

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 22.-23. SEPTEMBER 2016

Tid:	22. sept. kl. 12.00 - 23. sept. kl. 15.00
Sted:	Kristian Augusts gt. 9, Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Sofie Hove Stene (ikke tilstede i sak 48, 49, 51, og 52) Lars Hovland
Studentobservatør:	Carmen Noel Alfaro
Kontrollkomiteens leder:	Arnt-Einar Litsheim (kun sak 51/16)
Forfall:	Torill Monstad, Marius Knagenhjelm
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Elisabeth Østreng Cato B. Langfeldt (kun sak 57)

Orientering om nye nettsider og medlemsbetingelser

I forkant av møtet ga Cecilie Hogstad fra sekretariatet en orientering om foreningens nye nettsider, som lanseres 3. oktober, og generalsekretæren gikk gjennom medlemsbetingelsene. Medlemsbetingelsene skal erstatte dagens ordning der man ved innmelding i foreningen må krysse av for at man har lest vedtektene. Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Sak 46/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.

Nilsson foreslo en ny rekkefølge på behandlingen av de utsendte sakene, med bakgrunn i leders ønske om at flest mulig av styrets medlemmer er tilstede på møtet når saker som berører landsmøtet skal behandles. Saksrekkefølgen blir som følger torsdag: Sak 46, sak 47, sak 56, sak 50, sak 55, sak 57, sak 53, sak 54. Saksrekkefølgen blir som følger fredag: sak 48, sak 49, sak 52, sak 51, sak 58, sak 59, eventuelt.

Gunn Elisabeth Myhren meldte inn en sak til eventuelt om representasjon i Akademikernes organer.

Votering:

Innkalling og forslag til ny saksrekkefølge enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 47/16

Godkjenning av protokoll

Innstilling: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 26. august 2016.

Debatt: Merete Nilsson innledet.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 26. august 2016.

Sak 48/16

Resultatregnskap 2. kvartal 2016

Innstilling: Hovedstyret tar resultatregnskap 2. kvartal 2016 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Oversikt over grupperte driftsutgifter ble delt ut i møtet. I juli gikk foreningen over til månedlig fakturering av medlemskontingenten utelukkende pr. Avtalegiro og E-faktura, og tilslutningen til E-faktura er økende. Debatt.

Økning i medlemstallet i Forsvaret har ført til at posten «Dobbeltmedlemskap KOL» er overskredet. Hovedstyret ber derfor generalsekretæren foreta en gjennomgang av dobbeltmedlemskapsavtalen med KOL.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 2. kvartal 2016 til etterretning. Hovedstyret ber generalsekretæren foreta en gjennomgang av dobbeltmedlemskapsavtalen med KOL.

Sak 49/16

Samfunnsviternes beretning 1. halvår 2016

Innstilling: Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2016 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Generalsekretæren anbefalte at man i fremtiden tydeliggjør bedre sammenhengen mellom lønn og arbeidsvilkår og synlighet og fagpolitikk i foreningens beretninger. Debatt.

Hovedstyret ba generalsekretæren om å se på tiltak for å sikre nødvendig oppbygging av tillitsvalgapparatet.

Vedtak: Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2016, med de kommentarer som fremkom i møtet, til etterretning.

Sak 50/16

Omlegging av pensjonsordningen i Samfunnsviternes sekretariat (B-sak)

Innstilling: Hovedstyret tar generalsekretærens forslag om å legge om pensjonsordningen i Samfunnsviternes sekretariat til etterretning.

Hovedstyret vedtar å tilby sekretariatets ansatte en hybridordning med investeringsvalg.

Hovedstyret vedtar å tilby sekretariatets ansatte tilnærmet full kompensasjon med månedlige utbetalinger, i henhold til den profil generalsekretæren finner hensiktsmessig.

Hovedstyret støtter generalsekretæren i at det på nåværende tidspunkt ikke innføres AFP for sekretariatets ansatte, men at dette er noe generalsekretæren kan vurdere på et senere tidspunkt.

- Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet med å informere om at saken var en B-sak pga. at opplysninger knyttet til de ansattes lønn og pensjon lå vedlagt saken. Debatt. Hovedstyret diskuterte viktigheten av at foreningen fører en forsvarlig arbeidsgiverpolitikk.
- Tilleggsforslag: Lars Hovland fremmet følgende forslag om tillegg i vedtaket: Hovedstyret vedtar at sekretariatet følger en arbeidsgiverpolitikk i tråd med foreningens egen arbeidslivspolitik.
- Endringsforslag: Lars Hovland fremmet følgende forslag som erstatning for avsnittet om AFP i innstillingen: Hovedstyret ber generalsekretæren om å utrede en AFP-ordning for de ansatte på sekretariatet og legge saken frem for hovedstyret når dette anses hensiktsmessig.
- Votering: Begge forslag enstemmig vedtatt.
- Vedtak: Hovedstyret tar generalsekretærens forslag om å legge om pensjonsordningen i Samfunnsviternes sekretariat til etterretning.
- Hovedstyret vedtar å tilby sekretariatets ansatte en hybridordning med investeringsvalg.
- Hovedstyret vedtar å tilby sekretariatets ansatte tilnærmet full kompensasjon med månedlige utbetalinger, i henhold til den profil generalsekretæren finner hensiktsmessig.
- Hovedstyret vedtar at sekretariatet følger en arbeidsgiverpolitikk i tråd med foreningens egen arbeidslivspolitik.
- Hovedstyret ber generalsekretæren om å utrede en AFP-ordning for de ansatte på sekretariatet og legge saken frem for hovedstyret når dette anses hensiktsmessig.

Sak 51/16

Innstilling:

Kontrollkomiteens rapport

Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport for perioden 2014-2015 til etterretning og legger rapporten frem for landsmøtet 2016.

Debatt:

Arnt-Einar Litsheim, kontrollkomiteens leder, innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport for perioden 2014-2015 til etterretning og legger rapporten frem for landsmøtet 2016.

