

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 30. nov. 2017

Tid:	30. nov. 2017
Sted:	Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland
Varamedlemmer:	Terje Møien, 1. vara Dag Kristiansen, 2. vara Olav Fredrik Hallset, 4. vara Olav Elling Gausdal, 5. vara
Forfall:	Lena Westjord, 3. vara
Studentobservatør:	Carmen Noel Alfaro
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Elisabeth Østreng, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet (fram til sak 69-17) Torun Høgvold Enstad, sekretariatet (referent)

Sak 66-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet og meldte inn en sak til eventuelt: Valg av opptakskomite for medlemskap på særskilte vilkår for 2018.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 67-17 Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller:

- Protokoll fra hovedstyrets møte 13. september 2017
- B-protokoll fra hovedstyrets behandling av sak 60-17

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller:

- *Protokoll fra hovedstyrets møte 13. september 2017*
- *B-protokoll fra hovedstyrets behandling av sak 60-17*

Sak 68-17 Orienteringer

Leder orienterte om følgende:

Akademikerne:

- Akademikerne arrangerte jubileumskonferanse og delte ut Akademikerprisen til Marie Moe den 25. oktober.
- Styreseminar i Akademikerne i november: Styret drøftet bl.a. viktige problemstillinger/prioriteringer for 2018 innenfor arbeidsliv, kunnskap, næringsliv og organisasjonsutvikling, felles praktisering av kravet om mastergrad, samt evaluering av styreåret, bl.a. gjennom en SWOT-analyse.

Hovedstyret ønsket en presentasjon av SWOT-analysen i forbindelse med strategiseminarer i januar.

Planlegging av hovedstyrets arbeid med ny strategisk plan fra 2020; strategisamling for styrets medlemmer og varamedlemmer 29.-31. januar 2018:

- Leder la fram forslag til program strategisamling i januar, utarbeidet av leder og nestleder. Programmet legger opp til en arbeidsform med vekselvis gruppe- og plenumsdiskusjoner, med forslag til overordnede føringer for diskusjonene.
- Grunnlagsmateriale (rapporter o.l.) er allerede lagt ut på hovedstyrets side på Min side (se menypunktet «Bakgrunnsdokumenter ny strategisk plan»).
- Målet for samlingen vil være å produsere et utkast til justert strategisk plan.
- Prosess: Styret sluttet seg til at forarbeidet til samlingen gjøres av leder og nestleder.

Styret ønsket forelagt et utkast til strategisk plan utsendt på e-post i forkant av møtet, eventuelt med sonderinger pr. Skype-møte i januar, før samlingen.

Språklige endringer i «Retningslinjer for økonomiske tildelinger til fylkesavdelinger og lokallag»:

- Leder har foretatt enkelte språklige endringer i «Retningslinjer for økonomiske tildelinger til fylkesavdelinger og lokallag», som ble vedtatt av hovedstyret i 2010. Dette for å unngå noen misforståelser og for å rette språkfeil. HSH/HUK-området har siden dokumentet ble vedtatt, byttet navn til Virke/HUK-området.

Faggruppen for pedagogiske tjenester:

- Faggruppen har utarbeidet høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet vedrørende regjeringens forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven, § 1-4, samt innspill til Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

- Deltok også i komitehøring i Utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

Arbeidslivsutvalget:

- Arbeidslivsutvalget har bl.a. behandlet forslag til standpunkter til omlegging av offentlig tjenestepensjon, kompetansereform i norsk arbeidsliv, samt program for tariffkonferansen.
- Utvalget ønsker i stor grad å diskutere store, overordnede saker om arbeidslivet.

Hovedstyret ba om å få tilsendt referatene til arbeidslivsutvalgets møter.

Organisasjonsutvalget:

- Organisasjonsutvalget er i en utrednings- og orienteringsfase.
- Utvalget ønsker en egen medlemsundersøkelse for å få svar på spørsmål om medlemsmassen og foreningen. Sekretariatet vil om kort tid sende ut årets lønnsundersøkelse kombinert med organisasjonsutvalgets medlemsundersøkelse, med segmenterte spørsmål til ulike medlemsgrupper. Dette for ikke å trette ut medlemmene med flere undersøkelser og for å sikre en god svarprosent. Dersom det blir for lav svarprosent, vil sekretariatet hente inn ekstern hjelp for å gjennomføre en supplerende undersøkelse.
- Organisasjonsutvalget utarbeider delrapporter som vil bli lagt fram for hovedstyret i mars 2018.

