

PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 11.-13. mai 2016

Tid:	11. mai kl. 12.30 -13. mai kl. 16.30
Sted:	Reykjavik
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode Svartvatn Anne Karine Wilson Sofie Hove Stene Marius Knagenhjelm Torill Monstad
Varamedlemmer:	Lars Hovland
Forfall:	Johan Løkken, studentobservatør
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Elisabeth Østreng, sekretariatet Jorunn Dahl Nordgård, sekretariatet (sak 36, 37, 38, 40)

Sak 31/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt: Merete Nilsson innledet. Sak 37-16 "Organisasjonsendringer med tilhørende vedtektsendringer" hadde fått feil saksnummer i utsendingen. Sak 36-16 "Kompetansemidler 2016" behandles som første sak torsdag, når saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål om detaljer vedr. søknadene. Saksdokument til denne saken ble delt ut i møtet. Gunn Elisabeth Myhren meldte inn en sak til eventuelt vedrørende frikjøp av leder andre halvår 2016. Hovedstyret ble enige om at diskusjonene i møtet styres etter tema.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 32/16 Godkjenning av protokoll

Innstilling: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 6. april 2016.

Debatt: Merete Nilsson innledet. Gunn Elisabeth Myhren orienterte om at styret ved starten av styreperioden vedtok at debatter og kommentarer som en hovedregel ikke skal føres i protokollen. Debatt. Det var enighet i hovedstyret om at debatt ikke skal protokollføres med mindre

styremedlemmene spesifikt ber om å få noe tilført protokollen. Marius Knagenhjelm tok opp at hans kommentar pr. e-post til vedtaket i sak 22-16 ikke ble tatt til følge i protokollen. Myhren orienterte om at de øvrige styremedlemmene hadde sluttet seg til protokollen på det tidspunkt Knagenhjelm kommentar innkom.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 6. april 2016.

Sak 33/16

Orienteringer

Merete Nilsson orienterte om følgende:

- Fylkesledermøtet ble avholdt 14.-16. april.
- Arenadagen ble arrangert 27. april sammen med Polyteknisk Forening og Tekna. Om lag 50 ledere og eksperter fra næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner samarbeidet om å utforme innspill til Oslo kommunes miljøsatsing.

Nytt fra foreningen/sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Torill Monstad representerte foreningen i fylkesleder i Hordaland Arne Mykkeltvedts begravelse 4. mai. Sekretariatet bistår fylkesstyret med å innkalle til ekstraordinært årsmøte m.v.
- Tariffoppgjøret 2016 er gjennomført i stat, KS og Oslo kommune og informasjon er sendt ut til medlemmer og tillitsvalgte. Forhandlingene i Spekter Helse pågår.
- Arbeidet med nytt CRM-system og tilliggende systemer nærmer seg utprøvsperiode.
- Sekretariatet holdes stengt i uke 29 og 30, samt delvis stengt i uke 28, for å få gjennomført ferieavvikling og avspasering.
- Generalsekretæren og foreningens leder skal ha møte med kontrollkomiteen i slutten av mai.

Sak 34/16

Resultatregnskap 1. kvartal 2016

Innstilling: Hovedstyret tar resultatregnskap 1. kvartal 2016 til etterretning.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskap 1. kvartal 2016 til etterretning.

Sak 35/16

Forretningsorden landsmøtet 2016

Innstilling: Hovedstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2016 og legger denne frem for landsmøtet 2016.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Endringsforslag: Margot Vågdal foreslo å legge til følgende setning under punktet Taleforslags- og stemmerett: "Hovedstyrets varamedlemmer har ikke tale-, forslags- og stemmerett."

Votering: Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt. (Se vedlegg til protokollen.)

Vedtak: Hovedstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2016 med det tillegg som ble vedtatt i møtet og legger denne frem for landsmøtet 2016.

Sak 36/16
Innstilling: **Kompetansemidler 2016**
Hovedstyret godkjenner generalsekretærens innstilling til tildeling av Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler 2016.

Debatt: Elisabeth Østreng innledet. Debatt.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner generalsekretærens innstilling til tildeling av Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler 2016.