- Sak 52/16** **Revisors beretning 2015**
Innstilling: Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2015 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2016.
- Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet.
- Vedtak: Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2015 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2016.
-
- Sak 53/16** **Valgregler for landsmøtet 2016**
Innstilling: Hovedstyret vedtar forslag til valgregler for landsmøtet 2016 og legger disse frem for landsmøtet 2016.
- Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet med å understreke at valgreglene bygger på foreningens tidligere valgregler, men at det er forsøkt å rydde i begrepsbruken da valgreglene tidligere har blitt oppfattet som uklare. Generalsekretæren har i tillegg forsøkt å lage en klarere fremstilling av valgreglene i tråd med de utfordringer som har oppstått på tidligere landsmøter, særlig med henblikk på valg av varamedlemmer til hovedstyret. Debatt.
- Vedtak: Hovedstyret vedtar forslag til valgregler for landsmøtet 2016 og legger disse frem for landsmøtet 2016.
-
- Sak 54/16** **Revisjon av Grunnlagsdokument for medlemsmagasinet Samfunnsviteren**
Innstilling: Hovedstyret vedtar å revidere Grunnlagsdokument for medlemsbladet Samfunnsviteren i tråd med vedtaket i sak 5-16 om omlegging til digital versjon. Hovedstyret legger forslaget til justert grunnlagsdokument fram for landsmøtet 2016.
- Debatt: Gunn Elisabeth Myhren og Torun Høgvold Enstad innledet.
- Lars Hovland ønsket at formål og rammer for medlemsmagasinet bør vedtas av landsmøtet, mens andre detaljer bør håndteres av redaktør og redaksjonsråd.
- Endringsforslag: Margot Vågdal foreslo å endre «Samfunnsviteren utgis som temanummer» med «Samfunnsviteren kan utgis som temanummer (ikke slette).
- Endringsforslag: På bakgrunn av innspill fra Lars Hovland og forslaget fra Margot Vågdal foreslo generalsekretæren at hovedstyret i stedet for å foreslå overfor landsmøtet at grunnlagsdokumentet revideres, kan foreslå å endre vedtektenes §16 Samfunnsviteren ved at det legges inn en setning om formål og rammer for medlemsmagasinet, og samtidig foreslå for landsmøtet at grunnlagsdokumentet oppheves. Sekretariatet kan gis fullmakt til å sende hovedstyret et forslag til endring av § 16 for behandling pr. e-post.
- Votering: Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å legge inn en setning om formål og rammer for medlemsmagasinet i vedtektenes §16 Samfunnsviteren og legge forslaget frem for landsmøtet. Samtidig vedtar hovedstyret å foreslå for landsmøtet at grunnlagsdokumentet oppheves. Forslaget legges inn i saken om organisasjonsendringer. Sekretariatet får fullmakt til å sende hovedstyret et forslag til endring av §16 for behandling pr. e-post.

Sak 55/16 Innkomne saker til landsmøtet 2016

Generalsekretærens innstilling:

Endringene inngår i landsmøtesaken om foreningens organisering og arbeidsmåter som et tillegg til de allerede vedtatte vedtektsendringer i sak 37-16 og legges fram for landsmøtet 2016.

Innledning:

Merete Nilsson innledet.

Nilsson foreslo at saken ble behandlet på følgende måte:

1. Organisasjonsutvalg
2. Forslag fra Oslo og Akershus om vedtektsendringer
3. Innmelding i Transparency International Norge

Debatt:

Margot Vågdal presiserte at hun som medlem av fylkesstyret i Oslo og Akershus og medlem av hovedstyret, ikke har deltatt i noen diskusjoner eller på møter i fylkesstyret i forbindelse med fylkesstyrets forslag til landsmøtesaker.

Hovedstyret støttet Nilssons forslag til behandling av saken.

Votering:

Generalsekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Endringene inngår i landsmøtesaken om foreningens organisering og arbeidsmåter som et tillegg til de allerede vedtatte vedtektsendringer i sak 37-16 og legges fram for landsmøtet 2016.

1. Organisasjonsutvalg

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om å legge fram forslag for landsmøtet 2016 om nedsettelse av et organisasjonsutvalg med mandat til å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at organisasjonsutvalget blir bredt sammensatt av medlemmer og lokale tillitsvalgte i foreningen. Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet at utvalget ledes av foreningens leder, men at hovedstyrets ikke representeres med flere medlemmer.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at fylkesavdelingenes ledere og øvrige styremedlemmer ikke er medlem av organisasjonsutvalget, for å sikre en bred demokratisk prosess i foreningen. Fylkesavdelingene vil kraft av sitt mandat og arbeidsoppgaver i henhold til vedtektenes § 6 være et rådgivende organ for hovedstyret, og vil på denne måten være med å diskutere fremlagte forslag fra organisasjonsutvalget.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus oversendes det nye hovedstyret som innspill til organisasjonsutvalgets arbeid.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at organisasjonsutvalget opprettes fra 1. januar 2018 og leverer sin innstilling til hovedstyret innen 1. desember 2018.

Hovedstyret vil invitere fylkesavdelingene til å komme med innspill til nærmere utforming av mandat og nedsetting av utvalg.

Debatt:

Vidar Anderssen foreslo at første og andre avsnitt samt tredje avsnitt frem til og med «...sikre en bred demokratisk prosess i foreningen» i generalsekretærens forslag til vedtak beholdes, mens resten av tredje avsnitt samt de tre siste avsnittene av forslag til vedtak strykes.

Lars Hovland foreslo at fylkesavdelinger og lokallag kan nominere medlemmer til organisasjonsutvalget, mens hovedstyret nedsetter utvalget.

Det legges inn i nytt avsnitt fire i vedtaket:

«Hovedstyret inviterer fylkesavdelingene og lokallagene til å nominere medlemmer til organisasjonsutvalget, og alle medlemmer inviteres til å melde sin interesse for å sitte i utvalget. Det åpnes for å nominere medlemmer som ikke har verv i organ som skal være rådgivende eller besluttende i behandlingen av saken.»

«Hovedstyret inviterer fylkesavdelingene, lokallagene og alle medlemmer i foreningen til å nominere medlemmer til organisasjonsutvalget. Det åpnes for å nominere medlemmer som ikke har verv i organ som skal være rådgivende eller besluttende i behandlingen av saken.»

