

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 26. AUGUST 2015

| | |
|-----------------|--|
| Tid: | 26. august 2015 |
| Sted: | Hotel Diplomat, Stockholm |
| Styremedlemmer: | Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Torill Monstad (deltok via Skype) Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Eirik Chr. Æsøy Marius Knagenhjelm, fung. første vara (i Wiik Arams permisjonsperiode) |
| Forfall: | Christer Wiik Aram (permisjon 01.03.15 - 31.12.15) Silje Fjærestad, studentrepresentant |
| Sekretariatet: | Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Elisabeth Østreng Inger Pedersen |

Sak 40/15

Innstilling:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Til innkallingen: Margot Vågdal meldte inn en sak til eventuelt. Merete Nilsson innledet. Det foreligger to protokoller til godkjenning. Generalsekretæren orienterte om at sak 49-15 er en orienteringssak som utgår som vedtakssak, og orienterte om at hovedstyret i sak 6-14 vedtok at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap, og at foreningens prokura gis generalsekretær. Brønnøysundregistrene underrettes om dette ved at signert protokoll fra hovedstyrets møte 10. juni 2015 oversendes.

Votering:

Debatt. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 41/15

Innstilling:

Godkjenning av protokoller

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets telefonmøte 10. juni 2015 og protokoll fra e-postbehandling av høringsuttalelse 16.-19. juni 2015.

Debatt:

Merete Nilsson innledet. Debatt. Vedr. protokoll fra telefonmøte 10. juni ble det bemerket at det i sak 37-15 ikke ble nedsatt et arbeidsutvalg, men en arbeidsgruppe, samt at Margot Vågdal i møtet

understreket vanskeligheten med å ta beslutninger i et hastemøte pr. telefon. Dette rettes i protokollen.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets telefonmøte 10. juni 2015 med de rettelser som fremkom over, og protokoll fra e-postbehandling av høringsuttalelse 16.-19. juni 2015.

Sak 42/15

Revisorberetning 2013

Innstilling: Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2013 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2016.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2013 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2016.

Sak 43/15

Revisorberetning 2014

Innstilling: Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2014 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2016.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2014 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2016.

Sak 44/15

Regnskap 2. kvartal 2015

Innstilling: Hovedstyret tar resultatregnskap 2. kvartal 2015 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 2. kvartal 2015 til etterretning.

Sak 45/15

Samfunnsviternes beretning for første halvår 2015

Innstilling: Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2015 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt. Det ble bemerket at Universitetet i Tromsøs fulle navn er UiT Norges arktiske universitet.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2015 til etterretning, med den endring som fremkom over.

Sak 46/15 **Endringer i politikkdokument om modernisering av offentlig sektor**

Innstilling: Hovedstyret vedtar at følgende tekst erstatter kapittelet «Modernisering av tjenestemannsloven og avtaleverket» i standpunkter vedtatt av hovedstyret 24. april 2015 i sak 28/15 «Samfunnsviternes standpunkter om effektiviseringsprosesser i offentlig sektor»:

«Arbeidstakernes medbestemmelse skal ligge som et fundament i utviklingen av nye lover og avtalebestemmelser, men avtaleverket og formene for medbestemmelse må gjennomgås og tilpasses et arbeidsliv i stadig endring.

Samfunnsviterne mener at

- Den reelle arbeidstakerinnflytelsen innenfor lov og kollektive avtaler må styrkes gjennom forenkling av prosesser og virkemidler. Drøfting og informasjon i beslutningsprosesser skal være et avgjørende verktøy for å sikre god medbestemmelse og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Tillitsvalgtes rolle må profesjonaliseres og tilpasses dagens arbeidsliv.

- Det sentrale lønssystemet i staten må endres til å bli et virkemiddel for å ivareta den enkelte virksomhets individuelle behov og for å sikre fremtidig konkurranseevne.

- Kollektive avtaler mellom partene må fortsatt regulere deler av arbeidslivet med fokus på bransjevise tilpasninger og behov.

- Arbeidslivsspørsmål må i størst mulig grad reguleres i en felles lov, og fortrinnsvis i arbeidsmiljøloven. I tillegg til tjenestemannsloven må også annen særlovgivning gjennomgås og vurderes med sikte på harmonisering med arbeidsmiljøloven.

- Prosedyrene i dagens tilsettingsordning i staten er ressurskrevende og omstendelige og må forenkles.