Generalsekretæren orienterte om foreningens kursplan 2018:

- Frist for å melde inn aktiviteter var 1. november (fylkesavdelinger og sekretariatet). Endelig plan legges opp når budsjettet er vedtatt.
- Kursplanen bekjentgjøres på nettsider og i e-postutsendinger til tillitsvalgte og medlemmer.
- Tariffkonferansen avholdes 7.-8. mars 2018.

Flytteprosessen:

Det pågår fremdeles diskusjoner med samarbeidspartnerne i Juristenes hus om flytting, men det foreligger ingen avklaringer. Generalsekretæren holder styret løpende informert.

Investering av egenkapitalen:

Generalsekretæren har vært i kontakt med en professor ved Handelshøgskolen som skulle levere en kontraevaluering av hovedstyrets vedtak i sak 46-17, men levering uteblir. Generalsekretæren foreslo at hovedstyret vedtar at man ikke venter på denne kontraevalueringen, men at generalsekretæren nå investerer foreningens egenkapital innenfor den lavrisikoprofilen hovedstyret allerede har vedtatt, samt at sekretariatet tar en vurdering av muligheter for frigjøring av midler i tilfelle det skulle bli aktuelt å investere i eiendom/kontorlokaler. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Evaluerings oppfordring om å søke om ekstra midler til lokale aktiviteter:

Sekretariatet har sendt ut ekstra informasjon til tillitsvalgte og fylkesledere, men det har ikke kommet inn ekstra søknader om midler. Sekretariatet har derimot bidratt til å skape ekstra aktivitet lokalt i høst, noe som har blitt godt mottatt ute.

Informasjon om arbeidet med innspill til statsbudsjett for 2019:

Samfunnsviternes innspill bygger på innspill til komitehøringene i Stortinget for statsbudsjettet 2018. Grunnlaget er foreningens innspill til humaniorameldingen og langtidsplan for forskning og utdanning.

Politisk forankring i politiske saker:

Generalsekretæren orienterte om viktigheten av politisk forankring i hovedstyret på et tidligere tidspunkt enn det som har vært praksis til nå. Når generalsekretæren skal forberede tyngre saker for hovedstyret, ønsker generalsekretæren å ha formøter med leder og nestleder for å styrke den politiske forankringen. Dette er også viktig for at nestleder skal være fullt orientert til enhver tid. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Hovedstyret ønsker at orienteringssaker i framtiden legges til slutt i møtene, med korte orienteringer.

Sak 69-17 Rapporteringer

Generalsekretæren orienterte om følgende:

3. kvartalsrapporteringer:

- Prosentvis medlemsvekst pr. 31. okt. var på 2,5 %. Generalsekretæren la frem oversikt vekst innenfor forskjellige grupper.
- Sykefravær: pr. 3. kvartal 1,47 %.

Arbeidssituasjonen i sekretariatet:

- Generalsekretæren orienterte om organisasjonsendringer i sekretariatet for bedre ressursutnyttelse og oppgaveløsning, med mål om å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og profesjonell utøving av foreningens prioriterte oppgaver.

Sak 70-17 Samfunnsviternes resultatregnskap 3. kvartal 2017

Innstilling:

Hovedstyret tar resultatregnskap tredje kvartal 2017 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Debatt.

Styret diskuterte muligheter for å øke den lokale aktiviteten, både den aktiviteten som initieres av lokallag, fylkesavdelinger og studentlag, samt av sekretariatet, for å øke aktiviteten og medlemstilbudet lokalt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar resultatregnskap tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 71-17 Strategi for Samfunnsviternes arbeid med samfunnsansvar

Innstilling:

Hovedstyret vedtar arbeidsgruppens forslag til strategi for Samfunnsviternes samfunnsansvar.

Debatt:

Erik F. Øverland, leder for arbeidsgruppen for Samfunnsviternes samfunnsansvar, redegjorde for arbeidsgruppens forslag til strategi for samfunnsansvarsarbeidet.

Debatt.

Tilleggsforslag:

Generalsekretæren foreslo følgende tilleggsforslag:

Hovedstyret mener det er viktig at foreningens samfunnsansvar inkorporeres i hele foreningens arbeid.

Hovedstyret ber generalsekretæren fordele arbeidsgruppens forslag til budsjettfordeling for 2017. Videre gir hovedstyret arbeidsgruppens leder og generalsekretæren fullmakt til å utarbeide en prioritering av satsingsområdene for 2018 og 2019, samt en fordeling av samfunnsansvarsmidlene for 2018 og 2019, i forbindelse med foreningens satsingsområder. Hovedstyret holdes løpende orientert om arbeidet.