I tredje avsnitt i forslag til vedtak er det en skrivefeil: Det er fylkesledermøtet som er omtalt i § 6, ikke fylkeslederne, som det står.

«Fylkesavdelingene vil kraft av fylkesledermøtet...»

Alle medlemmer og tillitsvalgte inviteres til å foreslå kandidater til utvalget. Hovedstyret rådfører seg med fylkesledermøtet om de innkomne kandidatene til utvalget. Hovedstyret oppnevner utvalget. Det åpnes for å foreslå medlemmer som ikke har verv i organ som skal være rådgivende eller besluttende i behandlingen av saken. Etter diskusjoner i hovedstyret

fremla generalsekretæren omforent forslag til vedtak, basert på forslag fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus.

Votering:

Hovedstyret stemte over omforent forslag.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om å legge fram forslag for landsmøtet 2016 om nedsettelse av et organisasjonsutvalg med mandat til å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at organisasjonsutvalget blir bredt sammensatt av medlemmer i foreningen. Organisasjonsutvalget ledes av foreningens leder.

Hovedstyret foreslår at medlemmer av hovedstyret og medlemmer av styrene i fylkesavdelingene ikke er medlem av organisasjonsutvalget, for å sikre en bred demokratisk prosess i foreningen. Fylkesavdelingene vil, i kraft av vedtektenes § 6, være et rådgivende organ for hovedstyret og på denne måten være med og diskutere fremlagte forslag fra organisasjonsutvalget.

Alle medlemmer inviteres til å foreslå kandidater til utvalget.

I henhold til vedtektenes § 6 rådfører hovedstyret seg med fylkesledermøtet om de foreslåtte kandidatene før hovedstyret oppnevner utvalget.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at organisasjonsutvalget opprettes fra 1. august 2017 og leverer sin innstilling til hovedstyret innen 1. desember 2018.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at notat fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus med punkter som ønskes behandlet av organisasjonsutvalget, oversendes det nye hovedstyret som innspill til organisasjonsutvalgets arbeid.

2. Forslag fra Oslo og Akershus om vedtektsendringer

§ 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om inkludere «likestilling og mangfold» i foreningens formålsparagraf, vedtektenes § 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG.

<i>Forslag til ny § 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG</i>	<i>Gjeldende bestemmelse</i>
Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas. Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet. Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.	Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas. Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet. Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

Innledning:

Merete Nilsson innledet.

Debatt:

Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Se vedlegg til protokollen.

§ 4 LANDSMØTET

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om at ingen kan velges til mer enn ett fast verv på landsmøtet. Ny setning tas inn i vedtektenes § 4 LANDSMØTET.

<i>Forslag til ny § 4 LANDSMØTET</i>	<i>Gjeldende bestemmelse</i>
<p>Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.</p> <p>Dersom minst fire hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller minst 20 prosent av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.</p> <p>Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest fire uker før møtet med hovedstyrets innstilling.</p> <p>Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.</p> <p>Landsmøtet består av følgende:</p> <p>Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:</p> <ol style="list-style-type: none">Hovedstyrets faste medlemmerValgte delegaterInntil fem studentdelegater <p>Delegater etter pkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets ordinære medlemmer og varamedlemmer kan ikke stille som valgte delegater.</p> <p>Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke tale- eller stemmerett.</p> <p>Landsmøtedeltakere med tale- og forslagsrett:</p> <ol style="list-style-type: none">Kandidater til hovedstyretMedlemmer av kontrollkomiteen <p>Landsmøtedeltakere med talerett:</p> <ol style="list-style-type: none">Generalsekretæren i foreningenLandsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt	<p>Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.</p> <p>Dersom minst fire hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller minst 20 prosent av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.</p> <p>Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest fire uker før møtet med hovedstyrets innstilling.</p> <p>Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.</p> <p>Landsmøtet består av følgende:</p> <p>Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:</p> <ol style="list-style-type: none">Hovedstyrets faste medlemmerValgte delegaterInntil fem studentdelegater <p>Delegater etter pkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte delegater.</p> <p>Landsmøtedeltakere med tale- og forslagsrett:</p> <ol style="list-style-type: none">Kandidater til hovedstyretMedlemmer av kontrollkomiteen <p>Landsmøtedeltakere med talerett:</p> <ol style="list-style-type: none">Generalsekretæren i foreningenLandsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt

Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 prosent av delegatene er til stede.

Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene.

Det kan utnevnes to delegater fra hver aktive fylkesavdeling.

Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt § 7 skal ikke ha delegatplasser.

Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret.

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:

- a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger
- b. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden
- c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden
- d. Vedta overordnede mål og strategier for Samfunnsviternes virksomhet
- e. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
- f. Velge statsautorisert revisor og kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år
- g. Velge fire medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er tre år
- h. Vedta vedtektsendringer
- i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet

Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 prosent av delegatene er til stede.

Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene.

Det kan utnevnes to delegater fra hver aktive fylkesavdeling.

Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt § 7 skal ikke ha delegatplasser.

Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret.

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:

- a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger
- b. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden
- c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden
- d. Vedta overordnede mål og strategier for Samfunnsviternes virksomhet
- e. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle tariffområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
- f. Velge statsautorisert revisor og kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år
- g. Velge fire medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er tre år
- h. Vedta vedtektsendringer
- i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet

<p>j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse</p> <p>k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet</p> <p>Ingen kan velges til mer enn ett fast verv på landsmøtet.</p>	<p>j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse</p> <p>k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet</p>
--	---

Innledning:

Merete Nilsson innledet.

Debatt:

Hovedstyret støttet generalsekretærens forslag.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Se vedlegg til protokollen.

§ 5 HOVEDSTYRET

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å ikke støtte forslagene fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om endringer i vedtektenes § 5 HOVEDSTYRET. Hovedstyret vedtar imidlertid å legge fram for landsmøtet 2016 en presisering i § 5 bokstav g om at hovedstyret fastsetter instruks for generalsekretæren.

<i>Forslag til ny § 5 HOVEDSTYRET</i>	<i>Gjeldende bestemmelse</i>
<p>Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.</p> <p>Hovedstyret består av:</p> <ol style="list-style-type: none">ledernestlederseks direkte valgte medlemmerén studentobservatørfem varamedlemmer <p>Første vara har møte-, tale- og forslagsrett. Studentobservatøren utpekes for ett år av gangen på studentlagenes årlige samling. Studentobservatøren har møte- og talerett. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.</p> <p>Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.</p> <p>Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none">Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøteneFølge opp vedtak fattet av landsmøtetVedta styringsdokumenterNedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalgFøre protokoll over styremøteneVedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockoutOverordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær. Hovedstyret utarbeider instruks og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren	<p>Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.</p> <p>Hovedstyret består av:</p> <ol style="list-style-type: none">ledernestlederseks direkte valgte medlemmerén studentobservatørfem varamedlemmer <p>Første vara har møte-, tale- og forslagsrett. Studentobservatøren utpekes for ett år av gangen på studentlagenes årlige samling. Studentobservatøren har møte- og talerett. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.</p> <p>Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.</p> <p>Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none">Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøteneFølge opp vedtak fattet av landsmøtetVedta styringsdokumenterNedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalgFøre protokoll over styremøteneVedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockoutOverordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretærenVedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet

<ul style="list-style-type: none"> h. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte j. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak k. Forberede alle saker til landsmøtet l. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår m. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene n. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne o. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet <p>Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak j. Forberede alle saker til landsmøtet k. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår l. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene m. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne n. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet
---	---

Innledning:

Merete Nilsson innledet og foreslo at forslag til vedtektsendring i § 5 behandles punkt for punkt.

Debatt:

Hovedstyrets instruksmyndighet overfor generalsekretæren:

Hovedstyret diskuterte saken og mente at det var unødvendig å presisere tydeligere styrets instruksrett i foreningens vedtekter. Hovedstyret støttet etter nærmere diskusjon å støtte generalsekretærens forslag om å vedtektsfeste styrets fastsetting av instruks for generalsekretær. Hovedstyrets utarbeidelse av instruks for generalsekretær tilføyes § 5, Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, bokstav g. Ny ordlyd blir som følger:

«g. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær, samt fastsette instruks og lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren».

Votering:

Endringsforslag vedtatt.

Valg av styremedlemmer, kumulering av verv:

Debatt:

Hovedstyrets vedtak om at hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere (sak 37-16) ble foreslått flyttet opp til innledende tekst under § 5. Lars Hovland foreslo å stryke «direkte valgte» i ordlyden i punkt c. under «Hovedstyret består av» som en følge av vedtak i sak 53-16. Hovland foreslo også en språklig endring i samme ordlyd:

c. seks ~~direkte valgte~~ styremedlemmer (overstreket tekst strykes, understreket tekst legges til).

Hovedstyret diskuterte hvorvidt det var hensiktsmessig at valgkomiteen foreslår kandidater til valgkomiteen. Denne praksisen ble innført i 2011 ved at valgkomiteen fikk mandat til å innstille til alle tillitsverv i foreningen. Denne ordningen har vært problematisert av valgkomiteens ledere og er en svært uvanlig praksis i organisasjoner. Etter en diskusjon foreslo derfor hovedstyret å legge fullmakten til å innstille kandidater til ny valgkomite til hovedstyret. Dette er ikke til hinder for at valgkomiteen kan komme med forslag til kandidater. Generalsekretæren foreslår derfor å legge til en ny bokstav l. under «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver»: «Innstille kandidater til verv i valgkomiteen».

På bakgrunn av diskusjoner i hovedstyret fremla generalsekretæren en omredigering av forslag til vedtak på bakgrunn av debatten i hovedstyret:

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.

Hovedstyret består av:

- a. leder*
- b. nestleder*
- c. seks direkte-valgte styremedlemmer*
- d. én studentobservatør*
- e. fem varamedlemmer*

Første vara har møte-, tale- og forslagsrett.

~~*Studentobservatøren utpekes for ett år av gangen på studentlagenes årlige samling.*~~

Studentobservatøren velges for ett år av gangen av studentlagenes ledere. (Vedtatt i behandlingen av § 9).

Studentobservatøren har møte- og talerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.

~~*Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere.*~~

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, ny bokstav l.:

l. Innstille kandidater til verv i valgkomiteen. (Vedtatt under behandling av § 12.)

Vedtak:

Forslagene enstemmig vedtatt.

Se vedlegg til protokollen.

Ny § 9 STUDENTLAG:

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om at ordlyden § 9 STUDENTLAG endres slik at studentdelegatene til landsmøtet velges, ikke utpekes. For øvrig støttes ikke forslagene til endringer i vedtektenes § 9.

<u>Forslag til ny § 9 STUDENTLAG</u>	<u>Gjeldende bestemmelse</u>
Ved landets universiteter og høgschooler kan det opprettes studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer og har ansvar for faglige aktiviteter og rekruttering av nye medlemmer på sine studiesteder.	Ved landets universiteter og høgschooler kan det opprettes studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.
Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter universitetet/høgschoolen hvor studentlaget er etablert.	Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter universitetet/høgschoolen hvor studentlaget er etablert.
Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.	Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.
Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter.	Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere samarbeider om å utpeke studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter.

Innledning:

Merete Nilsson innledet.

Debatt:

Studentobservatør Carmen Noel Alfaro understreket generalsekretærens vurderinger i saksfremlegget om at studentene ikke må pålegges for mange plikter da det er krevende nok å få studentlag på plass, men at studentene kan inviteres både til fylkesavdelingens møter og andre samlinger.

Som en følge av den vedtatte endringen i § 9 blir det nødvendig å endre følgende setning i § 5 slik at det blir samsvar mellom denne og § 9: Nåværende setning i vedtekten «Studentobservatøren utpekes for ett år av gangen på studentlagenes årlige samling» endres til «Studentobservatøren velges for ett år av gangen av studentlagenes ledere».

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt. Se § 5, samt vedlegg til protokollen.

