

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 17. FEBRUAR 2023

Tid:	17. februar kl. 10.00-11.30
Sted:	Scandic St. Olavs plass, Oslo
Styremedlemmer:	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder Liv Stangeby Isaksen Trondar Lien Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen Torunn Helle, 1. vara – styremedlem i møtet
Varamedlemmer:	
Studentobservatør:	Emilie Hatlenes Endal
Forfall:	Astrid Charlotte Høgestøl Dag Kristiansen
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet

Sak 10-23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Sangolt meldte inn følgende sak til eventuelt: Forslag om vervekampanje. Saken får saksnummer 17-23.

Vedtak:

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

Sak 11-23 Godkjenning av protokoll

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 18.-19. januar 2023.

Sak 12-23 Tid og sted for landsmøtet 2025

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet.

Leder foreslo at landsmøtet avholdes i Oslo i november 2025, fortrinnsvis 5.-6. november, 12.-13. november eller 19.-20. november. Det er viktig at universell utforming ivaretas på konferansestedet.

Hovedstyret diskuterte saken.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at landsmøtet 2025 holdes i Oslo, fortrinnsvis 5.-6. november, 12.-13. november eller 19.-20. november. Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å bestemme datoer og inngå avtale med egnet konferansested.

Sak 13-23 Instruks for generalsekretæren 2023-2025

Innstilling:

Hovedstyret vedtar instruks for generalsekretæren for perioden 2023-2025.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

*Hovedstyret støtter generalsekretærens innstilling.
Hovedstyret vedtar instruks for generalsekretæren for perioden 2023-2025.*

Vedlegg: Instruks for generalsekretæren 2023-2025.

Sak 14-23 Hovedstyrets deltakelse i arbeidsgrupper

Debatt:

Leder innledet.

Hovedstyret diskuterte fordeler og ulemper ved hovedstyrets deltakelse i arbeidsgrupper.

Leder oppsummerte diskusjonen: Hovedstyremedlemmer kan sitte i arbeidsgrupper nedsatt av hovedstyret. Hovedstyrets medlemmer må imidlertid være bevisst at man kan få en dobbeltrolle.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at hovedstyrets medlemmer kan delta i arbeidsgrupper som hovedstyret nedsetter. Hovedstyrets medlemmer må være bevisst på at man kan få en dobbeltrolle.

Sak 15-23 Handlingsplan 2023

Det var ikke sendt ut saksframlegg.

Debatt:

Leder innledet og viste skjema for forslag til handlingsplan 2023.

Leder foreslo at statusrapport på arbeidet avgis kvartalsvis i henhold til instruks for generalsekretæren.

Leder informerte om at sted for følgende planlagte møter, jf. hovedstyrets møteplan 2023, er avklart:

- Hovedstyremøte 29.-30. mars: Trondheim
- Felles møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 4.-5. mai: Stockholm
- Hovedstyremøte 6.-7. september: Bergen
- 1.-2. november: Stavanger.

Helle foreslo at alle varamedlemmer bør innkalles til felles møter med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Lien foreslo at det settes av tid til en fritidsaktivitet som kan bidra til å bygge samhold i Stockholm, for eksempel kunst eller båttur.

Helle og Tobiassen støttet Lien.

Leder tar med seg forslaget i planleggingen av samlingen.

Vedtak:

Hovedstyret tar leders orientering om arbeidet med handlingsplan 2023 til orientering.

Sak 16-23 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Pågående høringer i Akademikerne.
- Akademikernes strategiarbeid.

Høringer:

Leder orienterte om følgende:

- Leder har faste møter med sekretariatet en gang pr. uke der man går gjennom aktuelle høringer og avklarer videre arbeid.
- Lokale tillitsvalgte kan kontakte sekretariatet dersom de ønsker bistand til å svare på høringer. Dette må imidlertid gjøres i god tid før høringsfristen slik at det er mulig å allokere ressurser i sekretariatet.

Tariffarbeid:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Teknisk beregningsutvalg (TBU) avgir sin foreløpige rapport 20. februar.

Leder orienterte om følgende:

- Resultatene av Samfunnsviternes lønnsundersøkelse presenteres på tariffkonferansen. Lønnsundersøkelsen har færre respondenter i år enn tidligere.

SSBs lønnsundersøkelse og Samfunnsviternes lønnsundersøkelse har nesten like tall på lønnsutviklingen.

Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg:

Det var ingen orienteringer under dette punktet.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har utlyst en juriststilling, med søknadsfrist 10. mars.
- Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå frontfagsmodellen. Akademikernes forhandlingsssjef representerer Akademikerne i utvalget. Det er nedsatt en administrativ arbeidsgruppe i Akademikerne for å støtte opp om arbeidet. Johnny Marken deltar i denne gruppen.
- Veronika Klimplova Fjeld i arbeidslivsavdelingen har fått advokatbevilling.

Sak 17-23 Vervekampanje

Sangolt foreslo at Samfunnsvitene gjennomfører en tidsavgrenset vervekampanje over en kortere periode fram mot 1. mai, rettet mot offentlig sektor.

Generalsekretæren presiserte at hovedstyret må ta stilling til et eventuelt kontingentfritak i forbindelse med en slik vervekampanje.

Leder foreslo at hovedstyret vedtok et kontingentfritak i én måned for medlemmer som melder seg inn i kampanjeperioden.

Hovedstyret støttet dette.

Generalsekretæren presiserte at et kontingentfritak bør gis til alle som melder seg inn i løpet av kampanjeperioden, uavhengig av sektor.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at det avholdes en innmeldingskampanje i en kortere periode fram til 1. mai 2023, med kontingentfritak i én måned for de som melder seg inn i løpet av kampanjeperioden.

Espen Nordgård Jakobsen

Siv Sangolt

Liv Stangeby Isaksen

Trondar Lien

Tobias Bade Strøm

Kjerstin Tobiassen

Torunn Helle

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær

INSTRUKS FOR SAMFUNNSVITERNES GENERALSEKRETÆR

Vedtatt av hovedstyret 17. februar 2023

Generalsekretæren skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle foreningen til en fleksibel og slagkraftig organisasjon i vekst.

Generalsekretæren skal følge opp Samfunnsviternes strategi og bidra til at foreningen blir det naturlige valget for samfunnsvitere og humanister.

Generalsekretæren skal jobbe aktivt for å synliggjøre foreningen og fagenes betydning for arbeidsliv og samfunnsliv.

Generalsekretæren skal jobbe aktivt med å utvikle tilbudene til Samfunnsviternes medlemmer.

Stillingens ansvarsområde

1. Ansvar for sekretariatsfunksjonen for foreningens sentrale styrende organer

Generalsekretæren skal:

- Forberede innkallinger og utrede saker til hovedstyret og øvrige styrende organer
- Skrive protokoll og referat fra møter i hovedstyret og øvrige styrende organer
- Følge opp vedtak i hovedstyret og øvrige styrende organer.
- Rapportere til styret i henhold til styreinstruks og andre rapporteringsrutiner.
- Ta initiativ til politikktutforming overfor hovedstyret.
- Yte faglig rådgivning og praktisk bistand for hovedstyret og leder.
- Bidra til godt samarbeid og kommunikasjon mellom hovedstyret, foreningens leder, tillitsvalgte og foreningens rådgivende organer.

2. Daglig drift og utvikling av sekretariatet

Generalsekretæren skal lede sekretariatet i henhold til lover og god foreningsskikk og har ansvar for at sekretariat har en profesjonell og fleksibel organisering og er et sentralt virkemiddel i å oppnå foreningens mål.

Generalsekretæren har:

- Arbeidsgiveransvar for sekretariatets ansatte.
- Ansvar for økonomistyring og inngåelse av kontrakter.
- Overordnet ansvar for opplæring, rådgivning og saksbehandling overfor medlemmer og tillitsvalgte.
- Oppfølging og koordinering av foreningens tariffarbeid.
- Utnevning av representanter til Akademikernes seksjonsorgan ved frafall i en periode.

Generalsekretæren kan oppnevne midlertidige faglige ressursgrupper etter behov.

3. Representasjon

Generalsekretæren skal følge opp foreningens vedtatte politikk og bidra til omdømmebygging og positiv oppmerksomhet om Samfunnsviternes synspunkter.

Generalsekretæren skal representere Samfunnsviternes internt i Akademikerne og overfor andre samarbeidspartnere.

4. Oppfølging

Foreningens leder utøver det daglige personalansvaret for generalsekretæren.

Det foretas en årlig medarbeidersamtale med generalsekretæren i forkant av de årlige lønnsforhandlingene. Her skal det blant annet foretas en resultatvurdering på bakgrunn av de fastsatte mål, ansvar, oppgaver og kriterier som er tillagt stillingen, samt en gjennomgang av generalsekretærens behov for egenutvikling og faglig utvikling.