

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 13. sept. 2017

<b>Tid:</b>	13. sept. 2017
<b>Sted:</b>	Oslo
<b>Styremedlemmer:</b>	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland Terje Møien
<b>Forfall:</b>	Ingeborg Skjølingstad Carmen Noel Alfaro, studentobservatør
<b>Andre:</b>	Arnt-Einar Litsheim, leder av kontrollkomiteen (kun sak 55-17) Anne Folkvord, leder av organisasjonsutvalget (presentasjon)
<b>Sekretariatet:</b>	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær (ikke tilstede under sak 60-17 og sak 63-17) Johnny Marken, sekretariatet (kun sak 58-17) Åse Marie Eliassen (kun sak 61-17) Vidar Berglund, sekretariatet Torun Høgvold Enstad, sekretariatet (referent)

---

## Sak 53-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Debatt:

Leder innledet og foreslo følgende rekkefølge på behandlingen av sakene:

Sak 53-17, sak 54-17, presentasjon av organisasjonsutvalgets leder Anne Folkvord, sak 56-17, sak 55-17, sak 61-17, sak 51-17, sak 57-17. Deretter opprinnelig rekkefølge med unntak av at sak 59-17 behandles før sak 58-17.

Generalsekretæren ønsket en diskusjon rundt den pågående streiken i Kreftforeningen. Saken behandles under eventuelt.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## **Sak 54-17 Godkjenning av protokoll**

### **Innstilling:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 23.-24. mai 2017.

### **Debatt:**

Leder innledet.

Debatt.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Votering:**

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 23.-24. mai 2017.*

## **Møte med leder av organisasjonsutvalget**

Anne Folkvord presenterte seg for styret. Folkvord takket for tilliten hovedstyret har vist henne ved å utnevne henne til leder av organisasjonsutvalget. Hun er statsviter fra Universitetet i Wien, har arbeidserfaring fra ulike departementer, UNE og FN og jobber nå som administrasjonssjef i Akademikerne. Hun orienterte om at det blir viktig for utvalget å sette seg inn i hvordan foreningen er bygget opp og hva som er utfordringene, samt få et bilde av historien uten å gå for dypt ned i den. Utvalget møtes første gang 14.-15. september. Folkvord ønsker at utvalget gjør mye av arbeidet før april 2018, da det er planlagt en felles samling med organisasjonsutvalget, arbeidslivsutvalget, fylkeslederne og hovedstyret.

## **Møte med leder av kontrollkomiteen**

Arnt-Einar Litsheim, kontrollkomiteens leder, redegjorde for sak 56-17 Kontrollkomiteens rapport. Litsheim la fram kontrollkomiteens rapport. Kontrollkomiteen har hatt to møter siden landsmøtet i 2016 og har stadfestet Samfunnsviternes resultatregnskap for 2016. Kontrollkomiteen er fortsatt av den oppfatning at området lønns- og arbeidsvilkår får for liten plass i foreningens arbeid og beretninger.

## **Sak 55-17 Revisors beretning 2016**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2016 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.

### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

Debatt.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2016 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.*

## **Sak 56-17 Kontrollkomiteens rapport 2016**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport og stadfesting av regnskap 2016 til etterretning.

### **Debatt:**

Leder innledet, etter at kontrollkomiteens leder hadde lagt fram kontrollkomiteens rapport.

Debatt.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport og stadfesting av regnskap 2016 til etterretning.*

## **Sak 57-17 Samfunnsviternes resultatregnskap andre kvartal 2017**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskap andre kvartal 2017 til etterretning.

### **Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

I henhold til vedtak i sak 46-17 Forvaltning av foreningens formålskapital, har generalsekretæren vært i kontakt med et firma for konsulentbistand, for å innhente en vurdering av fremlagte investeringsforslag fra Danske Bank. Dette firmaet ønsker imidlertid ikke å ta oppdraget. Generalsekretæren ba derfor om styrets vurdering av å innhente vurderinger fra andre fagpersoner.

Hovedstyret opprettholdt sitt vedtak om at generalsekretæren går videre med dette for å finne en aktør for rådgivning før hovedstyret tar en endelig beslutning.

Hovedstyret diskuterte underforbruket på posten «Medlemstilbud», som skyldes at foreningen har valgt å gjennomføre mindre kostnadskrevenende arrangementer for medlemmene, samt underforbruket på posten «Lokale aktiviteter». Hovedstyret presiserte at mindre kostnadskrevenende aktiviteter ikke må gå på bekostning av kvantitet og kvalitet på medlemstilbudene.

### **Tilleggsforslag:**

Hovedstyret ber generalsekretæren om å tilgodese midler til lokale aktiviteter ut fra de budsjettpostene som viser stort overskudd/underforbruk, samt at de tillitsvalgte informeres om denne muligheten.

Hovedstyret ber også generalsekretæren om en redegjørelse for personell- og arbeidssituasjonen i sekretariatet i sammenheng med behandlingen av budsjett for 2018 på hovedstyrets møte 30. november.

### **Votering:**

Omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar resultatregnskap andre kvartal 2017 til etterretning.*

*Hovedstyret ber generalsekretæren gå videre med å finne en aktør for rådgivning av Danske banks fremlagte forslag for investering av foreningens egenkapital før hovedstyret tar en endelig beslutning om investering.*

*Hovedstyret ber generalsekretæren om å tilgodese midler til lokale aktiviteter ut fra de budsjettpostene som viser stort overskudd/underforbruk, samt at de tillitsvalgte informeres om denne muligheten.*

*Hovedstyret ber også generalsekretæren om en redegjørelse for personell- og arbeidssituasjonen i sekretariatet i sammenheng med behandlingen av revidert budsjett for 2017 på hovedstyrets møte 30. november.*

## **Sak 58-17 Rapporteringer**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens rapporteringer til etterretning.

### **Debatt:**

Generalsekretæren rapporterte på følgende punkter i hovedstyrets handlingsplan som en utdyping av hovedstyrets beretning:

### **Medlemsutviklingen:**

Netto tilvekst t.o.m. juli måned i 2017 var på 1,2 prosent. Styret ble fremlagt en oversikt over innmeldinger og utmeldinger fordelt på grupper, sektorer, samt en oversikt over utmeldingsårsaker.

### **Bruk av digitale og sosiale kommunikasjonskanaler:**

På bakgrunn av hovedstyrets ønske om en kanalstrategi for foreningens nettside og sosiale mediekkanaler (jf. hovedstyrets handlingsplan 2017-2019) ble det lagt frem oversikt over foreningens ulike digitale og sosiale kommunikasjonskanaler. Hovedstyret sluttet seg til utkastet og ba om at dokumentet sendes ut til styret sammen med protokollen for innspill.

### **Rekrutteringsarbeid:**

Det er utarbeidet en plan for videre vekst i foreningen. Planen inneholder tiltak knyttet til å rekruttere og beholde medlemmer og tillitsvalgte i perioden. Planen inneholder foreløpig ikke konkretisering og prioritering av tiltak. Planen sendes hovedstyret for kommentarer og innspill.

### **Medlemspleie, tillitsvalgtrekruttering og juridisk bistand:**

Det er en økende pågang av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte til arbeidslivsavdelingen særlig knyttet til staten. Det gjelder både det nye statlige avtaleverket, pågående omorganiseringer og utflytting av statlige virksomheter. Dette krever ekstra fokus fra sekretariatet, som forsøker å avholde ekstra medlemsmøter, gi støtte til tillitsvalgte i de berørte sektorer, samt holde et utvidet informasjons- og oppfølgingsfokus.

Hovedstyret diskuterte arbeidet, understreket behovet for tett oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte, og fastslo at dette var nødvendige tiltak for å sikre vekst, kontinuitet og følelse av tilhørighet i foreningen. Hovedstyret viste til ønske om en gjennomgang sekretariatets ressursbruk og behov på sitt møte i november.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens rapporteringer til etterretning.*

## **Sak 59-17 Samfunnsviternes beretning for første halvår 2017**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2017 til etterretning.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet og inviterte hovedstyret til å presisere detaljert hva man eventuelt ønsker annerledes i den framtidige årsberetningen for 2017.

Debatt.

Hovedstyret mente formen på halvårsberetningen passet godt som mal for framtidige årsberetninger, og ga følgende innholdsmessige innspill til beretningen:

- Arbeidsgruppen for Samfunnsansvar hadde sitt første møte i juni.
- Henvising til vedtekter/paragrafer og lover er ikke nødvendig.
- Færre innledninger og prosa, mer bruk av opplisting der det er mulig.

**Tilleggsforslag:**

- Hovedstyret ba generalsekretæren finne en måte å formidle foreningens aktiviteter til medlemmene, gjerne ved hjelp av film som kommunikasjonskanal.
- Hovedstyret ba om at generalsekretæren gjennomfører en arbeidsmiljøundersøkelse/trivselsbarometer i sekretariatet i løpet av 2018.

**Votering:**

Omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2017 til etterretning.*

*Hovedstyret ba generalsekretæren finne en måte å formidle foreningens aktiviteter til medlemmene, gjerne ved hjelp av film som kommunikasjonskanal.*

*Hovedstyret ba om at generalsekretæren gjennomfører en arbeidsmiljøundersøkelse/trivselsbarometer i sekretariatet i løpet av 2018.*

## **Sak 60-17 Dekking av tapt arbeidsfortjeneste for medlem i arbeidslivsutvalget – B-sak**

*Saken er en B-sak som føres i egen B-protokoll.*

## **Sak 61-17 Redegjørelse for nye personvernregler fra mai 2018**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar redegjørelsen for nye personvernregler fra mai 2018 til etterretning.

**Debatt:**

Åse Marie Eliassen innledet.

EUs forordning om personvern (GDPR) innføres i EU 25. mai 2018, og planlegges innført samtidig i Norge. Forordningen påfører virksomheter som behandler personopplysninger nye plikter og større ansvar, i tillegg til at den gir sterkere rettigheter til den registrerte.

Samfunnsviterne har allerede gjort mye for å sikre personopplysninger. Foreningen utarbeidet et internkontrollsystem (ISO) i 2010, og informasjonssikkerhet har høy prioritet. Personvern er bygget inn i våre nye IKT-systemer. Vi har regulert samarbeidspartneres adgang til profilering og behandling av medlemslister. Vi har bl.a. innført medlemsbetingelser hvor personvern er ett av temaene, og redegjør for bruk av informasjonskapsler («cookies») på nettsiden. Vi oppfordrer medlemmene til varsomhet rundt sending av e-post, og har innført databehandlingsavtaler med samarbeidspartnere. Sekretariatet har nylig oppnevnt en personvernrådgiver og en intern arbeidsgruppe som, sammen med sikkerhetsansvarlig, vil jobbe med å forberede foreningen på det nye regelverket.

Særlig fokus i tiden fremover vil bl.a. ligge på justering av samtykkerutiner og deltakelse i bransjesamarbeid med andre Akademiker-foreninger, samt på utfordringer med behandling av personopplysninger ute i tillitsvalgtapparatet. Vi har mye arbeid foran oss, særlig med tanke på IKT-verktøy, bedre informasjon og veiledning til medlemmene, bedre informasjon og veiledning til tillitsvalgte, samt tilpasninger til nye borgerrettigheter, bl.a. dataportabilitet.

Debatt.

Styret diskuterte temaet og konsekvenser for Samfunnsviternes sekretariat og for tillitsvalgte i foreningen.

Styret støttet generalsekretærens forslag om at det utvikles et e-læringssertifiseringskurs for nye tillitsvalgte som en første innføring i tillitsvalgtrollen. I tillegg til en innføring av foreningens politikk og struktur, bør kurset inneholde sentrale retningslinjer og informasjon om personvern, blant annet knyttet til behandling av medlemslister og medlemsinformasjon.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar redegjørelsen til orientering.*

*Styret støttet generalsekretærens forslag om at det utvikles et e-læringskurs for tillitsvalgte.*

## **Sak 62-17 Møteplan for Samfunnsviternes hovedstyre og Akademikerne første halvår 2018**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar møteplan for første halvår 2018.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet. Hovedstyrets møter i første halvår 2018 foreslås lagt til følgende datoer:

- 30.-31. januar: Strategiseminar for hovedstyret, Oslo
- (6.-7. mars: Inntektspolitisk konferanse/tariffkonferansen, Oslo)
- (7. mars kl. 20.00: Felles middag for hovedstyret, Oslo)
- 8. mars: Hovedstyremøte, Oslo

- (11. april kl. 20.00: Felles middag for hovedstyret, Stockholm)
- 12.-13. april: Fellesmøte for hovedstyret, fylkeslederne, arbeidslivsutvalget og organisasjonsutvalget første dag, separate møter andre dag, Stockholm
- (28. mai kl. 20.00: Felles middag for hovedstyret, Oslo)
- 29. mai: Hovedstyremøte, Oslo

Debatt.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar møteplan for første halvår 2018.*

## **Sak 63-17 Innkommet sak fra fylkesavdelingen i Finnmark**

Leder innledet og redegjorde for en henvendelse fra fylkesleder i Finnmark. Fylkesstyret i Finnmark har sendt en uttalelse om «Mer opplæring og informasjon om skoltesamer og Skoltesamisk museum i Neiden» til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), underskrevet av fylkesleder for Samfunnsviterne i Finnmark. KMD har sendt fylkeslederen et svar med anbefaling om at innspillet sendes til Stortinget, og fylkesleder i Finnmark spør om Samfunnsviterne sentralt kan sende innspillet til Stortinget. Leder ønsket tilbakemelding fra hovedstyret på hvordan henvendelsen skal besvares.

Debatt.

