

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 16. OKTOBER 2023

Tid:	16. oktober 2023
Sted:	Digitalt møte
Styremedlemmer:	Espen Nordgård Jakobsen, leder Liv Stangeby Isaksen Astrid Charlotte Høgestøl Trondar Lien – <i>ikke sakene 75-23 og 76-23</i> Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen Torunn Helle – <i>1. vara, styremedlem i møtet</i>
Varamedlemmer:	
Forfall:	Siv Sangolt, nestleder Dag Kristiansen Emilie Hatlenes Endal, studentobservatør
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Synnøve Karin Bøen, sekretariatet (kun sak 81-23)

Sak 75-23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 76-23 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 6.-7. september 2023.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 6.-7. september 2023.

Sak 77-23 Statusrapportering første halvår 2023**Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens statusrapportering pr. første halvår 2023 til etterretning.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet og orienterte om følgende:

Halvårsrapporteringen er et internt dokument til styret rundt foreningens aktiviteter første halvår, og inneholder ikke alle formaliteter som skal ligge i årsberetningen.

- Foreningen har fortsatt god medlemsvekst. Hovedstyret bør derfor kunne vurdere neste års kontingent i lys av de økonomiske nedgangstidene uten at dette reduserer
- Det er høy aktivitet i studentlagene til tross for at landsmøtet 2022 reduserte studentbudsjettet.
- Foreningen har over 1000 tillitsvalgte. Dette er et høyt antall i forhold til hva Samfunnsviternes søsterforeninger i Norden har.
- Kursaktiviteten i foreningen er høy.
- Aktiviteten i fylkesavdelingene er nedadgående i første halvår.

Leder orienterte om at medlemskap og økonomiske nedgangstider vil bli del av en kommende sak om budsjett for 2024.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens statusrapportering pr. første halvår 2023 til etterretning.

Sak 78-23 Samfunnsviternes resultatregnskap første halvår 2023**Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskap for første halvår 2023 til etterretning.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet og orienterte om følgende:

- Foreningen har god aktivitet, men denne gjenspeiles ikke alltid i regnskapet.
- Kostnader til bruk av Deloitte i organisasjonsutviklingsarbeidet, jf. vedtak i sak 44-23, ligger ikke inne i budsjettet, men vil bli påført budsjett for 2024
- Hovedstyreseminarer og tillitsvalgtkurs dekkes i stor grad av OU-midler.
- Det er fortsatt ikke høyt forbruk på posten lokale tildelinger, men alle innkomne søknader er innvilget.
- Lønnsjusteringene i sekretariatet endte på 5,2 prosent pr. 1 mai for de ansatte, med unntak av generalsekretæren. Politisk leders lønn ble økt med 5,6 prosent pr. 1. mai.
- Kontingent og IT-kostnader vil være de største postene framover, i tillegg til personalkostnadene, som naturlig vil være høye i en kunnskapsbedrift.
- Forslag til disponering av et eventuelt driftsoverskudd for året vil bli forelagt hovedstyret for behandling i forbindelse med årsregnskapet.

Leder orienterte om at budsjett for 2024 vil bli lagt fram for hovedstyret for behandling på et senere møte i 2023.

Vedtak:

Hovedstyret tar resultatregnskap for første halvår 2023 til etterretning.

Sak 79-23 Samfunnsviternes kapitalforvaltning

Innstilling:

Hovedstyret støtter generalsekretærens vurderinger om å spre investeringen av foreningens kapital ved hjelp av flere aktører.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet og ba økonomisjef Vidar Berglund om å redegjøre for innstillingen.

Berglund la frem forslag om økning av foreningens investeringer i aksjekapital, i tråd med hovedstyrets føringer i sak 68-23, med blant annet økning av foreningens aksjeplasseringer og spredning av foreningens kapital på flere aktører.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens vurderinger om å spre investeringen av foreningens kapital ved hjelp av flere aktører.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å investere foreningens kapital med lav til middels risiko med om lag 2/3 innskudd i fond og 1/3 innskudd i bank.

Sak 80-23 Hovedstyrets møteplan 2024

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet og foreslo følgende møtedatoer og møtesteder for hovedstyret i 2024:

- 14.-15. februar: Felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget. Foreslått sted London.
- Digitalt møte i etterkant av inntektspolitisk konferanse og tariffkonferanse i mars: Tidspunkt avklares senere, iht. kravfrist inn til Akademikerne ifm. tariffoppgjøret.
- 10.-11. april: Hovedstyremøte. Foreslått sted Lovund (Nordland). Innebærer reisedager 9. og 12. april.
- 20. juni: Hovedstyremøte. Foreslått sted Oslo. Middag kvelden før.
- 4.-5. sept.: Hovedstyremøte. Foreslått sted Hamar.
- 30.-31. oktober: Felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget. Foreslått sted København.
- 11. desember: Hovedstyremøte. Foreslått sted Oslo, med påfølgende julemiddag.

Hovedstyret diskuterte saken. Følgende innspill kom inn:

- Hovedstyremøte 4.-5. september foreslås lagt til København.
- Felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 30.-31. oktober foreslås flyttet en uke fram eller tilbake, samt foreslås lagt til Hamar.

Leder foreslo at generalsekretæren kommer tilbake med alternativ dato for felles møte med fylkeslederne i tidsrommet andre halvdel av oktober/første halvdel av november i stedet for 30.-31. oktober.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møtedatoer og møtesteder for hovedstyrets møter i 2024:

- 14.-15. februar: Felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget. Foreslått sted London.
- Digitalt møte i etterkant av inntektspolitisk konferanse og tariffkonferanse i mars: Tidspunkt avklares senere, iht. kravfrist inn til Akademikerne ifm. tariffoppgjøret.
- 10.-11. april: Hovedstyremøte. Foreslått sted Lovund (Nordland). Innebærer reisedager 9. og 12. april.
- 20. juni: Hovedstyremøte. Foreslått sted Oslo. Middag kvelden før.
- 4.-5. sept.: Hovedstyremøte. Foreslått sted København.
- Månedsskiftet okt.-nov.: Felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget. Foreslått sted Hamar.
- 11. desember: Hovedstyremøte. Foreslått sted Oslo, med påfølgende julemiddag.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å foreslå alternativ dato for felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i andre halvdel av oktober/første halvdel av november.

Sak 81-23 Status for organisasjons- og strategiarbeidet

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder orienterte organisasjonsutviklingsarbeidet:

- Arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling har et digitalt møte 17. oktober og et fysisk møte i Stavanger 31. oktober. Tema framover vil være designkriterier for den framtidige organisasjonen. Hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget vil bli involvert i dette på workshop under fellesmøtet i Stavanger 1. november.
- Deloitte er fortsatt fasen der det innhentes data fra tillitsvalgte og sentrale aktører i foreningen om fremtidig organisering.
- Prosjektleder fra Deloitte vil delta på foreningens samling for erfarne tillitsvalgte i desember.

Leder orienterte om arbeidet med utvikling av forslag til ny strategisk plan:

- Leder har hatt oppsummeringsmøte med Deloitte etter workshop-en som ble avholdt på hovedstyrets møte 7. september. Deloitte har foreslått videre strategiprosess, jf. e-post sendt fra leder til hovedstyret 9. oktober.
- Leder anser, ut fra diskusjonen under workshop-en i september, at det vil bli utfordrende for leder og andre innenfor organisasjonen å fasilitere en slik prosess. Leder ønsker å se organisasjonsutviklingsprosessen og strategiprosessen i sammenheng og mener derfor at det kan være hensiktsmessig å benytte samme aktør som benyttes i organisasjonsutviklingsarbeidet.

Leder ønsket å få hovedstyrets tilbakemelding på videre bruk av Deloitte i arbeidet med strategisk plan

Strøm bemerket at han i et tidligere møte har bedt om at hovedstyret i fremtidige saker inviterer flere aktører i utvelgelsesprosesser.

Hovedstyret sluttet seg til forslaget om å benytte Deloitte.

Leder oppsummerte med at han sammen med generalsekretæren ville innhente tilbud fra Deloitte som grunnlag for budsjett 2024.

Sak 82-23 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Det avholdes styremøte i Akademikerne 18. oktober. Aktuelle saker er gjennomgang av politikkdokumenter og oppsummering av den pågående strategiprosessen i Akademikerne.
- Leder arbeider med informasjon om Samfunnsviternes politikk på LinkedIn. Sekretariatet har gått litt bort fra bruk av Facebook, men benytter fortsatt Instagram aktivt, bl.a. for deling av Tendens. Leserstatistikken for Tendens har hatt en god utvikling det siste halve året.

Strøm ba om informasjon om oppfølgingen av innspill til Stortingsmelding om forskningssystemet og Forskningsrådets rolle.

Leder svarte at det innsendte notatet ble sendt inn til Akademikerne, som tok med deler av det i sitt høringssvar.

Nytt fra foreningen:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Lokale forhandlinger pågår ute i virksomhetene.
- Leder og deler av sekretariatet skal delta på et todagerskurs med retorikk-, PR- og kommunikasjonseksperter Kjell Terje Ringdal.

Leder orienterte om følgende:

- Hovedstyret vil bli invitert til å overvære et digitalt foredrag ved Arne Krokan om digitalisering/teknologiutvikling i arbeidslivet 31. oktober kl. 9.00. Innlegget er bestilt i forbindelse med et møte i arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling.
- Det avholdes styreopplæringskurs for alle fylkesstyrer på Gardermoen 19. oktober.
- Leder og en representant fra sekretariatet vil delta på høring på Stortinget 19. eller 20. oktober i forbindelse med forslag til statsbudsjett. Tema for Samfunnsviternes innspill er studiefinansiering.

Espen Nordgård Jakobsen Astrid Charlotte Høgestøl Liv Stangeby Isaksen

Trondar Lien Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen

Torunn Helle

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær