. vara – styremedlem i møtet Jens Martin Vesterås, 4. vara – styremedlem i møtet
Forfall:	Astrid Charlotte Høgestøl Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
Studentobservatør:	Emilie Hatlenes Endal
Sekretariatet:	Jan Olav Birkenhagen, fung. generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Synnøve Bøen, sekretariatet, deltar digitalt (kun sakene 54-23 – 57-23)

Sak 54-23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Leder meldte inn følgende sak til eventuelt: Kontrollkomiteens stadfesting av regnskap og beretning 2022. Saken får saksnummer 63-23.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 55-23 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 4. mai 2023.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 4. mai 2023.

Sak 56-23 Presentasjon av og diskusjon om generalistkommuneutvalgets anbefalinger

Innstilling:

Hovedstyret støtter generalsekretærens to forslag til overordnede standpunkter. Hovedstyret gir generalsekretær i samråd med leder fullmakt til å ferdigstille et høringsinnspill i lys av hovedstyrets innspill og føringer i møtet. Generalsekretæren planlegger i samråd med leder en workshop for videre utvikling av foreningens politikk om kommunestruktur mv.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til Stein Ove Pettersen, utredningsleder i sekretariatet for utvalget i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), som innledet om generalistkommuneutvalgets anbefalinger.

Leder orienterte om at den foreslåtte workshop-en i hovedstyret om dette temaet vil bli avholdt på et senere tidspunkt, fortrinnsvis på hovedstyrets møte 6.-7. september.

Hovedstyret diskuterte saken.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens to forslag til overordnede standpunkter. Hovedstyret gir generalsekretær i samråd med leder fullmakt til å ferdigstille et høringsinnspill i lys av hovedstyrets innspill og føringer i møtet. Generalsekretæren planlegger i samråd med leder en workshop for videre utvikling av foreningens politikk om kommunestruktur mv.

Sak 57-23 Status for organisasjonsutviklingsarbeidet

Debatt:

Leder innledet og orienterte om det første møtet i organisasjonsutvalget, som ble avholdt 12. juni. Leder orienterte videre om at et forslag til møteplan for 2024 og 2025 vi bli lagt fram for hovedstyret på neste styremøte.

Leder ga ordet til prosjektleder Solveig Helen Ruud i Deloitte, som innledet om metode og framdriftsplan og ba hovedstyremedlemmene om en kort runde på forventningsavklaring til arbeidet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orientering om status i organisasjonsutviklingsarbeidet til orientering.

Sak 58-23 Dekking av avisabonnement for hovedstyremedlemmer

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at hovedstyrets medlemmer, varamedlemmer og studentobservatøren tildeles kr 4000,- pr. år til dekking av avis/faglig tidsskrift etter eget ønske, i tillegg til de 7500 kr som er beskrevet i Prinsipper for honorering punkt 3 d) til dekking av telefon og bredbånd.

Debatt:

Leder ga ordet til fung. generalsekretær, som innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at hovedstyrets medlemmer, varamedlemmer og studentobservatøren tildeles kr 4000,- pr. år til dekking av avis/faglig tidsskrift etter eget ønske, i tillegg til de 7500 kr som er beskrevet i Prinsipper for honorering punkt 3 d) til dekking av telefon og bredbånd.

Sak 59-23 Evaluering av arbeidet med gjennomføring av strategisk plan 2020-2025

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til etterretning.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til fungerende generalsekretær, som ga en kort status i arbeidet med oppfylning av strategisk plan så langt i strategiperioden og svarte på hovedstyrets spørsmål. Fungerende generalsekretær understreket at saksframlegget angir noen punkter for videre arbeid som det kan være naturlig å ta med inn i hovedstyrets workshop om strategisk plan på hovedstyrets møte 6.-7. september.

Hovedstyret diskuterte saken.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til etterretning.

Sak 60-23 Gjennomgang av foreningens rekrutteringsarbeid

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens redegjøring til etterretning.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å styrke arbeidet med medlemsvekst basert på retningene som anbefales i denne saken.

Hovedstyret vedtar å styrke sekretariatet med en stilling til rekrutteringsarbeid.

Debatt:

Leder innledet.

Leder ga ordet til Cecilie Hogstad, som ga en presentasjon av sekretariatets arbeid med medlemsvekst. Hogstad understreket at en ambisjon om økt medlemsvekst også vil kreve nye måter å arbeide på, kjøp av eksterne tjenester/kompetanse, samt flere ressurser til rekrutteringsarbeid i sekretariatet.