Hovedstyret setter pris på fylkesavdelingen i Finnmarks engasjement og initiativ, men mener at temaet for innspillet fra Finnmark ligger utenfor Samfunnsviternes politikkområde. Hovedstyret ønsker ikke at dette sendes fra Samfunnsviterne sentralt, men oppfordrer fylkesstyret i Finnmark til å sende det inn på vegne av Samfunnsviterne i Finnmark.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret setter pris på fylkesavdelingen i Finnmarks engasjement og initiativ, men mener at temaet for innspillet fra Finnmark ligger utenfor Samfunnsviternes politikkområde. Hovedstyret ønsker ikke at dette sendes fra Samfunnsviterne sentralt, men oppfordrer fylkesstyret i Finnmark til å sende det inn på vegne av Samfunnsviterne i Finnmark.*

## **Sak 64-17 Orienteringer**

**Leder orienterte om følgende:**

En arbeidsgruppe på tvers av hovedsammenslutningene arbeider med felles tiltak for økt organisasjonsgrad. Arbeidsgruppen skal bl.a. benytte YS arbeidslivsbarometer for å finne ut hvem de uorganiserte er og hvorfor de er uorganisert, og også undersøke årsaker til at de andre nordiske landene har høyere organisasjonsgrad enn Norge.

## **Eventuelt:**

### **Sak 65-17 Sykepleierforbundets streik i Kreftforeningen**

#### **Generalsekretæren orienterte om følgende:**

Sykepleierforbundet har vært i streik i Kreftforeningen i om lag fem måneder. Det er egne forbundsvise tariffavtaler i kreftforeningen.

Samfunnsviterne støtter ikke eksplisitt streiken, men har forholdt seg nøytral for å støtte opp om partens streikerett og vise gjensidig respekt for sine samarbeidsparter. Dette medfører blant annet at Samfunnsviterne ikke har hatt samarbeidsmøter med arbeidsgiver eller gjennomført lokale forhandlinger. Medlemmene har støttet opp om dette, men mener de i utgangspunktet har et svært godt arbeidsmiljø.

Våre medlemmer i Kreftforeningen signaliserer nå sterkt til generalsekretæren at de ikke støtter Sykepleierforbundets streikegrunnlag og at de ikke lenger ønsker å forholde seg i ro.

Våre medlemmer i Kreftforeningen gir sterke signaler om at streiken nå har pågått i så lang tid at det er i ferd med å gå ut over arbeidsmiljøet, og dette oppleves som lite ønskelig. Samfunnsviterne i Kreftforeningen ønsker nå både å starte de lokale lønnsforhandlingene og delta i utvalg som berører arbeidsmiljørelaterte spørsmål. Samfunnsviternes medlemmer og tillitsvalgte er også sterkt bekymret for Kreftforeningens virksomhet og ønsker ikke at en så langvarig streik skal gå utover denne.

Samfunnsviterne gjennomførte etter sommerferien et felles medlemsmøte med Juristforbundet for medlemmene i Kreftforeningen hvor generalsekretæren anbefalte at Samfunnsviterne fortsatt forholdt seg i ro i forhold til virksomhet og samarbeid med arbeidsgiver.

Sykepleierforbundet har, i forståelse med generalsekretæren i Samfunnsviterne, invitert våre medlemmer til sine informasjonsmøter, men våre medlemmer har ikke ønsket å delta på dette.

Samfunnsviterne og Juristforbundet lokalt har gitt beskjed om at de støtter sin arbeidsgiver og er ikke enig i hvordan Samfunnsviterne sentralt håndterer saken. De stusser også over at foreningen ikke var aktivt inne med informasjon og oppfølging i begynnelsen av streiken. De finner det vanskelig å være passive når streiken påvirker arbeidsmiljøet i så negativ grad. Deres ønske er å gå i samarbeid med arbeidsgiver om å forebygge dårlig arbeidsmiljø og å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger, men generalsekretæren har foreløpig ikke anbefalt dette.

På bakgrunn av den negative situasjonen som har oppstått, ber generalsekretæren om at hovedstyret diskuterer hvordan Samfunnsviterne skal håndtere streiken videre.

Hovedstyret synes dette dilemmaet er vanskelig, men etter en diskusjon anbefalte hovedstyret følgende prosess:

- 1) Styret ønsker å lytte til de lokale parter og i størst mulig grad imøtekomme de lokale medlemmer og tillitsvalgtes ønsker og krav.
- 2) Styret ønsker samtidig å respektere våre samarbeidspartners tariffkrav og bygge opp under streikeretten.
- 3) Styret anbefaler at man holder seg unna felles samarbeidsorgan på arbeidsplassen som særlig berører organisering og drift av virksomheten.



- 4) Styret mener det er viktig at det jobbes for å ivareta et godt arbeidsmiljø både under og etter streiken og at det derfor kan vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å delta i AMU under streiken.
- 5) Styret mener det må være greit at det nå gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til lokale foreningsvise tariffavtaler.
- 6) Styret ønsker at det utarbeides felles strategi for alle de lokale Akademikerforeningene.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Terje Møien

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.