§ 11 VALGKOMITE:

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om en tilleggsformulering om bredt rekrutteringsgrunnlag for verv i valgkomiteen i vedtektenes § 12 (ny § 11) VALGKOMITE. Hovedstyret opprettholder samtidig sitt forslag om at medlemmene i valgkomiteen ikke samtidig kan ha andre verv i foreningen.

<i>Forslag til ny § 11 VALGKOMITE</i>	<i>Gjeldende bestemmelse § 12 VALGKOMITE</i>
<p>Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen kan ikke samtidig være medlem av hovedstyret, fylkesstyrer eller andre utvalg i foreningen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.</p> <p>Medlemmene av valgkomiteen bør ha bakgrunn fra ulike organer i foreningen, og maksimalt to av medlemmene kan velges inn direkte fra verv i hovedstyret.</p> <p>Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.</p>	<p>Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv.</p> <p>Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.</p>

Debatt:

Anne Karine Wilson foreslo å stryke følgende setning i generalsekretærens forslag: «og maksimalt to av medlemmene kan velges inn direkte fra verv i hovedstyret» med bakgrunn i at det ikke er ønskelig med føringer på valgkomiteens sammensetning.

På bakgrunn av Wilsons forslag og vedtak i hovedstyrets behandling av § 5 hvor det foreslås at hovedstyret innstiller kandidater til valgkomiteen for landsmøtet, la generalsekretæren frem et nytt forslag til vedtak i § 12 VALGKOMITE:

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget fra Oslo og Akershus om en tilleggsformulering om bredt rekrutteringsgrunnlag for verv i valgkomiteen i vedtektenes § 12 (ny § 11) VALGKOMITE.

Hovedstyret opprettholder samtidig sitt forslag om at medlemmene i valgkomiteen ikke samtidig kan ha andre verv i foreningen.

Hovedstyret støtter ikke forslaget fra Oslo og Akershus om at «maksimalt to av medlemmene kan velges inn direkte fra verv i hovedstyret».

Hovedstyret vedtar følgende endringer i valgkomiteens innstillingsrett:

Valgkomiteen legger fram forslag til kandidater til følgende verv:

Hovedstyret

Kontrollkomite

Valgkomiteen legger også frem forslag til revisor.

Votering:

Forslaget ble vedtatt.

Se vedlegg til protokollen.

§ 14 SEKRETARIATET

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar å støtte intensjonen i forslaget om endring av vedtektenes § 14 (ny § 13) SEKRETARIATET, men foreslår at tilleggssetningen omformuleres slik: Generalsekretæren skal arbeide innenfor foreningens mål og prioriteringer i henhold til utarbeidet instruks.

<i>Forslag til ny § 14 (§ 13) SEKRETARIATET</i>	<i>Gjeldende bestemmelse § 14 SEKRETARIATET</i>
Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær. Generalsekretæren skal arbeide innenfor foreningens mål og prioriteringer i henhold til instruks.	Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.

Debatt:

Hovedstyret støtter ikke forslaget fra Oslo og Akershus og heller ikke generalsekretærens innstilling, med begrunnelse i at hovedstyrets styringsrett fremkommer av § 5 og er tydeliggjort ved forslaget om tillegg i § 5 bokstav g. om at hovedstyret skal fastsette en instruks for generalsekretæren. Hovedstyret mener en slik presisering kan gi uttrykk for en forening bygget opp rundt mistillit og manglende kompetanse rundt gjeldende rett.

Vedtak:

Hovedstyret støtter ikke Oslo og Akershus' forslag om å vedtektsfeste en presisering av at generalsekretær er underlagt hovedstyrets styringsrett.

3. Innmelding i Transparency International Norge:

Generalsekretærens innstilling:

Hovedstyret vedtar at forslaget om innmelding i Transparency International Norge utredes av sekretariatet og legges fram for nytt hovedstyret som ledd i et helhetlig arbeid med samfunnsansvar og synlighet.

Innledning:

Merete Nilsson innledet. Anne Karine Wilson redegjorde for arbeidsgruppen for Samfunnsviternes solidaritetsarbeids arbeid med utvikling av foreningens samfunnsansvar.

Debatt:

Hovedstyret er positiv til forslaget om innmelding i TI Norge, men hovedstyret foreslår at saken oversendes nytt hovedstyre da dette ikke anses som en landsmøtesak. Margot Vågdal foreslo at det legges inn i vedtaket at hovedstyret ikke anser dette som en landsmøtesak.

Vedtak:

Hovedstyret anser ikke forslaget som en landsmøtesak. Hovedstyret vedtar at forslaget om innmelding i Transparency International Norge utredes av sekretariatet og legges fram for nytt hovedstyre som ledd i et helhetlig arbeid med samfunnsansvar og synlighet.

Sak 56/16

Innstilling:

Nye leielokaler på sekretariatet

Hovedstyret støtter generalsekretærens ønsker om å fortsatt være samlokalisert med foreningene i Juristenes hus og gir generalsekretæren fullmakt til å være med på utbyggingen av nye lokaler i U12 v/ Eirik Hanisch med oppstart 2017.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens ønsker om å fortsatt være samlokalisert med foreningene i Juristenes hus og gir generalsekretæren fullmakt til å være med på utbyggingen av nye lokaler i U12 v/ Eirik Hanisch med oppstart 2017.

Sak 57/16

Innstilling:

Rammebudsjett 2017-2019

Hovedstyret vedtar rammebudsjett med kontingentøkning for perioden 2017-2019, og legger saken frem for landsmøtet 2016.

Hovedstyret vedtar følgende kontingentsatser:

Kontingent 2017:

Hovedstyret vedtar at foreningens kontingent settes til kr 390 pr mnd., tilsvarende kr 4680 pr. år.

Hovedstyret vedtar at foreningens studentkontingent settes til engangskontingent på kr 300 for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Hovedstyret vedtar at prosentsatser for redusert kontingent forblir uendret og kun reguleres i forhold til den generelle kontingentsatsen.

Kontingent 2018-2019:

Hovedstyret vedtar at kontingent for 2018 og 2019 reguleres i henhold til den generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens generelle økonomiske situasjon.

Hovedstyret ber dermed landsmøtet om fullmakt til å fastsette økningen i tråd med generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens økonomiske situasjon i det aktuelle året.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Sofie Hove Stene var ikke tilstede på møtet da denne voteringen ble foretatt, men hadde på forhånd sendt følgende kommentarer til saken til generalsekretæren:

«- Jeg støtter gen.seks forslag om kontingentøkning for generell kontingent

- Jeg støtter forslaget om studentkontingent på 300 kr for hele studieperioden – jeg tror dette er et veldig godt tiltak for å øke sannsynlighet for fortsatt medlemskap og redusert arbeidsmengde knyttet til denne gruppen for sekretariatet.»

Margot Vågdal foreslo at styret ikke legger frem et underskuddsbudsjett i 2019, men i stedet dekke opp kostnader til landsmøtet 2019 ved å budsjettere med 2 000 000 på posten info/markedsaktiviteter/verktøy under Identitet og synlighet i 2019. Etter en diskusjon, voterte styret over forslag om at posten «Informasjon, markedsføring og fagpolitikk» skal kalles «Informasjon, markedsføring, arbeidsliv og fagpolitikk».

Studentobservatør Carmen Noel Alfaro foreslo at ny kontingentsats for studenter settes til kr 250 kr for medlemskap ut studietiden i stedet for kr 300 ut studietiden.

Votering: Hovedstyret sluttet seg til Vågdals forslag.

Carmen Noel Alfaros forslag ble vedtatt med 4 stemmer for, 2 stemmer mot. (6 medlemmer var tilstede under voteringen.)

Vedtak: Hovedstyret vedtar rammebudsjett med kontingentøkning for perioden 2017-2019 med de endringer som fremkom i møtet, og legger saken frem for landsmøtet 2016.

Hovedstyret vedtar følgende kontingentsatser:

Kontingent 2017:

Hovedstyret vedtar at foreningens kontingent settes til kr 390 pr mnd., tilsvarende kr 4680 pr. år.

Hovedstyret vedtar at foreningens studentkontingent settes til engangskontingent på kr 250 for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Hovedstyret vedtar at prosentsatser for redusert kontingent forblir uendret og kun reguleres i forhold til den generelle kontingentsatsen.

Kontingent 2018-2019:

Hovedstyret vedtar at kontingent for 2018 og 2019 reguleres i henhold til den generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens generelle økonomiske situasjon.

Hovedstyret ber dermed landsmøtet om fullmakt til å fastsette økningen i tråd med generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens økonomiske situasjon i det aktuelle året.

Sak 58/16 Program og saker for landsmøtet 2016 m. arbeidsfordeling hovedstyret

Innstilling: Hovedstyret vedtar program for landsmøtet 2016 med tilhørende ansvarsdeling av landsmøtesaker til behandling.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Spørsmål om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med deltakelse på landsmøtet 2016:

Det har kommet spørsmål fra delegat som jobber i privat sektor om dekking av tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på landsmøtet når man ikke har rett til fri fra arbeidsgiver. Landsmøtet har vedtatt et frivillighetsprinsipp for tillitsvalgte i "Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne" (vedtatt av landsmøtet 2011). Generalsekretæren ba imidlertid hovedstyret om å avgjøre hvorvidt medlemmer fra privat sektor skal få dekket tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på landsmøtet. Hovedstyret diskuterte saken og mente at siden det ikke hadde gått ut informasjon om dette i forkant, og siden mange andre delegater må bruke avspasering, opprettholder hovedstyret hovedprinsippet i foreningens prinsipper for honorering om at deltakelse på landsmøtet er basert på frivillighet. Generalsekretæren mente da at kommende hovedstyret bør vurdere om landsmøtene i framtiden bør legges til helger slik at delegater fra alle sektorer har anledning til å møte på landsmøtet.

Program for landsmøtet 2016 og arbeidsfordeling styret:

Generalsekretæren hadde på forhånd ikke lagt frem forslag til fordeling av saker, men ønsket at styret diskuterte dette på fritt grunnlag. Generalsekretæren anbefalte derimot at foreningens leder fremlegger beretningssaker. Generalsekretæren foreslo videre at flere av styrets medlemmer kunne dele på å presentere forslagene til de ulike vedtektsendringene/ organisasjonsendringene.

Hovedstyret diskuterte følgende foreløpige fordeling av saker:

1. Status: Merete Nilsson
2. Beretninger: Merete Nilsson
3. Regnskap: Frode Svartvatn
4. Revisors beretninger: Gunn Elisabeth Myhren
5. Kontrollkomiteens rapport: Kontrollkomiteens leder Arnt-Einar Litsheim
6. Organisasjonsendringer og vedtektsendringer:
 - Innledning: Merete Nilsson
 - Nedsetting av organisasjonsutvalg: Sofie Hove Stene
 - Vedtektsendringer §§ 6, 7, 8: Sofie Hove Stene
 - Vedtektsendringer §§ 11, 12, 15: Margot Vågdal
 - Vedtektsendringer §§ 1, 2, 3: Anne Karine Wilson
 - Vedtektsendringer §§ 9, 10: Frode Svartvatn
 - Vedtektsendringer §§ 4, 5, 13, 14: Merete Nilsson
 - Samfunnsansvar: Anne Karine Wilson
7. Budsjett inkl. kontingent: Vidar Anderssen
8. Valg: Valgkomiteens leder Aina Strand

Leder av redaksjonskomiteen: Vidar Anderssen

Prosess rundt presentasjoner:

Etter at LM-sakene er sendt ut, tar sekretariatet kontakt direkte med den av styrets medlemmer som skal legge fram de ulike sakene og starter forberedelsene. Sekretariatet lager utkast til presentasjoner.

Forberedende styremøte legges til 7. november kl. 10. Møtet vil bli etterfulgt av et møte med møtelederne.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar program for landsmøtet 2016 med tilhørende ansvarsdeling av landsmøtesaker til behandling. Ansvarsfordelingen kan komme til å bli endret underveis.

Hovedstyret vedtar at foreningen ikke skal utbetale kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på landsmøtet 2016 i henhold til "Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne", vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2011.

Sak 59/16

Orienteringer

Merete Nilsson orienterte om følgende:

- Merete Nilsson overbrakte følgende hilsen fra valgkomiteens leder: Valgkomiteen planlegger å ha sin innstilling klar om en ukes tid. Valgkomiteen har vært i kontakt med alle kandidater som har vært spilt inn. Alle kandidater blir kontaktet før

innstillingen offentliggjøres. Spørsmål kan rettes direkte til valgkomiteens leder.

Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Hovedstyremøte 5. desember legges til Trondheim.

**Eventuelt:
Sak 60/16**

Deltakelse i Akademikernes seksjonsorganer

Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Generalsekretæren informerte om at Samfunnsviternes representanter i Akademikernes seksjonsorganer fortsetter som tidligere, men at representantene i seksjonsorganet Kommune skiftes ut midlertidig ut året. Ny representant i Kommune er Johnny Marken, med Åse Marie Eliassen som vara.

Generalsekretæren kommer tilbake til ny utnevning når dette anses nødvendig, i tråd med tidligere fullmakter.

Generalsekretæren spurte om noen av styrets medlemmer ønsket å besitte utvalg for kommende periode. Margot Vågdal meldte inn at hun ønsker å være vara i Akademikerne stat. Hovedstyret støttet dette.

Merete Nilsson vurderes fremmet som medlem av Akademikerne kommune dersom hun velges til leder av foreningen.

Seksjonsledere for Akademikernes seksjonsorganer skal velges neste uke, mens styrerepresentasjon i Akademikernes styre velges på rådsmøtet i oktober. Generalsekretæren anbefaler likevel at styrets tidligere vedtak om at Jan Olav Birkenhagen stilles som leder av Akademikerne kommune opprettholdes, samtidig som foreningens leder stiller til valg som styremedlem i Akademikerne.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å fremme Jan Olav Birkenhagen som leder av Akademikerne kommune. Margot Vågdal fremmes som vara i Akademikerne stat. Generalsekretæren vil i henhold til tidligere fullmakter oppnevne nye kandidater dersom dette skulle anses som nødvendig, og holder styret informert.

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Sofie Hove Stene

Lars Hovland

Gunn Elisabeth Myhren

VEDLEGG: Samlede vedtak i sak 55-16

1. Organisasjonsutvalg

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om å legge fram forslag for landsmøtet 2016 om nedsettelse av et organisasjonsutvalg med mandat til å foreta en grundig og helhetlig gjennomgang av Samfunnsviternes organisering.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at organisasjonsutvalget blir bredt sammensatt av medlemmer i foreningen. Organisasjonsutvalget ledes av foreningens leder.

Hovedstyret foreslår at medlemmer av hovedstyret og medlemmer av styrene i fylkesavdelingene ikke er medlem av organisasjonsutvalget, for å sikre en bred demokratisk prosess i foreningen. Fylkesavdelingene vil, i kraft av vedtektenes § 6, være et rådgivende organ for hovedstyret og på denne måten være med å diskutere fremlagte forslag fra organisasjonsutvalget.

Alle medlemmer inviteres til å foreslå kandidater til utvalget.

I henhold til vedtektenes § 6 rådfører hovedstyret seg med fylkesledermøtet om de foreslåtte kandidatene før hovedstyret oppnevner utvalget.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at organisasjonsutvalget opprettes fra 1. august 2017 og leverer sin innstilling til hovedstyret innen 1. desember 2018.

Hovedstyret foreslår for landsmøtet at notat fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus med punkter som ønskes behandlet av organisasjonsutvalget, oversendes det nye hovedstyret som innspill til organisasjonsutvalgets arbeid.

Kommentar til hovedstyret: I den følgende framstillingen er vedtak i sak 55-16, punkt 2., vist i grønt. (Rød tekst i saksframlegget til sak 55-16 var vedtak som var gjort i sak 37-16, og disse er ikke fargemarkert her.)

2. Forslag fra Oslo og Akershus om vedtektsendringer

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om inkludere «likestilling og mangfold» i foreningens formålsparagraf, vedtektenes § 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG.

<i>Forslag til ny § 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG</i>	<i>Gjeldende bestemmelse</i>
<p>Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas. Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet. Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.</p>	<p>Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas. Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet. Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.</p>

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om at ingen kan velges til mer enn ett fast verv på landsmøtet. Ny setning tas inn i vedtektenes § 4 LANDSMØTET.

Forslag til ny § 4 LANDSMØTET	Gjeldende bestemmelse
<p>Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.</p> <p>Dersom minst fire hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller minst 20 prosent av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.</p> <p>Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest fire uker før møtet med hovedstyrets innstilling.</p> <p>Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.</p> <p>Landsmøtet består av følgende:</p> <p>Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hovedstyrets faste medlemmer b. Valgte delegater c. Inntil fem studentdelegater <p>Delegater etter pkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets ordinære medlemmer og varamedlemmer kan ikke stille som valgte delegater.</p> <p>Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke tale- eller stemmerett.</p> <p>Landsmøtedeltakere med tale- og forslagsrett:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kandidater til hovedstyret b. Medlemmer av kontrollkomiteen <p>Landsmøtedeltakere med talerett:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Generalsekretæren i foreningen d. Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt 	<p>Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.</p> <p>Dersom minst fire hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller minst 20 prosent av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.</p> <p>Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest fire uker før møtet med hovedstyrets innstilling.</p> <p>Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.</p> <p>Landsmøtet består av følgende:</p> <p>Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hovedstyrets faste medlemmer b. Valgte delegater c. Inntil fem studentdelegater <p>Delegater etter pkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte delegater.</p> <p>Landsmøtedeltakere med tale- og forslagsrett:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kandidater til hovedstyret b. Medlemmer av kontrollkomiteen <p>Landsmøtedeltakere med talerett:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Generalsekretæren i foreningen d. Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt <p>Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 prosent av delegatene er til stede.</p>

Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 prosent av delegatene er til stede.

Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene.

Det kan utnevnes to delegater fra hver aktive fylkesavdeling.

Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt § 7 skal ikke ha delegatplasser.

Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret.

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:

- a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger
- b. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden
- c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden
- d. Vedta overordnede mål og strategier for Samfunnsviternes virksomhet
- e. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
- f. Velge statsautorisert revisor og kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år
- g. Velge fire medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er tre år
- h. Vedta vedtektsendringer
- i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet

Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte:

Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene.

Det kan utnevnes to delegater fra hver aktive fylkesavdeling.

Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt § 7 skal ikke ha delegatplasser.

Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret.

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:

- a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger
- b. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden
- c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden
- d. Vedta overordnede mål og strategier for Samfunnsviternes virksomhet
- e. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle tariffområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
- f. Velge statsautorisert revisor og kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år
- g. Velge fire medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er tre år
- h. Vedta vedtektsendringer
- i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet

<p>j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse</p> <p>k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet</p> <p>Ingen kan velges til mer enn ett fast verv på landsmøtet.</p>	<p>j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse</p> <p>k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet</p>
--	---

Hovedstyret vedtar å ikke støtte forslagene fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om endringer i vedtektenes § 5 HOVEDSTYRET. Hovedstyret vedtar imidlertid å legge fram for landsmøtet 2016 en presisering i § 5 bokstav g om at hovedstyret fastsetter instruks for generalsekretæren.

Forslag til ny § 5 HOVEDSTYRET	Gjeldende bestemmelse
<p>Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.</p> <p>Hovedstyret består av:</p> <ol style="list-style-type: none"> leder nestleder seks direkte valgte styremedlemmer én studentobservatør fem varamedlemmer <p>Første vara har møte-, tale- og forslagsrett.</p> <p>Studentobservatøren utpekes velges for ett år av gangen på av studentlagenes ledere s årlige samling.</p> <p>Studentobservatøren har møte- og talerett.</p> <p>Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.</p> <p>Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.</p> <p>Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere.</p> <p>Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene Følge opp vedtak fattet av landsmøtet Vedta styringsdokumenter Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg Føre protokoll over styremøtene Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout 	<p>Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.</p> <p>Hovedstyret består av:</p> <ol style="list-style-type: none"> leder nestleder seks direkte valgte medlemmer én studentobservatør fem varamedlemmer <p>Første vara har møte-, tale- og forslagsrett.</p> <p>Studentobservatøren utpekes for ett år av gangen på studentlagenes årlige samling.</p> <p>Studentobservatøren har møte- og talerett.</p> <p>Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.</p> <p>Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.</p> <p>Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene Følge opp vedtak fattet av landsmøtet Vedta styringsdokumenter Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg Føre protokoll over styremøtene Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout

<ul style="list-style-type: none"> g. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær, samt fastsette instruks og lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren h. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte j. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak k. Forberede alle saker til landsmøtet l. Innstille kandidater til verv i valgkomiteen m. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår n. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptre i strid med vedtektene o. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne p. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet 	<ul style="list-style-type: none"> g. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren h. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet i. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak j. Forberede alle saker til landsmøtet k. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår l. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptre i strid med vedtektene m. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne n. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet
--	---

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om at ordlyden i § 9 STUDENTLAG endres slik at studentdelegatene til landsmøtet velges, ikke utpekes. For øvrig støttes ikke forslagene til endringer i vedtektenes § 9.

Forslag til ny § 9 STUDENTLAG	Gjeldende bestemmelse
<p>Ved landets universiteter og høgschooler kan det opprettes studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer og har ansvar for faglige aktiviteter og rekruttering av nye medlemmer på sine studiesteder.</p> <p>Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter universitetet/høgschoolen hvor studentlaget er etablert.</p> <p>Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.</p> <p>Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere samarbeider om å utpeke velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter.</p>	<p>Ved landets universiteter og høgschooler kan det opprettes studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.</p> <p>Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter universitetet/høgschoolen hvor studentlaget er etablert.</p> <p>Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.</p> <p>Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere samarbeider om å utpeke studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter.</p>

Hovedstyret vedtar å støtte forslaget om en tilleggsformulering om bredt rekrutteringsgrunnlag for verv i valgkomiteen i vedtektenes § 12 (ny § 11) VALGKOMITE, men hovedstyret ønsker ikke å legge føringer for valgkomiteens sammensetning. Hovedstyret opprettholder samtidig sitt forslag om at medlemmene i valgkomiteen ikke samtidig kan ha andre verv i foreningen.

Forslag til ny § 11 VALGKOMITE	Gjeldende bestemmelse § 12 VALGKOMITE
<p>Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen bør ha bakgrunn fra ulike organer i foreningen, og maksimalt to av medlemmene kan velges inn direkte fra verv i hovedstyret.</p> <p>Medlemmene av valgkomiteen kan ikke samtidig være medlem av hovedstyret, fylkesstyre eller andre utvalg i foreningen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.</p> <p>Valgkomiteen legger fram forslag til kandidater til følgende verv: Hovedstyret Kontrollkomite</p> <p>Valgkomiteen legger også frem forslag til revisor.</p> <p>Valgkomiteen legger fram forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.</p>	<p>Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv.</p> <p>Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.</p>

Hovedstyret støtter *ikke* forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om endring av vedtektenes § 14 (ny § 13) SEKRETARIATET. Hovedstyret støtter heller ikke generalsekretærens forslag om å legge inn tilleggssetningen «Generalsekretæren skal arbeide innenfor foreningens mål og prioriteringer i henhold til fastsatt instruks».

<i>Forslag til ny § 13 SEKRETARIATET</i>	<i>Gjeldende bestemmelse § 14 SEKRETARIATET</i>
Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.	Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.

Endringene inngår i landsmøtesaken om foreningens organisering og arbeidsmåter, som et tillegg til de allerede vedtatte vedtektsendringer i sak 37-16 og legges fram for landsmøtet 2016.

3. Innmelding i Transparency International Norge

Hovedstyret anser ikke forslaget som en landsmøtesak. Hovedstyret vedtar at forslaget om innmelding i Transparency International Norge utredes av sekretariatet og legges fram for nytt hovedstyre som ledd i et helhetlig arbeid med samfunnsansvar og synlighet.