Hovedstyret diskuterte saken.

Leder ba hovedstyret diskutere forslaget om ny stilling til rekrutteringsarbeid.

Kristiansen forstod behovet for en ny stilling, men mente at det ville være en fordel å se spørsmålet om en ny stilling i sammenheng med foreningens øvrige synlighetsarbeid.

På bakgrunn av diskusjonen la leder fram følgende endringsforslag:

«Hovedstyret tar generalsekretærens redegjøring til etterretning.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å styrke arbeidet med medlemsvekst basert på retningene som anbefales i denne saken.

Hovedstyret vedtar å utsette behandlingen av forslaget om å styrke sekretariatet med en stilling til rekrutteringsarbeid til neste møte i hovedstyret.»

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret støtter omforent endringsvedtak.

Hovedstyret tar generalsekretærens redegjøring til etterretning.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å styrke arbeidet med medlemsvekst basert på retningene som anbefales i denne saken.

Hovedstyret vedtar å utsette behandlingen av forslaget om å styrke sekretariatet med en stilling til rekrutteringsarbeid til neste møte i hovedstyret.

Sak 61-23 Nedsetting av arbeidslivsutvalg for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2026

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å nedsette arbeidslivsutvalg for perioden 2023-2026 bestående av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Som medlemmer innstilles til utvalget:

- Jan Thomas Kobberød
- Frode Svartvatn
- Cathrine Normann Johansen

- Tarald Sæstad
- Kjetil André Neby
- Torunn Eskedal

Som varamedlemmer innstilles til utvalget:

- Christine Bergan Yang
- Tone Busk

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til fungerende generalsekretær, som redegjorde for innstillingen. Fungerende generalsekretær orienterte også om følgende skrivefeil i saksdokumentet:

- Arbeidslivsutvalget har med eksistert i periodene 2017-2020 og 2020-2023 (ikke 2023-2023).
- Riktig fylkestilhørighet for følgende kandidater skal være: Kobberrød - Vestfold/Telemark, Johansen - Troms/Finnmark) og Sæstad – Nordland.

Fungerende generalsekretær understreket at skrivefeilene ikke påvirker realitetsvurderingen i dokumentet. I utvelgelsen av kandidater er kompetansekriteriet vektlagt.

Videre fastslo fungerende generalsekretær at den totale listen over medlemmer som har meldt interesse for å sitte i utvalget, ikke er offentlig. Kandidatene er ikke forespeilet at listen skal offentliggjøres, og listen legges ikke som vedlegg til protokollen.

Hovedstyret diskuterte saken.

Isaksen mente at alder og etnisk bakgrunn burde tillegges mer vekt i innstillingen for å oppnå en bredere sammensetning.

Helle ba om at det bemerkes i protokollen at sekretariatet ikke har ført samtaler med kandidatene i forkant av innstillingen.

Fungerende generalsekretær forklarte at mandatet til arbeidsutvalget for kommende periode, som ble vedtatt av hovedstyret i sak 30-23, kun inneholder føringer om geografi, kjønn og kompetanse innenfor foreningens fag- og arbeidslivsområder. Det forelå ingen føringer fra hovedstyret om samtaler med kandidatene. Dette har ikke vært praksis i tidligere perioder.

Leder støttet innstillingen og fremholdt at sekretariatet hadde lagt frem en samlet innstilling til utvalgssammensetting basert på en totalvurdering av kompetanse, geografi og kjønnsbalanse, men at hovedstyret kan ta med seg innspillene om minoritetsaspekt, alder og samtaler med kandidatene til etterretning for framtidige nedsettinger av utvalg.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å nedsette arbeidslivsutvalg for perioden 2023-2026 bestående av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Som medlemmer innstilles til utvalget:

- *Jan Thomas Kobberød*
- *Frode Svartvatn*
- *Cathrine Normann Johansen*

- *Tarald Sæstad*
- *Kjetil André Neby*
- *Torunn Eskedal*

Som varamedlemmer innstilles til utvalget:

- *Christine Bergan Yang*
- *Tone Busk*

Sak 62-23 Nye samarbeidsavtaler med Akademikerne Pluss

Det var ikke sendt ut saksframlegg. Saken ble orientert om i møtet.

Debatt:

Leder orienterte om at Vidar Berglund fra sekretariatet er valgt som styremedlem i Akademikerne Pluss.

Leder ga ordet til Cecilie Hogstad, som innledet og orienterte om at generalforsamlingen i Akademikerne Pluss vedtok 12. juni følgende:

- Akademikerne Pluss vil inngå avtale med et advokatfirma om juridiske medlemstjenester innenfor juridiske spørsmål knyttet til arv, familie, eiendom osv. Tjenesten innebærer inntil tre timer juridisk bistand pr. telefon og e-post, samt en rabattert timespris for bistand ut over dette. Samfunnsviterne har i dag avtale med Advokatkontoret Lippestad for tilsvarende tjenester. Generalsekretæren vil gå i dialog med Advokatfirmaet Lippestad i forbindelse med ny avtale gjennom Akademikerne Pluss. Dersom Samfunnsviterne slutter seg til avtalen Akademikerne Pluss har fremforhandlet, vil dette tidligst skje fra 1. januar 2024.

Leder ga ordet til Vidar Berglund, som orienterte om følgende:

- Akademikerne Pluss har ført forhandlinger med Danske Bank om fornyelse av avtalen. Avtalen Akademikerne Pluss har med Danske Bank løper ut 2023. Danske Bank har annonsert at banken vil selge sin personkundeportefølje. Det vil komme en redegjørelse fra Akademikerne Pluss om bankavtalene innen kort tid.

Vedtak:

Hovedstyret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 63-23 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Leder deltar på styremøte i Akademikerne 14. juni. Aktuelle saker er en rekke høringssaker, samt revurdering av enkelte av Akademikernes politikkdokumenter.

Nytt fra foreningen:

Leder orienterte om følgende:

- Leder deltok på foreningens samling for erfarne tillitsvalgte i Brussel i forrige uke, der han bl.a. diskuterte foreningens retningslinjer økonomiske tildelinger med de tillitsvalgte. Deltakerne besøkte Norway House i Brussel og mottok informasjon fra ministerråd for sikkerhetspolitikk og ministerråd for arbeidsliv om EU og arbeidsliv. Det planlegges en ny samling for erfarne tillitsvalgte i desember.
- Generalsekretæren skal delta på saling med generalsekretærene i Akademikerne denne uka.

Vidar Berglund orienterte om følgende:

- Samfunnsviterne har de siste årene gått fra å være en liten til en mellomstor organisasjon, noe som påfører foreningen flere plikter innen oppfølging og rapportering. Økonomi- og administrasjonsavdelingen skal også forestå foreningens digitaliseringsprosesser og må i tillegg forholde seg til permisjoner og pensjonering i løpet av de neste årene. Et stort arbeidspress i avdelingen skaper en sårbar ressursmessig situasjon, og generalsekretæren ser behov for en økonomistilling på rådgivernivå som foreløpig ikke ligger inne i budsjettet.

64-23 Kontrollkomiteens stadfesting av årsregnskap og årsberetning 2022

Debatt:

Leder innledet og orienterte om at kontrollkomiteen i sitt møte 11. mai 2023 stadfestet foreningens årsregnskap og årsberetning for 2022.

Vedtak:

Hovedstyret tar leders orientering om stadfesting av årsregnskap og årsberetning 2022 til orientering.

Avrunding av møtet

Leder orienterte om følgende møter i tiden framover:

- Det vil bli avholdt et kort e-postmøte om godkjenning av prosess rundt Samfunnsviternes arbeid med oppfølging av åpenhetsloven siste uken i juni.

- Oppsatt hovedstyremøte 6.-7. september avholdes i Bergen. Det vurderes om man skal legge opp til at man reiser til Bergen etter arbeidstid 5. september for å kunne starte møtet tidlig 6. september.
- Det vurderes å avholde et ekstraordinært digitalt hovedstyremøte 16. okt. for å behandle rapporteringer for første halvår 2023. Disse sakene var opprinnelig satt opp på hovedstyremøtet 6.-7. september.
- Oppsatt hovedstyremøte 13. desember utvides til et heldagsmøte pga. evaluering av styreåret med Terje Stig Knudsen fra Aspire.

Dette endres i hovedstyrets møteplan.

Espen Nordgård Jakobsen

Siv Sangolt

Liv Stangeby Isaksen

Trondar Lien

Dag Kristiansen

Torunn Helle

Benjamin Gideon Schrøder

Jens Martin Vesterås

Sekretariatet:

Jan Olav Birkenhagen
fung. generalsekretær