- Det er ikke behov for særskilte regler for stillingsvern i staten.

- Ordningen med fortrinnsrett avvikles.»

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren og Elisabeth Østreng innledet. Forslaget fra Vågdal, Wilson og Svartvatn har utgangspunkt i en tekst som allerede er forkastet av hovedstyret. Generalsekretæren har i saken lagt fram

fire tekster til sammenligning: forslaget som ble fremmet for hovedstyret i sak 28-15, vedtatt tekst, nytt forslag fra Vågdal, Wilson og Svartvatn, samt generalsekretærens reviderte forslag. Pga. en feil ble vedlegg med tekstspeil der de fire tekstene er stilt opp mot hverandre, ikke sendt ut sammen med sakspapirene. Dette ble delt ut og gjennomgått på møtet. Forslagsstillerne Vågdal, Wilson og Svartvatn redegjorde for sitt forslag, som gikk ut på at dokumentet må formuleres slik at intensjonen med ansattes medvirkning i hovedavtalen i staten bevares. Debatt.

Votering: Enstemmig vedtatt. Se vedlegg 1, Samfunnsviternes standpunkter for effektivisering i offentlig sektor.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at følgende tekst erstatter kapittelet «Modernisering av tjenestemannsloven og avtaleverket» i standpunkter vedtatt av hovedstyret 24. april 2015 i sak 28/15 «Samfunnsviternes standpunkter om effektiviseringsprosesser i offentlig sektor»:

«Arbeidstakernes medbestemmelse skal ligge som et fundament i utviklingen av nye lover og avtalebestemmelser, men avtaleverket og formene for medbestemmelse må gjennomgå og tilpasses et arbeidsliv i stadig endring.

Samfunnsviterne mener at

- Den reelle arbeidstakerinnflytelsen innenfor lov og kollektive avtaler må styrkes gjennom forenkling av prosesser og virkemidler. Drøfting og informasjon i beslutningsprosesser skal være et avgjørende verktøy for å sikre god medbestemmelse og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Tillitsvalgte rolle må profesjonaliseres og tilpasses dagens arbeidsliv.

- Det sentrale lønssystemet i staten må endres til å bli et virkemiddel for å ivareta den enkelte virksomhets individuelle behov og for å sikre fremtidig konkurranseevne.

- Kollektive avtaler mellom partene må fortsatt regulere deler av arbeidslivet med fokus på bransjevise tilpasninger og behov.

- Arbeidslivsspørsmål må i størst mulig grad reguleres i en felles lov, og fortrinnsvis i arbeidsmiljøloven. I tillegg til tjenestemannsloven må også annen særlovgivning gjennomgå og vurderes med sikte på harmonisering med arbeidsmiljøloven.

- Prosedyrene i dagens tilsettingsordning i staten er ressurskrevende og omstendelige og må forenkles.

- Det er ikke behov for særskilte regler for stillingsvern i staten.

- Ordningen med fortrinnsrett avvikles.»

Sak 47/15

Arbeidsfordeling i hovedstyret 2015-2016

Merete Nilsson og Gunn Elisabeth innledet om prosessen rundt Knut Aarbakkes avgang. Generalsekretæren forklarte at begrepet «arbeidsutvalg» ble bevisst valgt framfor «arbeidsutvalg» i den informasjonen som gikk ut offentlig etter styremøtet, da dette er et vanlig brukt begrep for arbeidsgrupper i politisk ledelse. Generalsekretæren beklaget at dette begrepet også ble brukt i protokollen.

Debatt.

Flere av styrets medlemmer bemerket at telefonmøte ikke var en egnet møteform for å ta beslutninger av denne karakter. Det ble videre bemerket at det ble vanskelig å ta beslutninger da det ikke forelå noe saksframlegg.

Styret ønsket at vedtakssaker ikke behandles under eventuelt, men meldes inn som egen sak i henhold til vedtatt styreinstruks. Styret ønsket at telefonmøter benyttes i så liten grad som mulig og at man heller utreder muligheten for videokonferanser.

Merete Nilsson utfører sitt lederverv i tillegg til ordinær stilling. Leder av foreningen honoreres med 1,5 G, jf. "Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter", vedtatt av landsmøtet 2011. Tapt arbeidsfortjeneste ut over dette refunderes i henhold til vedtatte retningslinjer.

Eirik Æsøy skal, når han møter som ekstra ressursperson i arbeidsgruppe med nestleder og generalsekretær, motta et honorar på lik linje med honorar for styremøter. Tapt arbeidsfortjeneste for utførelse av tillitsverv i foreningen følger retningslinjene for honorering av tillitsvalgte ved at tapt arbeidsfortjeneste refunderes etter avtale med generalsekretær.

Merete Nilsson fortsetter som leder av faggruppen for pedagoger og som leder av organisasjonsutvalget.

Margot Vågdal trer inn som leder av redaksjonsrådet.

Eirik Æsøy trer inn som leder av fagutvalget.

Styrets sammensetning:

Første vara Eirik Æsøy trer inn som fast møtende styremedlem etter at Knut Aarbakke har trådt ut av styret. Annen vara Marius Knagenhjelm trer inn som fast møtende styremedlem i Christer Wiik Arams permisjonsperiode. Tredje vara Sofie Hove Stene rykker opp som første vara for Marius Knagenhjelm og kalles inn som fast møtende vara.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret vedtar:

Leder av foreningen honoreres med 1,5 G, jf. "Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter", vedtatt av

landsmøtet 2011. Tapt arbeidsfortjeneste ut over dette refunderes i henhold til vedtatte retningslinjer.

Eirik Æsøy skal, når han møter som ekstra ressursperson i arbeidsgruppe med nestleder og generalsekretær, motta et honorar på lik linje med honorar for styremøter. Tapt arbeidsfortjeneste for utførelse ut over dette refunderes i henhold til vedtatte retningslinjer.

Merete Nilsson fortsetter som leder av faggruppen for pedagoger og som leder av organisasjonsutvalget.

Margot Vågdal trer inn som leder av redaksjonsrådet.

Eirik Æsøy trer inn som leder av fagutvalget.

Styrets sammensetning:

Første vara Eirik Æsøy trer inn som fast møtende styremedlem etter at Knut Aarbakke har trådt ut av styret. Annen vara Marius Knagenhjelm trer inn som fast møtende styremedlem i Christer Wiik Arams permisjonsperiode. Tredje vara Sofie Hove Stene rykker opp som første vara for Marius Knagehjelm og kalles inn som fast møtende vara.

Sak 48/15

Debatt:

Møteplan 2015-2016

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Hovedstyrets planlagte møte 7. september 2015 utgår. Møteplan for 2016 behandles på hovedstyrets møte i Oslo 25.-26. november. Det første hovedstyremøtet i 2016 avholdes som et todagers seminarmøte i Oslo 1.-2. februar.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyrets planlagte møte 7. september 2015 utgår. Møteplan for 2016 behandles på hovedstyrets møte i Oslo 25.-26. november. Det første hovedstyremøtet i 2016 avholdes som et todagers seminarmøte i Oslo 1.-2. februar.

Sak 49/15

Utgår, se sak 40-15.

Sak 50/15

ORIENTERINGER

Aktuelt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Nytt CRM-system: Arbeidet med anskaffelse av nytt CRM fortsetter. Målet er å implementere nytt system i 2016.
- Det er ansatt to nye medarbeidere i sekretariatet: Lilja Mosesdottir begynte i august, Jorunn Dahl Nordgård begynner i september. Arbeidslivsavdelingen har fått tilført resurser ved at Christer Wiik Aram og Bendik Flomstad er overflyttet fra fagpolitisk avdeling.

- Arendalsuka: Merete Nilsson, Gunn Elisabeth Myhren, Elisabeth Østreng og Torun Høgvold Enstad deltok på deler av Arendalsuka. Akademikerne hadde flere arrangementer under uka. Samfunnsviterne hadde 13. august et debattarrangement om morgendagens kompetansebehov i samarbeid med Polyteknisk forening. Debatten ble filmet og er publisert på Samfunnsviternes YouTube-kanal. Samfunnsviterne bemannet Akademikernes stand tre timer tidligere samme dag og profilerte Samfunnsviterne.

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Eirik Chr. Æsøy

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Torill Monstad

Marius Knagenhjelm

Gunn Elisabeth Myhren

Samfunnsviternes standpunkter om effektiviseringsprosesser i offentlig sektor

Vedtatt av hovedstyret 24. april 2015

Offentlig sektors rolle i verdiskapning og samfunnsutvikling

Offentlig sektor skal sammen med næringslivet ha en bærende rolle i samfunnsutvikling og verdiskapning. Et kompetent, effektivt og faglig sterkt byråkrati er et nødvendig korrektiv i politikken og en viktig forutsetning for demokrati, rettssikkerhet og gjennomføringskraft. Samfunnsvitene mener at:

1. Rettssikkerhet, menneskeverd, likeverdighet, brukermedvirkning og valgfrihet, forutsigbarhet, trygghet og bærekraftig utnyttelse av samfunnets menneskelige og økonomiske ressurser må ligge til grunn som bærende hensyn når offentlig virksomhet organiseres, effektiviseres og videreutvikles.
2. Anbudsprosesser må profesjonaliseres og i større grad tilpasses i forhold til de særlige krav som følger av tjenestens egenart. Innsyn, medvirkning, kvalitet og valgfrihet skal sikres når tjenester settes ut på anbud. Lønns- og arbeidsvilkår må være kriterier i anbudsprosessene.
3. I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk.
4. Offentlig sektor må sørge for å ha kompetanse til å gjøre riktige investeringer, utvikle og levere gode tjenester og bygge videre på godt omdømme og tillit i befolkningen.
5. Staten skal være en langsiktig investor i teknologisk utvikling og ta en ledende rolle i utviklingen av grønn teknologi, næringsrettet forskning og reindustrialisering.
6. Offentlig sektor må på alle nivåer være en viktig innovasjonsarena hvor det legges til rette for innovasjonskultur og bevisst kompetanseforvaltning.
7. Næringslivet må få forutsigbare, gode rammebetingelser for innovasjon og drift, og offentlig sektor skal være en viktig partner og støttespiller for næringslivet.
8. Næringspolitikken må fremme omstilling og skape gode vilkår for å utvikle og ta i bruk nyskapende teknologi.
9. Digitalisering av forvaltning og offentlige oppgaver er nødvendig og kan frigjøre ressurser til videreutvikling og kvalitetsheving av offentlig tjenesteyting og forvaltning. Premissene for bruk av teknologi må settes ut fra hensynet til kvalitet, medvirkning, rettssikkerhet, likhet, menneskers behov og forsvarlig forvaltning.
10. Automatisering av forvaltningen må ikke gå på bekostning av forvaltningens skjønnsutøvelse, og det må tas hensyn til sosial ulikhet i muligheten for å benytte teknologiske løsninger.

Samfunnsviternes standpunkter om effektiviseringsprosesser i offentlig sektor

Vedtatt av hovedstyret 24. april 2015.

Punktet "Modernisering av tjenestemannsloven og avtaleverket er vedtatt av hovedstyret 26. august 2015.

Ledelse i offentlig sektor

Ledelse og samhandling i offentlig sektor må være basert på tillit, kompetanse, klare forventninger og tydelig ansvar. Ledere må skape energi, engasjement og indre motivasjon gjennom å fokusere på mening, overordnede mål, verdier og tillit. Det må arbeides kontinuerlig med videreutvikling av tjenester, arbeidsmetoder og samhandling mellom sektorer, etater og forvaltningsnivåer. Samfunnsvitene mener at:

1. Ansatte må få ta ansvar og oppfordres til nytenkning og utvikling.
2. Lederens rolle må styrkes. Det må være samsvar mellom krav og handlingsrom. Det bør være mindre detaljstyring samtidig som ledere må ta og gis reelt handlingsrom og virkemidler til å kunne ta ansvaret for å oppnå de overordnede målene.
3. Den overordnede statlige arbeidsgiverfunksjonen må bli mer tydelig, offensiv og virksomhetsstyrt for å lykkes med de mange pågående og kommende omstillinger i staten. Dette oppnås best ved å opprette et frittstående, autonomt arbeidsgiverorgan som er løsrevet fra politisk styring og fra departementsstrukturen.
4. Det må skapes rom for å ivareta den enkelte virksomhets ulike behov.
5. Arbeidet med å bygge ned barrierer for effektiv samhandling mellom ulike etater og forvaltningsnivåer må forsterkes og prioriteres for å øke handlekraft og gjennomføringsevne til det beste for borgerne og næringslivet.

Produktivitetskommissjonens første delrapport

Samfunnsvitene tar produktivitetskommissjonens anbefalinger til etterretning og er enig i at det er nødvendig for Norge å arbeide kontinuerlig med omstilling og optimal ressursbruk. Det er imidlertid mange verdier og hensyn som må avveies mot rene produktivitetshensyn når politikk skal utformes og omorganiseringer skal meisles ut.

Modernisering av tjenestemannsloven og avtaleverket

Arbeidstakernes medbestemmelse skal ligge som et fundament i utviklingen av nye lover og avtalebestemmelser, men avtaleverket og formene for medbestemmelse må gjennomgås og tilpasses et arbeidsliv i stadig endring.

Samfunnsvitene mener at

- Den reelle arbeidstakerinnflytelsen innenfor lov og kollektive avtaler må styrkes gjennom forenkling av prosesser og virkemidler. Drøfting og informasjon i beslutningsprosesser skal være et avgjørende verktøy for å sikre god medbestemmelse og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
- Tillitsvalgtes rolle må profesjonaliseres og tilpasses dagens arbeidsliv.
- Det sentrale lønssystemet i staten må endres til å bli et virkemiddel for å ivareta den enkelte virksomhets individuelle behov og for å sikre fremtidig konkurransevne.
- Kollektive avtaler mellom partene må fortsatt regulere deler av arbeidslivet med fokus på bransjevise tilpasninger og behov.

- Arbeidslivsspørsmål må i størst mulig grad reguleres i en felles lov, og fortrinnsvis i arbeidsmiljøloven. I tillegg til tjenestemannsloven må også annen særlovgivning gjennomgås og vurderes med sikte på harmonisering med arbeidsmiljøloven.
- Prosedyrene i dagens tilsettingsordning i staten er ressurskrevende og omstendelige og må forenkles.
- Det er ikke behov for særskilte regler for stillingsvern i staten.
- Ordningen med fortrinnsrett avvikles.

Samfunnsviternes standpunkter om effektiviseringsprosesser i offentlig sektor

Vedtatt av hovedstyret 24. april 2015

Kommunereformen

Framtidsrettet utvikling av regioner i forhold til boforhold, helse, arbeidsmuligheter, næringsutvikling, klima og ressursutnyttelse forutsetter at det er samsvar mellom oppgaver og ressurser i kommunene. Samfunnsviterne ønsker en kommunereform velkommen og mener at:

1. Kommuner må slås sammen slik at enhetene profesjonaliseres, styrkes og dimensjoneres ut fra samtidens og framtidens behov. Riktig dimensjonering er en forutsetning for å håndtere et bredt spekter av tjenester og forvaltningsoppgaver.
2. Større kommuner vil kunne dempe behovet for interkommunale selskapsformer som opprettes utenfor vanlig styring, innsyn og kontroll. Interkommunale selskapsformer har ofte uklar organisatorisk plassering, uklar tariffmessig status og svekkede lønns- og arbeidsvilkår.
3. Bedre samsvar mellom arbeids- og boregioner vil lette næringsutvikling og forvaltningsoppgaver.
4. Lokale og regionale behov må ligge til grunn for beslutninger om sammenslåing.
5. Det må foretas en bred gjennomgang av fylkeskommunenes rolle ut fra et overordnet mål om klar oppgave- og ansvarsfordeling mellom etater og forvaltningsnivåer.
6. Kommuner, fylker og regioner må ta en aktiv rolle i innovasjon og verdiskapning, ressurs- og næringsutvikling i regionene. Høy kompetanse, helhetlig planlegging og smidig samarbeid mellom etater og forvaltningsnivåer er en forutsetning for å ta en slik rolle i samfunnsutviklingen.
7. Ved sammenslåing til større enheter må det sikres fortsatt nærhet til tjenestene og brukerne. Større administrative enheter bør i minst mulig grad innebære sterk oppbygging av byråkrati på bekostning av tjenesteytelse.
8. Et sterkt lokaldemokrati er viktig for den demokratiske deltakelsen i samfunnet. Eventuelle negative konsekvenser av sammenslåingene må avhjelpest for å sikre et fortsatt levende lokaldemokrati.
9. For å avhjelpe mangelen på arbeidskraft i omsorgssektoren må kommunene investere i teknologi og nye boformer. Menneskenes behov for hjelp, omsorg, trygghet, livsutfoldelse, egenråderett og verdighet må være styrende for utvikling av omsorgstjenestene.
10. Det er viktig at arbeidsgiveransvaret utøves og arbeidstakernes interesser ivaretas på en god måte ved sammenslåinger og omorganiseringer. Det må ikke være den enkelte arbeidstaker som bærer omkostningene og ulempene ved store samfunnsreformer.