Sak 37/16
Innstilling: **Organisasjonsendringer med tilhørende vedtektsendringer**
Hovedstyret vedtar å legge fram følgende forslag om vedtektsendringer for landsmøtet 2016:

Hovedstyret vedtar at vilkårene for medlemskap på ordinært grunnlag opprettholdes.

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om endring av vedtektenes § 2.1 punkt 3 som gjelder opptak på særskilt grunnlag. Ny ordlyd foreslås slik:

«Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole kan tas opp på særskilt grunnlag dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om endring av vedtektenes § 7 første avsnitt slik at bostedstilknytning for medlemmenes tilhørighet til fylkesavdelingene vedtektsfestes og tilknytningen baseres på folkeregistrert bostedsadresse. Det aktuelle avsnittet foreslås å lyde slik:

«§ 7 FYLKESAVDELINGER

En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviternes innenfor en geografisk enhet, avgrenset til et fylke eller en region.

Folkeregistrert bostedsadresse er avgjørende for medlemmenes tilhørighet til en fylkesavdeling.»

Hovedstyret vedtar at delegatsfordelingen til landsmøtet 2016 beregnes ut fra bosted.

Vedtektenes § 5 om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver endres med nytt punkt som får bokstav i:

"i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte."

Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet 2016 at vedtektenes § 6 endres slik at fylkesledermøtets politiske rolle styrkes og tydeliggjøres med følgende ordlyd:

«Fylkesledermøte avholdes minst to ganger i året og er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging.

Fylkesledermøtet kan selv ta opp alle typer saker som kan oversendes hovedstyret til videre behandling.

Fylkesledermøtet innkalles av hovedstyret, eller når en fjerdedel av fylkesleiderne krever det.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endring i vedtektenes § 7, tredje avsnitt til følgende ordlyd:

«Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer, med hovedfokus på:

- a. Organisasjonsbygging*
- b. Rekruttering og studentarbeid*
- c. Nettverksbygging*
- d. Faglige aktiviteter»*

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 8 med følgende ordlyd:

«Lokallag etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har tre eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver:

- a. Gjennomføre lokale forhandlinger*
- b. Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter*
- c. Sette lokale saker på dagsorden*
- d. Foreslå kandidater til fylkesstyret*
- e. Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte»*

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 9, første avsnitt til følgende ordlyd:

«Ved landets universiteter og høyskoler 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.»

Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet 2016 at vedtektenes § 11 strykes slik den lyder i dag, slik at fagutvalget nedlegges som vedtektsfestet organ.

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om at retningslinjene for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid oppheves.

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 10 slik at bestemmelsen om tariffkonferansen strykes og arbeidslivsutvalget opprettes som vedtektsfestet organ. Følgende ordlyd foreslås:

«Hovedstyret nedsetter for hver styreperiode et arbeidslivsutvalg som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivsutvalget skal ha en sammensetning som er representativ for arbeidslivet.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om at det gjøres en språklig endring i vedtektenes § 4 om landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver endres slik:

«Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle tariffområder arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes §§ 4, 5 og 12 med følgende ordlyd:

§ 4 LANDSMØTET (endringer i 6. avsnitt)

«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. Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke og tale- eller stemmerett.»

§ 5 HOVEDSTYRET (nytt avsnitt)

Vedtektenes § 5 om hovedstyret gis et nytt avsnitt om dobbeltverv sist i paragrafen, slik:

«Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig ha verv i en fylkesavdeling.»

§ 12 VALGKOMITÉ

«Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen kan ikke samtidig være medlem av hovedstyret, fylkesstyret eller andre utvalg i foreningen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

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.»

Følgeendringer:

Vedtektenes § 3 om organisasjonens organer endres slik at tariffkonferansen og fagutvalget strykes, mens arbeidslivsutvalget kommer inn, slik:

«Samfunnsviterne har følgende organ:

*Landsmøtet
Kontrollkomité
Hovedstyret
Fylkesledermøtet
Fylkesavdelinger
Lokallag
Studentlag
Arbeidslivsutvalget»*

Vedtektenes § 12-17 endrer nummerering fra 11-16 dersom dagens § 11 strykes.

