

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. april 2017

Tid:	20. april 2017
Sted:	Danske Banks lokaler, Oslo
Styremedlemmer:	Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Carina Sandberg (unntatt sak 36-17, 39-17 og 40-17) Erik F. Øverland Terje Møien
Varamedlemmer:	
Forfall:	Merete Nilsson, leder (deltok via Skype under Danske Banks gjennomgang av kapitalforvaltningsløsninger)
Studentobservatør:	Carmen Noel Alfaro
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent Elisabeth Østreng, sekretariatet

Generalsekretæren hadde invitert Danske Bank og foreningens revisor til en diskusjon rundt kapitalforvaltning og en gjennomgang av foreningens økonomistyring.

Gjennomgang av Danske Bank

Asbjørn Aas, foreningens kontaktperson på investeringer i Danske Bank innledet om Danske Banks virksomhet, etisk/samfunnsansvarlig investeringsproblematikk, rentenivå og prisstigning, aksjer og obligasjoner, avkastning over tid på hhv. bankkontorente og aksjefond og Danske Banks Horisontfond. Aas hadde så en gjennomgang av muligheter for forvaltning av Samfunnsviternes kapitalmidler.

Aas hadde i forkant av styremøte hatt et møte med generalsekretæren for å få en innledning om hvilke forvaltningsprofil Samfunnsviterne anså som formålstjenlig. Generalsekretæren anbefalte en lav risikoprofil på foreningens investeringer, og Aas informerte om at dette lå til grunn for Danske Banks gjennomganger og anbefalinger til styret.

Danske Banks presentasjon legges ut på hovedstyrets lukkede side.

Gjennomgang ved revisor

Generalsekretæren informerte om at det var tradisjon for å invitere revisor til møte med styret en gang i året, og at dette var ansett som hensiktsmessig i forbindelse med fremlegging av årsregnskapene.

Statsautorisert revisor/daglig leder Oddvar Flaa og revisor Tarik Qureshi Alpha Revisjon AS innledet med å gjennomgå foreningens økonomistyring og administrasjonsrutiner. De anså foreningens rutiner og økonomiadministrasjon som svært god.

Revisor gjennomgikk regnskapet for 2016, herunder særskilt bokført driftsunderskudd som følge av investeringen i nye datasystemer i sekretariatet.

Revisorene anbefalte at investeringskostnadene til nye datasystemer i sekretariatet, pga. størrelsen på investeringene, avskrives over tre år i stedet for at hovedstyret vedtar et underskuddsbudsjett i 2016, da dette var mer i tråd med regnskapsloven.

Revisor fokuserte videre på avsatte midler til generalsekretærens pensjonsavtale og ba om at det ble foretatt kontinuerlige vurderinger i forhold til riktige avsetninger i henhold pensjonsutbetaling, utbetalingstidspunkt og sannsynlighet for utbetaling i henhold til lov om Statens pensjonkasse.

Sak 33-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Gunn Elisabeth Myhren meldte inn en ny sak til eventuelt, sak 40-17 Forlengelse av frikjøp av foreningens leder ut perioden.

Debatt:

Tryggve Eng Kielland innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes med innmelding av ny sak 40-17 Forlengelse av frikjøp av foreningens leder ut perioden.

Sak 34-17 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra styreseminar 27.-28. mars 2017.

Debatt:

Tryggve Eng Kielland innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra styreseminar 27.-28. mars 2017.

Sak 35-17 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2016

Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2016.

Hovedstyret vedtar at underskuddet på 2 064 496 dekkes på følgende måte:

Underskudd på drift, kr 1 642 719, dekkes av annen formålskapital.

Forbruk på sikringsfond, kr 402 375, dekkes av sikringsfondet.

Forbruk på juridisk bistandsfond kr 19 402 dekkes av juridisk bistandsfond.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. I henhold til revisors gjennomgang fremla generalsekretæren revidert forslag om at investeringskostnader til nye datasystemer ved sekretariatet ble avskrevet over tre år.

Hovedstyret ba generalsekretæren rette opp regnskapet i tråd med avskrivningene og legge regnskapet frem for underskrift på styrets møte i mai.

Hovedstyret ba generalsekretæren om en gjennomgang av prosjektet med innkjøp og implementering av nye datasystemer og effekter dette har medført på hovedstyrets møte i mai.

Hovedstyret ba også generalsekretæren om å rapportere på medlemsvekst i de ulike fylkesavdelingene for å kunne følge med på om investeringen i aktivitet i fylkesavdelingene medfører medlemsvekst.

Det samlede positive resultatet på kr 673 657 er fordelt med kr 1 095 434 på drift og kr -421 777 på fond.

Omforent endringsvedtak:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2016.

Hovedstyret vedtar et overskudd på kr 673 657.

Overskuddet overføres foreningens formålskapital.

Forbruk på sikringsfond, kr 402 375, dekkes av sikringsfondet.

Forbruk på juridisk bistandsfond kr 19 402 dekkes av juridisk bistandsfond.

Votering:

Omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2016.

Hovedstyret vedtar et overskudd på kr 673 657.

Overskuddet overføres foreningens formålskapital.

Forbruk på sikringsfond, kr 402 375, dekkes av sikringsfondet.

Forbruk på juridisk bistandsfond kr 19 402 dekkes av juridisk bistandsfond.

Sak 36-17 Samfunnsviternes årsberetning 2016

Innstilling:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2016 til etterretning.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet. Malen for årsberetningen er den samme som er benyttet for styreperioden hele 2014-2016.

Hovedstyret ba generalsekretæren om at fremtidige årsberetninger gjøres kortere, med fokus på hva foreningen gjør for medlemmene og saker som angår medlemmene. Styret ønsket også at generalsekretæren trekker fram enkeltområder for grundigere evaluering og gjennomgang for hovedstyret.

Punktet «Resultatregnskap og balanse» i årsberetningen for 2016 endres i tråd med vedtaket i sak 35-17 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2016.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2016 til etterretning.

Sak 37-17 Forvaltning av egenkapital/investering av overskudd (diskusjonssak)

Generalsekretæren hadde ikke lagt fram en innstilling i forkant av møtet. Hovedstyret diskuterte innspillene fra presentasjonen til Danske Banks representant.

Hovedstyret ba generalsekretæren om å legge fram en egen sak med anbefalinger til investering av foreningens kapital. Hovedstyret ba om at generalsekretæren i saken legger vekt på spredning av risiko, sikring av avkastning, samt at kapitalen ikke skal låses for lange tidsperioder. Hovedstyret ba videre generalsekretæren om en kort vurdering av hvorvidt investeringer i fond og aksjer eneste alternativ, eller om andre alternative investeringsformer, f.eks. investering i egen eiendom slik som tidligere har vært diskutert i styret, bør undersøkes. Hovedstyret ønsker i tillegg en kort redegjørelse for hvilke investeringsløsninger andre Akademiker-foreninger har valgt. Hovedstyret ba også generalsekretæren om å sikre etiske/samfunnsansvarlige investeringer som er i tråd med Samfunnsviternes verdigrunnlag.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge fram en sak i hovedstyrets møte 23.-24. mai med en utredning av alternative investeringsmuligheter og anbefalinger til investering av foreningens kapital.

Sak 38-17 Nominasjon til Akademikerprisen 2017

Innstilling:

Samfunnsviterne nominerer Iver B. Neumann til Akademikerprisen 2017.

Debatt:

Tryggve Eng Kielland og Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Hovedstyret ba sekretariatet legge vekt på Neumanns kompetanse på globalisering, hans internasjonale anseelse og formidling og deltakelse i samfunnsdebatten i nominasjonen.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Samfunnsviterne nominerer Iver B. Neumann til Akademikerprisen 2017.

Sak 39-17 Orienteringer

Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Samfunnsviterne har sammen med Norsk lektorlag og Akademikerne meldt interesse for å delta i høring om humaniorameldingen i Stortingets KUF-komité 4. mai. Merete Nilsson vil representere Samfunnsviterne i høringen. I den forbindelse ønsket sekretariatet å legge fram Samfunnsviternes synspunkter på humaniorameldingen. Regjeringens syn på bruken av humaniorakompetansen er i tråd med Samfunnsviternes syn; humaniorakompetansen en stor og ubrukt ressurs i arbeidet med å løse de store samfunnsutfordringene. Humanistisk utdanning og arbeidslivsrelevans, samt samfunnsansvar og humaniora i skolen er fokusområder i meldingen som det er viktig at Samfunnsviterne tar tak i. Hovedstyret diskuterte det fremlagte forslaget og godkjente det.
- Tariffoppgjøret 2017 i offentlig sektor er i gang. Frist for forhandlingene er 30. april ved midnatt. Sekretariatet har som tidligere utarbeidet en informasjonsplan for medlemsinformasjon underveis i oppgjøret. Planen tar høyde for ulike scenarier for de ulike sektorene (enighet/mekling/eventuell streik). De som deltar i forhandlingsutvalgene på vegne av Samfunnsviterne, konfererer fortløpende med foreningens leder og generalsekretær. Styret får tilsendt kopi av utsendt medlemsinformasjon.
- Første utgave av magasinet Samfunnsviteren i digital versjon lanseres i løpet av mai dersom det tekniske arbeidet går som planlagt.
- Foreningen har i første kvartal en negativ utvikling i antallet fullt betalende medlemmer og antallet medlemmer i offentlig sektor. Det blir nå nedsatt en arbeidsgruppe i sekretariatet, «Organisasjon og vekst», som skal analysere resultatene og systematisere rekrutteringsarbeidet i hele foreningen. En grundigere rapportering på dette kommer i maimøtet.

Eventuelt:

Sak 40-17 Forlengelse av frikjøp av foreningens leder ut perioden

Innstilling:

Hovedstyret forlenger frikjøpet av foreningens leder ut 2019 *i henhold til tidligere vedtatte betingelser*

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret forlenger frikjøpet av foreningens leder ut 2019 *i henhold til tidligere vedtatte betingelser*

Tryggve Eng Kielland
nestleder

Anne Karine Wilson
styremedlem

Lars Hovland
styremedlem

Ingeborg Skjølingstad
styremedlem

Frode Svartvatn
styremedlem

Carina Sandberg
styremedlem

Erik F. Øverland
styremedlem

Terje Møien
styremedlem

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær