

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. MAI 2023

<b>Tid:</b>	4. mai kl. 13.45-15.00
<b>Sted:</b>	Hotel Diplomat, Stockholm
<b>Styremedlemmer:</b>	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder Astrid Charlotte Høgestøl Liv Stangeby Isaksen Dag Kristiansen Kjerstin Tobiassen Torunn Helle, 1. vara, styremedlem i møtet Benjamin Gideon Schrøder, 2. vara, styremedlem i møtet
<b>Varaer:</b>	Marit Vorren, 3. vara Jens Martin Vesterås, 4. vara
<b>Studentobservatør:</b>	Emilie Hatlenes Endal
<b>Forfall:</b>	Tobias Bade Strøm Trondar Lien
<b>Sekretariatet:</b>	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet, deltok digitalt Cecilie Hogstad, sekretariatet, deltok digitalt Johnny Marken, sekretariatet, deltok digitalt Vidar Berglund, sekretariatet, deltok digitalt

---

## Sak 46-23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### **Innstilling:**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### **Debatt:**

Leder innledet.

Generalsekretæren meldte inn følgende sak til eventuelt: Dekking av avisabonnement for hovedstyremedlemmer. Saken får saksnummer 53-23.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.  
Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## Sak 47-23 Godkjenning av protokoll

### **Innstilling:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. april 2023.

**Debatt:**

Leder innledet.

**Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20. april 2023.*

## **Sak 48-23 Rapportering 1. kvartal 2023**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg. Saken ble redegjort for i møtet.*

**Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 1. kvartal 2023 etterretning.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som gikk gjennom rapportering pr. 1. kvartal og svarte på hovedstyrets spørsmål.

Generalsekretæren spurte hovedstyret om malen som var utviklet for denne rapporteringen, kunne videreføres. Hovedstyret bekreftet dette.

Helle ønsket at hovedstyret får rapporteringen sendt ut i forkant av møtet, samt at dokumentet som ble lagt fram i møtet denne gangen, legges ut i Admincontrol. Hovedstyret støttet dette.

Sangolt reiste spørsmål om hvorvidt det er muligheter for å utarbeide mindre omfattende rapporteringer, eventuelt ved at det rapporteres til hovedstyret hvert halvår, for å spare arbeid.

Hovedstyret diskuterte dette.

Generalsekretæren orienterte om at generalsekretæren må legge fram kvartalsvise regnskapsrapporteringer. Generalsekretæren anbefalte minimum halvårlige rapporteringer på handlingsplanen. Generalsekretæren understreket videre at det er viktig at hovedstyret er trygge på at utviklingen i foreningens aktiviteter går riktig vei.

Leder foreslo at hovedstyret ber generalsekretæren om å foreta en vurdering av hyppigheten på framtidige rapporteringer.

Hovedstyret støttet dette.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 1. kvartal 2023 etterretning.*

*Hovedstyret ber generalsekretæren om å vurdere hyppigheten på framtidige rapporteringer.*

## **Sak 49-23 Samfunnsviternes resultatregnskap 1. kvartal 2023**

**Innstilling:**

*Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2023 til etterretning.*

### **Debatt:**

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

### **Vedtak:**

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.*

*Hovedstyret tar resultatregnskap for første kvartal 2023 til etterretning.*

## **Sak 50-23 Forberedelser til møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget – Plan strategi- og organisasjonsarbeid**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg. Saken ble redegjort for i møtet.*

### **Debatt:**

Leder innledet om følgende:

Arbeidet med organisasjonsutvikling: Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe, og leder har inngått avtale med Deloitte om fasilitering. Deloitte styrer selv bruken av sine ressurser innenfor avtalen. Den innsiktsdokumentasjon foreningen allerede har, tilgjengeliggjøres for Deloitte. I første møte med Deloitte og arbeidsgruppen skal det legges en prosessplan for arbeidet, i tråd med landsmøtets føringer. Et eventuelt behov for nedsettelse av referansegrupper av medlemmer vil bli forelagt hovedstyret. Leder vil videre delta på samling for erfarne tillitsvalgte i juni og informere om prosessen samt be om innspill fra lokallagene.

Hovedstyret ga følgende innspill til arbeidet med organisasjonsutvikling:

- nedsette sektorvise referansegrupper som kan få et mandat som beskriver hva de skal forberede seg på å gi innspill om.

Leder tar med seg forslaget i det videre arbeidet.

Arbeidet med ny strategi: Leder la fram mandat for strategiarbeidet for hovedstyret i mars, og hovedstyret vedtok at hovedstyret selv skal forestå dette arbeidet. Leder ba hovedstyret om å diskutere hvordan hovedstyret ønsker å jobbe med evaluering av gjeldende strategi og utvikling av ny strategi. En statusrapport over arbeidet med strategisk plan/strategiske grep for perioden 2020-2025 legges frem på hovedstyremøtet i september. Det tas utgangspunkt i årsberetninger for perioden.

Hovedstyret ga følgende innspill til strategiarbeidet:

- prosess med flere ledd
- workshop ledet av en fasilitator

Generalsekretæren foreslo at hovedstyret vurderer om det kan være hensiktsmessig å bruke samme fasilitator som i organisasjonsutviklingsarbeidet.

Leder tar med seg forslagene i det videre arbeidet.

Forberedelse til fellesmøtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 4.-5. mai: Leder orienterte videre om den oppgaven han hadde gitt fylkeslederne og arbeidslivsutvalget om å diskutere i det parallelle møtet som pågikk mens hovedstyrets avholdt sitt møte:

1. Er det hensiktsmessig med frikjøp, og eller honorering av arbeidet? I tilfelle i hvilken form og omfang. Kan være forskjellige og kumulerende tiltak.
  - a. Hvordan ser dere for dere et eventuelt budsjett for fylkeslag/lokallag?

- b. Hvilket fordelingsprinsipp skal ligge til grunn?
  - c. Hva skal pengene gå til?
2. Hvilke oppgaver mener dere bør styrkes og prioriteres?
3. Hvordan sette mål og oppgaver i tråd med eksisterende føringer?
4. Hvilke suksesskriterier og evalueringer bør gjennomføres for måloppnåelse?
5. Hvilke fylkeslag er mest aktuelle for å være en pilot og bør vi gjennomføre en prosess forut for utvelgelse?
6. Hvor lang periode ser dere for dere et prosjekt bør foregå?
7. Bør man diskutere frikjøp/honorering av lokale (virksomhets-) tillitsvalgt utover avtaleverkets bestemmelser.

Påfølgende plenumsdiskusjon om dette på fellesmøtets dag 2, i tillegg til diskusjon om revisjon av retningslinjer for økonomiske tildelinger til fylkesavdelinger og lokallag.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar leders gjennomgang av strategi- og organisasjonsarbeidet til orientering.*

## **Sak 51-23 Informasjon om tariffoppgjøret 2023**

*Det var ikke sendt ut saksframlegg. Saken ble redegjort for i møtet.*

**Debatt:**

Leder ga ordet til Jan Olav Birkenhagen, som orienterte om resultatet i tariffoppgjøret 2023.

Sekretariatet vil på et senere tidspunkt sende ut ytterligere informasjon til tillitsvalgte og medlemmer om lokale forhandlinger.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar informasjonen om tariffoppgjøret til orientering.*

## **Sak 52-23 Orienteringer**

**Nytt fra Akademikerne:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

**Nytt fra foreningen:**

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

## **Sak 53-23 Dekking av avisabonnement for medlemmer av hovedstyret**

**Debatt:**

Leder ga ordet til generalsekretæren, som innledet og orienterte om at hun har mottatt forespørsel om dekking av avisabonnement for hovedstyremedlemmer. Generalsekretæren orienterte videre om at avisabonnement for hovedstyremedlemmer ikke er nevnt i Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter, punkt 3 Frikjøp og honorar til hovedstyremedlemmer. Det tilstås hovedstyremedlemmer et fast beløp på kr 2500 årlig for (jf. punkt 3 c) og kr 7500,- pr. år spesifikt til dekking av telefon og bredbånd (jf. punkt 3 d). Prinsippene ble vedtatt av landsmøtet i 2019, og generalsekretæren kan derfor ikke bevilge dekking av utgifter ut over det som er slått fast i de vedtatte prinsippene uten at hovedstyret

har fattet et vedtak om det. Generalsekretæren ba på denne bakgrunn hovedstyret om å ta stilling til forespørselen.

Helle foreslo at hovedstyret ikke tok stilling til forespørselen om dekking av avisabonnement i innværende møte, da saken har økonomiske implikasjoner som bør utredes.

Sangolt støttet Helle, men understreket samtidig at det er viktig at hovedstyrets medlemmer bruker noe tid på å holde seg oppdatert på samfunnsdebatten, da dette er en forutsetning for å kunne bidra i hovedstyret.

Tobiassen støttet Helle og Sangolt.

På bakgrunn av diskusjonen foreslo leder at hovedstyret ber generalsekretæren legge fram en sak om honorering på neste hovedstyremøte. Saken bør inneholde en redegjørelse for hva som ligger i foreningens prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter, samt en vurdering av hvorvidt man skal regne avis inn i den allerede bevilgede godtgjøringen av hovedstyrets medlemmer eller om hovedstyret bør vedta dekking av avis for hovedstyremedlemmer.

Hovedstyret støttet dette.

**Vedtak:**

*Hovedstyret ber generalsekretæren legge fram en sak om honorering på neste hovedstyremøte. Saken bør inneholde en redegjørelse for hva som ligger i foreningens prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter, samt en vurdering av hvorvidt man skal regne avis inn i den allerede bevilgede godtgjøringen av hovedstyrets medlemmer eller om hovedstyret bør vedta dekking av avis for hovedstyremedlemmer.*

**Avrundning av møtet**

Espen Nordgård Jakobsen

Siv Sangolt

Astrid Charlotte Høgestøl

Liv Stangeby Isaksen

Dag Kristiansen

Kjerstin Tobiassen

Torunn Helle

Benjamin Gideon Schrøder

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren  
generalsekretær