Debatt: Gunn Elisabeth Myhren og Elisabeth Østreng innledet. Debatt. Hovedstyret voterte på generalsekretærens forslag til organisasjonsendringer med vedtektsendringer punkt for punkt:

Innstilling: Hovedstyret vedtar at vilkårene for medlemskap på ordinært grunnlag opprettholdes.

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om endring av vedtektenes § 2.1 punkt 3 som gjelder opptak på særskilt grunnlag. Ny ordlyd foreslås slik:

«Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole kan tas opp på særskilt grunnlag dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap.»

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om endring av vedtektenes § 7 første avsnitt slik at bostedstilknytning for medlemmenes tilhørighet til fylkesavdelingene vedtektsfestes og tilknytningen baseres på folkeregistrert bostedsadresse. Det aktuelle avsnittet foreslås å lyde slik:
«En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviterne innenfor en geografisk enhet, avgrenset til et fylke eller en region. Folkeregistrert bostedsadresse er avgjørende for medlemmenes tilhørighet til en fylkesavdeling.»

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: I tillegg til de forslag som legges fram for landsmøtet 2016, vedtar hovedstyret følgende:
Hovedstyret vedtar at delegatsfordelingen til landsmøtet 2016 beregnes ut fra bosted.

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Vedtektenes § 5 om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver endres med nytt punkt som får bokstav i:
”i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte.”

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet 2016 at vedtektenes § 6 endres slik at fylkesledermøtets politiske rolle styrkes og tydeliggjøres med følgende ordlyd:
«Fylkesledermøte avholdes minst to ganger i året og er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging. Fylkesledermøtet kan selv ta opp alle typer saker som kan oversendes hovedstyret til videre behandling. Fylkesledermøtet innkalles av hovedstyret, eller når en fjerdedel av fylkeslederne krever det.»

Endringsforslag: Margot Vågdal foreslo å stryke «styrkes og» i innledningen til foreslått ny ordlyd. Hovedstyret støttet dette.

Votering: Margot Vågdals forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endring av vedtektenes § 7, tredje avsnitt til følgende ordlyd:

«Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer, med hovedfokus på:

- a. Organisasjonsbygging*
- b. Rekruttering og studentarbeid*
- c. Nettverksbygging*
- d. Faglige aktiviteter»*

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 8 med følgende ordlyd:
«Lokallag etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har tre eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer. Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver:
a. Gjennomføre lokale forhandlinger
b. Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter
c. Sette lokale saker på dagsorden
d. Foreslå kandidater til fylkesstyret
e. Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte»

Endringsforslag 1: Sofie Hove Stene foreslo å legge til at lokallagsledere som representerer lokallag av en viss størrelse inviteres til fylkesledermøtet sammen med fylkeslederne.

Debatt. Stene begrunnet sitt forslag med et ønske om å sikre at det rådgivende organet er representativt for og har god forankring i foreningen.

Hovedstyret diskuterte forslaget og sa seg enige i at forankring av viktige saker også bør gjøres blant foreningens lokale tillitsvalgte og medlemmer, men at foreningens vedtekter er tydelige på at det er fylkesledermøtet som er dagens formelle rådgivende organ, og at det derfor ikke bør blandes inn noen lokale tillitsvalgte i dette forumet.

Det er i dag også mulig for lokale tillitsvalgte og medlemmer å fremme sine synspunkter gjennom sin fylkesavdeling. Det hviler et ansvar på fylkesavdelingene å forsøke å forankre sine standpunkter med medlemmer og tillitsvalgte i sine regioner før råd gis til hovedstyret.

Lokale tillitsvalgte har også, i henhold til dagens vedtekter, via tariffkonferansen, en rådgivende funksjon i lønn og arbeidsvilkår. Denne rollen vil kunne styrkes i neste periode med nedsetting av et arbeidslivsutvalg bestående av tillitsvalgte fra ulike arbeidslivsområder.

