

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. APRIL 2023

Tid:	20. april kl. 10.00-12.00
Sted:	Digitalt møte
Styremedlemmer:	Espen Nordgård Jakobsen, leder Astrid Charlotte Høgestøl Liv Stangeby Isaksen Dag Kristiansen Trondar Lien Kjerstin Tobiassen Tobias Bade Strøm Benjamin Gideon Schrøder, 2. vara – styremedlem i møtet
Studentobservatør:	Emilie Hatlenes Endal
Forfall:	Siv Sangolt, nestleder Torunn Helle, 1. vara
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær - ikke sak 43-23 Torun Høgvold Enstad, sekretariatet - ikke sak 43-23 Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet - ikke sak 43-23 Synnøve Karin Bøen, referent, sekretariatet - ikke sak 43-23 Cecilie Hogstad, sekretariatet - ikke sak 43-23 Johnny Marken, sekretariatet - ikke sak 43-23 Vidar Berglund, sekretariatet - ikke sak 43-23
Eksterne deltakere:	Oddvar Flaa (Alpha Revisjon AS) – kun sakene 42-23 og 43-23 Tariq Qureshi (Alpha Revisjon AS) – kun sakene 42-23 og 43-23

Sak 38-23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39-23 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 29.-30. mars 2023.

Debatt:

Leder innledet.

Leder bemerket følgende:

- Tobias Bade Strøm var falt ut av listen over deltakende styremedlemmer.
- Under debattpunktet i sak 30-23 strykes setning om at leder vil komme tilbake med forslag til utlysningstekst i junimøtet.

Dette korrigeres før protokollen sendes ut til signering.

Generalsekretæren minnet om at tilbakemeldinger på utkast til protokoller skal sendes via Admincontrol.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 29.-30. mars 2023, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 40-23 Samfunnsviternes årsberetning 2022

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2022 til etterretning.

Debatt:

Leder innledet og gikk gjennom årsberetningen kapittel for kapittel.

Generalsekretæren orienterte om at omsetning på over 70 millioner kroner utløser en del lovpålagte krav til risikovurderinger og rapportering. Åpenhetsloven krever at foreningen utarbeider en aktsomhetsvurdering som skal gi en beskrivelse bl.a. av foreningens retningslinjer og rutiner for å sikre menneskerettigheter og arbeidsforhold. Det må rapporteres på dette senest 30. juni, og generalsekretæren følger opp dette.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2022 til etterretning.

Sak 41-23 Samfunnsviternes årsregnskap og balanse 2022

Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2022.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Resultat - underskudd på kr 1 255 552 fra sikringsfond og juridisk bistandsfond belaster fondene.

Resterende overskudd fra drift på kr 6 124 845 redusert for underskudd fra finans tilhørende foreningens formålskapital på kr 1 259 345 overføres i sin helhet til foreningens formålskapital. Dette utgjør en total økning på formålskapitalen på kr 4 865 500.

Overskuddet plasseres på foreningens høyrentekonto i bank.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som orienterte om årsregnskapet og svarte på hovedstyrets spørsmål.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2022.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Resultat - underskudd på kr 1 255 552 fra sikringsfond og juridisk bistandsfond belaster fondene.

Resterende overskudd fra drift på kr 6 124 845 redusert for underskudd fra finans tilhørende foreningens formålskapital på kr 1 259 345 overføres i sin helhet til foreningens formålskapital. Dette utgjør en total økning på formålskapitalen på kr 4 865 500.

Overskuddet plasseres på foreningens høyrentekonto i bank.

Sak 42-23 Gjennomgang av årsregnskapet ved foreningens revisor fra Alpha Revisjon AS

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling ut over saksframlegg tilhørende 41-23.

Debatt:

Leder ga ordet til generalsekretæren, som presenterte revisor Oddvar Flaa og revisor Tariq Qureshi fra Alpha Revisjon AS.

Flaa orienterte om revisors kommentarer til foreningens regnskap. Flaa fremholdt at foreningen har et godt regnskap og en solid balanse. Revisor hadde ikke noe av vesentlige forhold å bemerke.

Qureshi bemerket at den interne kontrollen anses som god, med velfungerende rutiner.

Revisorene svarte deretter på hovedstyrets spørsmål vedrørende årsregnskapet.

Vedtak:

Hovedstyret tar revisors gjennomgang av årsregnskapet til etterretning.

Sak 43-23 Hovedstyres årlige møte med revisor

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Hovedstyret avholdt det årlige møtet med foreningens revisorer, Oddvar Flaa og Tariq Qureshi.

Sekretariatet deltok ikke i saken.