Votering:

Tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar arbeidsgruppens forslag til strategi for Samfunnsviternes samfunnsansvar.

Hovedstyret mener det er viktig at foreningens samfunnsansvar inkorporeres i hele foreningens arbeid.

Hovedstyret ber generalsekretæren fordele arbeidsgruppens forslag til budsjettfordeling for 2017. Videre gir hovedstyret arbeidsgruppens leder og generalsekretæren fullmakt til å utarbeide en prioritering av satsingsområdene for 2018 og 2019, samt en fordeling av samfunnsansvarsmidlene for 2018 og 2019, i forbindelse med foreningens satsingsområder. Hovedstyret holdes løpende orientert om arbeidet.

Sak 72-17 Budsjett 2018

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til budsjett for 2018.

Hovedstyret vedtar en kontingentøkning for 2018 på 2,6 %. Hovedstyret fastsetter foreningens kontingent til kr. 4800 pr. år.

Foreningens reduserte kontingentsatser endres tilsvarende.

Foreningens studentkontingent forblir uendret.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Debatt.

Foreningens leder presiserte at kontingentjusteringen, som gjelder fra 1. januar 2018, må bekjentgjøres for medlemmene allerede 1. desember, før protokollen for dette hovedstyremøtet er godkjent. Hovedstyret ga sin tilslutning til dette.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til budsjett for 2018.

Hovedstyret vedtar en kontingentøkning for 2018 på 2,6 %. Hovedstyret fastsetter foreningens kontingent til kr. 4800 pr. år.

Foreningens reduserte kontingentsatser endres tilsvarende.

Foreningens studentkontingent forblir uendret.

Sak 73-17 Henvendelse fra Forening for klinisk pedagogikk

Innstilling:

Hovedstyret ber generalsekretæren gå i dialog med Forening for klinisk pedagogikk om å utrede muligheter for samarbeid.

Hovedstyret ber generalsekretæren legge henvendelsen fra Forening for klinisk pedagogikk og styrets vurderinger fram for organisasjonsutvalget til orientering.

Debatt:

Leder innledet.

Debatt.

Generalsekretæren ba hovedstyret om å slutte seg til at foreningens leder er saksforbereder i denne saken. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Endringsforslag:

Generalsekretæren foreslo følgende endringsforslag:

Setningen «Hovedstyret ber generalsekretæren legge henvendelsen fra Forening for klinisk pedagogikk og styrets vurderinger fram for organisasjonsutvalget til orientering» tas ut av vedtaket.

Votering:

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren gå i dialog med Forening for klinisk pedagogikk om å utrede muligheter for samarbeid.

Sak 74-17 Samfunnsviternes standpunkter til omlegging av offentlig tjenestepensjon

Innstilling:

Hovedstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidslivsutvalget og gir generalsekretæren fullmakt til å forhandle endringer i pensjonsordningene i samsvar med foreningens politiske standpunkter.

Debatt:

Elisabeth Østreng innledet.

Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidslivsutvalget og gir generalsekretæren fullmakt til å forhandle endringer i pensjonsordningene i samsvar med foreningens politiske standpunkter.

Sak 75-17 Justering av Grunnlagsdokument for medlemsmagasinet Samfunnsviteren

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til justering av grunnlagsdokumentet Samfunnsviteren.

Debatt:

Leder innledet.

Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til justering av grunnlagsdokumentet Samfunnsviteren.

Sak 76-17 Evaluering av styreåret 2017

Styrets evaluering protokollføres ikke.

Eventuelt:

Sak 77-17 Opptakskomite for medlemskap på særskilte vilkår 2018

Leder orienterte om følgende:

Hovedstyret nedsatte i sak 13-17 en opptakskomite for medlemskap på særskilte vilkår for 2017 bestående av Merete Nilsson, Frode Svartvatn og Dag Kristiansen. Siden opptakskomiteen kun ble valgt for inneværende styreår, er det nødvendig å nedsette en opptakskomite for 2018.

Leder foreslo at opptakskomiteen fra 2017 gjenvelges for 2018. Alle er forespurt og har sagt ja til gjenvalg.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret nedsetter en opptakskomiteé bestående av tre medlemmer eller varamedlemmer til hovedstyret som avgjør søknader om opptak på særskilt grunnlag en gang per måned.

Følgende medlemmer utgjør opptakskomiteen i 2018:

Merete Nilsson

Frode Svartvatn

Dag Kristiansen.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.