Det ble også diskutert at hovedstyret, i henhold til sitt mandat og arbeidsoppgaver, til enhver tid kan nedsette utvalg til å rådgive seg i spørsmål der hovedstyret anser at det er formålstjenlig med bredere forankring i foreningen. I store saker av organisatorisk betydning har det vært tradisjon for å nedsette bredere utvalg enn bare fylkesledermøtet.

Det ble diskutert at det i kommende periode kan være hensiktsmessig å gjennomgå foreningens struktur og organisering, og at det i denne sammenheng vil være naturlig å se om foreningens vedtekter bør

endres, slik at det vedtas nye organ med blant annet rådgivende funksjoner. Hovedstyrets øvrige medlemmer støttet ikke Stenes forslag, men presiserte at lokallagenes rolle bør være en del av en større organisasjonsgjennomgang i kommende periode.

Votering: Sofie Hove Stenes forslag falt med fire mot fem stemmer som følge av at leder ved stemmelikhet har dobbeltstemme.

Innstilling: Margot Vågdal foreslo en endring ved at det legges til et «bør» i vedtektenes første setning: «Lokallag bør etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har tre eller flere medlemmer».

Votering: Margot Vågdals forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 9 første avsnitt til følgende ordlyd:
«Ved landets universiteter og høyskoler 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.»

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet 2016 at vedtektenes § 11 strykes slik den lyder i dag, *slik at fagutvalget nedlegges som vedtektsfestet organ.*

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om at retningslinjene for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid oppheves.

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 10 slik at bestemmelsen om tariffkonferansen strykes og arbeidslivsutvalget opprettes som vedtektsfestet organ. Følgende ordlyd foreslås:
«Hovedstyret nedsetter for hver styreperiode et arbeidslivsutvalg som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivsutvalget skal ha en sammensetning som er representativ for arbeidslivet.»

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om at det gjøres en språklig endring i vedtektenes § 4 om landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver endres slik:
«Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle tariffområder arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer.»

Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

- Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes § 4 med følgende ordlyd:
§ 4 LANDSMØTET (endringer i 6. avsnitt)
«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. Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke og tale- eller stemmerett.»
- Endringsforslag: Lars Hovland foreslo å stryke at varamedlemmer har møterett, dersom de verken skal ha tale- eller stemmerett slik det er foreslått i ny § 4 fra generalsekretæren. Hovlands forslag lød: «Hovedstyrets varamedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett»
- Votering: Lars Hovlands forslag falt, generalsekretærens forslag til ny § 4 vedtatt med 7 mot 1 stemme.
- Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes § 5 med følgende ordlyd:
§ 5 HOVEDSTYRET (nytt avsnitt)
Vedtektenes § 5 om hovedstyret gis et nytt avsnitt om dobbeltverv sist i paragrafen, slik:
«Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig ha verv i en fylkesavdeling.»
- Endringsforslag: Margot Vågdal foreslo følgende endring i generalsekretærens forslag til ny § 5 om dobbeltverv:
«Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere. »
- Votering: Margot Vågdals endringsforslag enstemmig vedtatt.
- Tilleggsforslag: Sofie Hove Stene foreslo følgende tillegg: «Et hovedstyremedlem som leder eller sitter som medlem av en arbeidsgruppe eller et utvalg, kan ikke instruere arbeidsgruppen eller utvalget på vegne av hovedstyret.»
- Votering: Sofie Hove Stenes forslag falt med tre mot fem stemmer.
- Innstilling: Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes § 12 med følgende ordlyd:
§ 12 VALGKOMITÉ
*«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.
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.»*
- Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Følgeendringer:

- Innstilling: Vedtektenes § 3 om organisasjonens organer endres slik at tariffkonferansen og fagutvalget strykes, mens arbeidslivsutvalget kommer inn, slik:
*«Samfunnsviterne har følgende organ:
Landsmøtet
Kontrollkomité
Hovedstyret
Fylkesledermøtet
Fylkesavdelinger
Lokallag
Studentlag
Arbeidslivsutvalget»*
- Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Innstilling: Vedtektenes § 12-17 endrer nummerering fra 11-16 dersom dagens § 11 strykes.
- Votering: Generalsekretærens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Omforent tilleggsforslag:
I debatten i sak 37-16 ble hovedstyret i tillegg enig om å fatte følgende vedtak:
«Hovedstyret anbefaler at kommende styre nedsetter et organisasjonsutvalg som jobber videre med foreningens struktur og organisering.»
- Vedtak: Hovedstyret vedtar at vilkårene for medlemskap på ordinært grunnlag opprettholdes.
Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om endring av vedtektenes § 2.1 punkt 3 som gjelder opptak på særskilt grunnlag. Ny ordlyd foreslås slik:
«Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole kan tas opp på særskilt grunnlag dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap.»
- Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om endring av vedtektenes § 7 første avsnitt slik at bostedstilknytning for medlemmenes tilhørighet til fylkesavdelingene vedtektsfestes og tilknytningen baseres på folkeregistrert bostedsadresse. Det aktuelle avsnittet foreslås å lyde slik:
«En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviterne innenfor en geografisk enhet, avgrenset til et fylke eller en region. Folkeregistrert bostedsadresse er avgjørende for medlemmenes tilhørighet til en fylkesavdeling.»
- I tillegg til de forslag som legges fram for landsmøtet 2016, vedtar hovedstyret følgende:
Hovedstyret vedtar at delegatsfordelingen til landsmøtet 2016 beregnes ut fra bosted.
- Vedtektenes § 5 om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver endres med nytt punkt som får bokstav i:

”i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte.”

Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet 2016 at vedtektenes § 6 endres slik at fylkesledermøtets politiske rolle tydeliggjøres med følgende ordlyd:

«Fylkesledermøte avholdes minst to ganger i året og er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging.

Fylkesledermøtet kan selv ta opp alle typer saker som kan oversendes hovedstyret til videre behandling.

Fylkesledermøtet innkalles av hovedstyret, eller når en fjerdedel av fylkeslederne krever det.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endring av vedtektenes § 7, tredje avsnitt til følgende ordlyd:

«Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer, med hovedfokus på:

- a. Organisasjonsbygging*
- b. Rekruttering og studentarbeid*
- c. Nettverksbygging*
- d. Faglige aktiviteter»*

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 8 med følgende ordlyd:

«Lokallag bør etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har tre eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver:

- a. Gjennomføre lokale forhandlinger*
- b. Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter*
- c. Sette lokale saker på dagsorden*
- d. Foreslå kandidater til fylkesstyret*
- e. Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte»*

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 9 første avsnitt til følgende ordlyd:

«Ved landets universiteter og høyskoler 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.»

Hovedstyret vedtar å foreslå for landsmøtet 2016 at vedtektenes § 11 strykes slik den lyder i dag, *slik at fagutvalget nedlegges som vedtektsfestet organ.*

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet 2016 om at retningslinjene for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid oppheves.

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om å endre vedtektenes § 10 slik at bestemmelsen om tariffkonferansen strykes og arbeidslivsutvalget opprettes som vedtektsfestet organ. Følgende ordlyd foreslås:

«Hovedstyret nedsetter for hver styreperiode et arbeidslivsutvalg som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidslivsutvalget skal ha en sammensetning som er representativ for arbeidslivet.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om at det gjøres en språklig endring i vedtektenes § 4 om landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver endres slik:

«Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle tariffområder arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes § 4 med følgende ordlyd:

§ 4 LANDSMØTET (endringer i 6. avsnitt)

«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. Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke og tale- eller stemmerett.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes § 5 med følgende ordlyd:

§ 5 HOVEDSTYRET (nytt avsnitt)

Vedtektenes § 5 om hovedstyret gis et nytt avsnitt om dobbeltverv sist i paragrafen, slik:

«Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere.»

Hovedstyret vedtar å fremme forslag for landsmøtet om endringer i vedtektenes § 12 med følgende ordlyd:

§ 12 VALGKOMITÉ

«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.

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.»

Følgeendringer:

Vedtektenes § 3 om organisasjonens organer endres slik at tariffkonferansen og fagutvalget strykes, mens arbeidslivsutvalget kommer inn, slik:

«Samfunnsviterne har følgende organ:

Landsmøtet

Kontrollkomité

Hovedstyret

Fylkesledermøtet

Fylkesavdelinger

Lokallag

Studentlag

Arbeidslivsutvalget»

Vedtektenes § 12-17 endrer nummerering fra 11-16 dersom dagens § 11 strykes.

I tillegg fattet hovedstyret følgende vedtak:
Hovedstyret anbefaler at kommende styre nedsetter et organisasjonsutvalg som jobber videre med foreningens struktur og organisering.

Sak 38/16
Innstilling:

Samfunnsviternes faglige og karrierefremmende tilbud

Hovedstyret vedtar, i tråd med tidligere landsmøtevedtak, at Samfunnsviternes ikke skal være en tilbyder av etter- og videreutdanningstilbud, men fortsette å være en formidler av faglige og karrierefremmende tilbud.

I tråd med utfordringene i fremtidens arbeidsmarked ønsker hovedstyret at arbeidet med livslang læring skal være et satsningsområde innenfor foreningens arbeidslivspolitik og kunnskapspolitik.

Hovedstyret vil i budsjettet som legges fram for landsmøtet 2016, foreslå at foreningen i kommende periode fortsetter å utvikle sitt fag- og karrierefremmende tilbud med følgende satsingsområder:

1) Hovedstyret foreslår oppstart av et toårig prøveprosjekt med en mentorordning basert på likemannsarbeid rettet mot medlemmer i alle sektorer, som en del av foreningens tilbud til ledere. Det avsettes inntil kr 200 000,- av foreningens midler til faglige medlemstilbud i 2017 og 2018 til utvikling og oppstart av en slik mentorordning. Mentorordningen baseres på en egenbetaling fra adeptene.

2) Hovedstyret foreslår at tidligere avsatte kompetanseutviklingsmidler benyttes med inntil kr 200 000 årlig i kommende periode til faglige aktiviteter som arrangeres av sekretariatet i samarbeid med fylkesavdelingene.

3) Hovedstyret foreslår at sekretariatet jobber for tettere samarbeid med andre fagforeninger i utvikling av faglige og karrierefremmende tiltak for medlemmene.

Debatt: Jorunn Dahl Nordgård og Gunn Elisabeth Myhren innledet. Debatt.

Endringsforslag: Gunn Elisabeth Myhren foreslo, ut fra diskusjonen i møtet, at punkt 1 i generalsekretærens forslag til vedtak strykes og erstattes med følgende vedtak: "Hovedstyret er positiv til forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om å etablere en mentorordning som et prøveprosjekt, men mener en slik ordning må utredes nærmere med hensyn til samlet ressursbruk."

Vedtak: Hovedstyret vedtar, i tråd med tidligere landsmøtevedtak, at Samfunnsviternes ikke skal være en tilbyder av etter- og

videreutdanningstilbud, men fortsette å være en formidler av faglige og karrierefremmende tilbud.

I tråd med utfordringene i fremtidens arbeidsmarked ønsker hovedstyret at arbeidet med livslang læring skal være et satsningsområde innenfor foreningens arbeidslivspolitik og kunnskapspolitik.

Hovedstyret vil i budsjettet som legges fram for landsmøtet 2016, foreslå at foreningen i kommende periode fortsetter å utvikle sitt fag- og karrierefremmende tilbud med følgende satsingsområder:

1) Hovedstyret er positiv til forslaget fra fylkesavdelingen i Oslo og Akershus om å etablere en mentorordning som et prøveprosjekt, men mener en slik ordning må utredes nærmere med hensyn til samlet ressursbruk.

2) Hovedstyret foreslår at tidligere avsatte kompetanseutviklingsmidler benyttes med inntil kr 200 000 årlig i kommende periode til faglige aktiviteter som arrangeres av sekretariatet i samarbeid med fylkesavdelingene.

3) Hovedstyret foreslår at sekretariatet jobber for tettere samarbeid med andre fagforeninger i utvikling av faglige og karrierefremmende tiltak for medlemmene.

Sak 39/16

Debatt:

Diskusjon rundt lederverv i Akademikerne

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Styret diskuterte de to innkomne lederkandidatene til ledervervet i Akademikerne.

Vedtak:

Hovedstyret besluttet at Samfunnsviterne primært støtter Curt A. Lier som kandidat til ledervervet i Akademikerne.

Sak 40/16

Debatt:

Diskusjon om videre arbeid med Samfunnsviternes verdier

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Som følge av at hovedstyret i sak 22-16 ba generalsekretæren om å legge fram en sak om foreningens verdier, ønsket generalsekretæren å diskutere saken nærmere med hovedstyret før eventuelt saksfremlegg blir fremlagt.

Generalsekretæren fremla utfordringer ved å fremme en sak for landsmøtet om Samfunnsviternes verdier, da utforming av foreningens verdier krever en grundig forankring blant foreningens tillitsvalgte og medlemmer. Generalsekretæren mener videre det er uheldig at man midt i en strategiperiode vedtas verdier ut over de som er formulert i foreningens formålsparagraf. I arbeidet med strategisk plan 2014-2019 konkluderte man med at man ikke ønsket egne verdier nedfelt i strategisk plan, men at foreningens verdigrunnlag skulle inkluderes i foreningens formålsparagraf. Generalsekretæren anbefalte derfor at arbeidet med å finne Samfunnsviternes verdier eventuelt kan tas inn som en del av arbeidet når ny strategisk plan for kommende periode

skal utvikles. Sekretariatets arbeid med verdibasert kommunikasjon har bygget på verdigrunnlaget i foreningens styringsdokumenter og vedtatt politikk, og ikke på egne vedtatte verdier. Begrepet «verdikommunikasjon» skal ikke benyttes så lenge foreningen ikke har vedtatte verdier.
Debatt.

Vedtak: Hovedstyret støtter generalsekretærens forslag om å ikke fremme en sak for landsmøtet 2016 om foreningens verdier.

**Eventuelt
Sak 41/16**

Debatt:

Frikjøp av leder andre halvår 2016.

Gunn Elisabeth Myhren innledet i saken. Debatt.

Vedtak: Foreningens konstituerte leder, Merete Nilsson, frikjøpes med inntil 50 prosent for andre halvår 2016.

Merete Nilsson

Margot Vågdal

Vidar Anderssen

Frode Svartvatn

Anne Karine Wilson

Marius Knagenhjelm

Sofie Hove Stene

Torill Monstad

Gunn Elisabeth Myhren

VEDLEGG:

FORRETNINGSORDEN FOR SAMFUNNSVITERNES LANDSMØTE 2016

Vedtatt av hovedstyret i sak 35-16.

Registrering

Delegatene presenterer seg.

Fullmakter

Det er ikke tillatt å stemme med fullmakt.

Tale-, forslags- og stemmerett

Fremmøtte delegater og styrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandling av årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets varamedlemmer har ikke tale-, forslags- og stemmerett.

Taletid

Møteleder kan med landsmøtets godkjenning innføre begrensning av taletiden. Delegatene kan få ordet bare en gang til samme spørsmål angående forretningsorden.

Replikk

Det er tillatt med korte replikker til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Dog kan svar fra innleggsholder tillates.

Forslag

Forslagene må foreligge skriftlig og undertegnet av forslagsstiller, umiddelbart etter det innlegget hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å trekke eller fremme forslag etter at strek er satt.

Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker, kan ikke behandles.

Merknader til beretningen som vedlegges protokollen står som forslagsstillers synspunkt. Merknader til beretningen må for å gjelde som landsmøtets synspunkt, tas opp til votering og vedtas. Utsettelsesforslag tas opp til votering umiddelbart.

Strek

Møteleder kan foreslå å sette strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten.

Avstemming

Møteleder skal gi klart til kjenne når en sak tas opp til votering. Fra det øyeblikket er det ikke anledning til å gi noen delegater ordet til saken. Møteleder skal referere alle de innleverte forslag etter at saken er tatt opp til votering.

Det anvendes åpen avstemming. Kun avgitte stemmer teller med. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved valg, eller når delegatene bestemmer det, skal det brukes skriftlig avstemming.

Ikrafttredelse

Endring av vedtektene trer i kraft etter at landsmøtet er hevet.