Sak 44-23 Videre arbeid med organisasjonsutviklingsaken

Det var sendt ut saksframlegg to dager før møtet.

Innstilling:

Hovedstyret gir leder fullmakt til å inngå avtale med Deloitte om å lede arbeidsgruppen i tråd med fremlagt skisse.

Hovedstyret vedtar at arbeidet skal skje innenfor den anslåtte økonomiske rammen på ca. 3 500 000,- inkl. moms. For 2023 vil forbruket da være 1 400 000,-. Det resterende beløpet vil forbrukes i 2024.

Hovedstyret vedtar følgende sammensetning av arbeidsgruppen:

- Olav Burkeland – Spekter Helse
- Andre Løvik – Privat
- Inger Næstby – Stat
- Liv Maren Bjørnstad - KS

Hovedstyret gir leder og generalsekretær fullmakt til å inngå avtale med arbeidsgruppens medlemmer om et begrenset frikjøp, alternativt honorar for arbeidet i arbeidsgruppen.

Debatt:

Leder innledet og redegjorde for sitt valg av konsulentbyrå. Leder redegjorde videre for sitt valg om kun å utrede muligheter for samarbeid med ett konsulentselskap. Leder hadde gode referanser på Deloitte, noe som ble forsterket gjennom samtaler med selskapets representanter. Leder anbefalte derfor å fravike foreningens internkontrollrutiner med vurdering av flere tilbydere. En utredning av flere tilbydere ville forsinke prosessen, noe leder anså som uheldig.

Strøm etterspurte litt bedre informasjonsgrunnlag rundt valg av konsulentselskap grunnet beløpets størrelse.

Generalsekretæren informerte om at foreningens internkontrollrutiner blir benyttet av sekretariatet for å sikre best mulig drift og gi hovedstyret et godt beslutningsgrunnlag. Leder har selv hatt ansvaret for kontakten mot Deloitte og utredet saken. Generalsekretæren mente derfor at hovedstyret hadde hatt en involvering i saken og at informasjonen mot hovedstyret dermed var sikret fra leder.

Bøen utdypet det videre arbeidet i prosessen og sekretariatets rolle i forhold til innhenting av faktagrunnlag.

Strøm understreket avslutningsvis at han ønsker at hovedstyret i fremtidige saker av denne størrelsesorden fremstår som transparent og inviterer flere aktører i utvelgesprosesser.

Vedtak:

Hovedstyret støtter leders innstilling.

Hovedstyret gir leder fullmakt til å inngå avtale med Deloitte om å lede arbeidsgruppen i tråd med fremlagt skisse.

Hovedstyret vedtar at arbeidet skal skje innenfor den anslåtte økonomiske rammen på ca. 3 500 000,- inkl. moms. For 2023 vil forbruket da være 1 400 000,-. Det resterende beløpet vil forbrukes i 2024.

Hovedstyret vedtar følgende sammensetning av arbeidsgruppen:

- Olav Burkeland - Spekter Helse
- Andre Løvik - Privat
- Inger Næstby - Stat
- Liv Maren Bjørnstad - KS

Hovedstyret gir leder og generalsekretær fullmakt til å inngå avtale med arbeidsgruppens medlemmer om et begrenset frikjøp, alternativt honorar for arbeidet i arbeidsgruppen.

Sak 45-23 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Oppstart i årets tarifforhandlinger i Spekter, KS og Oslo kommune er utsatt pga. streiken i privat sektor.

Nytt fra foreningen:

Leder orienterte om følgende:

- Leder var til stede på deler av foreningens kurs i forhandlingsteknikk 19. april.
- Leder og generalsekretær skal delta på studentledersamling i neste uke.
- Leder og generalsekretær skal delta på møte i kontrollkomiteen 10.-11. mai.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Beslutning på ansettelse av ny jurist til arbeidslivsavdelingen tas i dag.
- Det har kommet inn 105 søkere på den utlyste stillingen som organisasjonskonsulent.
- Sekretariatet er i ferd med å utarbeide informasjon til medlemmene om tariffoppgjøret.
- Invitasjon til medlemmer om å melde interesse for å sitte i arbeidslivsutvalget sendes ut i neste uke.
- Sekretariatet skal intervjues i forbindelse med Akademikernes strategiprosess.

Avrundning av møtet

Leder minnet om fellesmøtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget om møtet i Stockholm 4.-5. mai.

Espen Nordgård Jakobsen Astrid Charlotte Høgestøl Liv Stangeby Isaksen

Dag Kristiansen Trondar Lien Kjerstin Tobiassen

Tobias Bade Strøm Benjamin Gideon Schrøder

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær