

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 29. MAI 2018

Tid:	29. mai 2018 kl. 09.00-16.00
Sted:	Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder (gikk etter sak 39-18) Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad (ikke sak 49-18) Frode Svartvatn (gikk under sak 39-18) Carina Sandberg Erik F. Øverland (ankom under sak 42-18)
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:	Benjamin Schrøder
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, sekretariatet, referent Vidar Berglund, sekretariatet (sak 41-18 og 42-18) Elisabeth Østreng, sekretariatet (sak 41-18, 42-18 og 45-18) Cecilie Hogstad, sekretariatet (sak 38-18 t.o.m. 47-18) Johnny Marken, sekretariatet (sak 38-18 t.o.m. 47-18) Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet (sak 43-18 t.o.m. 47-18) Åse Marie Eliassen, sekretariatet (sak 39) Christer Wiik Aram, sekretariatet (sak 46-18 og 47-18)

Sak 36-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

Ved ettersending av saksdokumentet til sak 44-16 var ikke utkast til vedtekter for Akademikerne Pluss vedlagt. Vedlegget vil bli gjort tilgjengelig på Min side sammen med saksdokumentet og øvrige vedlegg.

Leder orienterte om at sakene vil bli behandlet i følgende rekkefølge:

36-18, 37-18, 41-18, 42-18, 44-18, 38-18, 40-18, 39-18, 45-18, 46-18, 47-18, 48-18, samt eventuelt.

Leder meldte videre inn to saker til eventuelt, som tildeles saksnr. 49-18: én sak fra styremedlem Erik Øverland og én sak fra studentobservatør Benjamin Schrøder. Begge

sakene omhandler lokale tildelinger og vil bli behandlet i forbindelse med revisjon av retningslinjer for lokale tildelinger, som skal opp på neste hovedstyremøte. Akademikernes leder, Kari Sollien, og generalsekretær, Olav Ulleren, kommer til møtet kl. 15.15.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 37-18 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 12. april 2018.

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 12. april 2018.

Sak 38-18 Stadfesting av regnskap og balanse

Innstilling:

Hovedstyret tar kontrollkomiteens stadfesting av regnskap og balanse for 2017 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar kontrollkomiteens stadfesting av regnskap og balanse for 2017 til etterretning.

Sak 39-18 Gjennomgang av Samfunnsviternes arbeid med GDPR

Innstilling:

Hovedstyret tar gjennomgangen av Samfunnsviternes arbeid med GDPR til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og ga ordet til Åse Marie Eliassen, Samfunnsviternes personvernombud i sekretariatet, som orienterte om Samfunnsviternes arbeid med tilpasning til de nye personvernreglene (GDPR) som forventes å tre i kraft i Norge fra 1. juli 2018.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar gjennomgangen av Samfunnsviternes arbeid med GDPR til etterretning.

Prosjektplan for Samfunnsviternes arbeid med GDPR ligger som vedlegg til protokollen.

Sak 40-18 Tilføyelse i årsberetning 2017

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å føye til følgende leddsetning (understreket her) under punktet «Medlemsbistand innen lønns- og arbeidsvilkår»: «Endringene i lønns- og forhandlingssystemet i statlig sektor, hvor Akademikerne fikk stadfestet lokal lønnsdannelse, samt store offentlige omstillingsprosesser har medført økt behov for aktiviteter i lokallagene.»

Debatt:

Leder innledet, og informerte at foreslåtte tilføyelse var et ønske fra kontrollkomiteen for å klargjøre endringene i tariffavtalen for statsansatte.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å føye til følgende leddsetning (understreket her) under punktet «Medlemsbistand innen lønns- og arbeidsvilkår»: «Endringene i lønns- og forhandlingssystemet i statlig sektor, hvor Akademikerne fikk stadfestet lokal lønnsdannelse, samt store offentlige omstillingsprosesser har medført økt behov for aktiviteter i lokallagene.»

Sak 41-18 Rapporteringer 1. kvartal 2018

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 1. kvartal 2018 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren ga ordet til Elisabeth Østreng, Cecilie Hogstad, Johnny Marken, Vidar Berglund og Torun Høgvold Enstad, som orienterte om aktiviteter og arbeid i 1. kvartal.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for 1. kvartal 2018 til etterretning.

Sak 42-18 Resultatregnskap 1. kvartal 2018

Innstilling:

Hovedstyret tar resultatregnskap første kvartal 2018 til etterretning.

Debatt:

Generalsekretæren ga ordet til Vidar Berglund, som innledet. Regnskapet for 1. kvartal er periodisert opp mot budsjett 1. kvartal, ikke opp mot budsjett hele året, som tidligere år.

Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag om at kommende regnskapsrapporteringer følger samme mal.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar resultatregnskap første kvartal 2018 til etterretning.

Sak 43-18 AFP i sekretariatet

Innstilling:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å inngå en tariffavtale med Parat i tråd med fremlagte skisse til avtale.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innføre en AFP-ordning på sekretariatet dersom generalsekretæren etter konsultasjon med de ansatte anser dette som hensiktsmessig.

Hovedstyret ber generalsekretæren finne alternative ordninger for ansatte som på inngåelsestidspunktet ikke kvalifiserer til AFP-ordningen.

Hovedstyret vedtar at innføring av AFP ved sekretariatet ikke skal gå på bekostning av nødvendige personalressurser. Økte kostnader vil som følge av inngått avtale tilføres sekretariatets personalbudsjett.

Hovedstyret ber generalsekretæren ta hensyn til kostnader knyttet til en AFP-ordning når sekretariatets totale personalkostander utarbeides.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Det er en feil i saksframlegget under punktet «Kostnader til AFP»: Det står «Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3». Det riktige er omvendt: staten dekker 2/3 av utgiftene og bedriftene 1/3.

Endringsforslag:

Generalsekretæren foreslo på bakgrunn av diskusjoner i styret et alternativt forslag til vedtak:

«Hovedstyret ber generalsekretæren om å drøfte saken med de ansatte på personalseminaret 4.-6. juni.

Hovedstyret ber generalsekretæren, på grunnlag av krav fra de ansatte, om å legge fram for hovedstyret et grundigere forslag, med økonomisk inndekning av en AFP-ordninger, herunder forslag til alternative ordninger for ansatte som på inngåelsestidspunktet ikke kvalifiserer til AFP-ordningen.»

Votering:

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren om å drøfte saken med de ansatte på personalseminaret 4.-6. juni.

Hovedstyret ber generalsekretæren, på grunnlag av krav fra de ansatte, om å legge fram for hovedstyret et grundigere forslag, med økonomisk inndekning av en AFP-ordninger, herunder forslag til alternative ordninger for ansatte som på inngåelsestidspunktet ikke kvalifiserer til AFP-ordningen.

Sak 44-18 Forvaltning av bank og forsikring og øvrige kommersielle tilbud**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne forsetter sin intensjon om å tiltre Akademikere Pluss som eier i selskapet.

Hovedstyret ber om at det foreligger et bedre beslutningsgrunnlag for kostnad og driftsløsninger før endelig beslutning vedtas.

Hovedstyret ber leder, nestleder eller et annet styremedlem delta i fellesmøte med Norges Juristforbund før endelig beslutning vedtas.

Hovedstyret ber om at det avholdes et ekstraordinært møte pr. telefon/Skype i etterkant av fellesmøte med Norges Juristforbund for endelig vedtak i saken.

Debatt:

Leder innledet og orienterte om at saksframlegg i saken som ble ettersendt til hovedstyret 28. mai ikke ble utsendt innen fristen pga. saksopplysninger som ikke var klarert før den 28. mai, en forsinkelse i tråd med allerede annonsert forsinkelse i innkallingen.

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med utvikling av Akademikerne Pluss, generalsekretærens oppfølging av hovedstyrets vedtak i sak 18-18. Samfunnsviterne samarbeider med Norges Juristforbund og Samfunnsøkonomene om en eventuell felles løsning. Disse to foreningene har utsatt sine styrebehandlinger til ultimo juni 2018. Vi bruker BAFO som profesjonell rådgiver i saken.

Generalsekretæren understreket at hun, dersom generalsekretærens innstilling vedtas av hovedstyret, ikke kan underskrive stiftelsesdokumentene for Akademikerne Pluss på det nåværende tidspunkt og ønsker å foreslå at stiftelsen av Akademikerne Pluss utsettes til høsten for å tillate en bredere utredning i tråd med Norges Juristforbund, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviternes alternative utredninger.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne forsetter sin intensjon om å tiltre Akademikere Pluss som eier i selskapet.

Hovedstyret ber om at det foreligger et bedre beslutningsgrunnlag for kostnad og driftsløsninger før endelig beslutning vedtas.

Hovedstyret ber leder, nestleder eller et annet styremedlem delta i fellesmøte med Norges Juristforbund før endelig beslutning vedtas.

Hovedstyret ber om at det avholdes et ekstraordinært møte pr. telefon/Skype i etterkant av fellesmøte med Norges Juristforbund for endelig vedtak i saken.

Sak 45-18 Samfunnsviternes standpunkt til skissen til ny offentlig tjenestepensjon

Innstilling:

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne stemmer for tilslutning til skissen til ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor.

Debatt:

Generalsekretæren innledet og ga ordet til Elisabeth Østreng fra sekretariatet, som redegjorde for saken.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Samfunnsviterne stemmer for tilslutning til skissen til ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor.

Sak 46-18 Oppnevning av representanter til Akademikernes politiske organ 2018-2020

Innstilling:

Hovedstyret vedtar å fremme foreningens leder, Merete Nilsson, som styremedlem i Akademikerne i perioden 2018-2020.

Generalsekretæren gis fullmakt til å fremme kandidater til leder og/eller nestlederverv i Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2018-2020 dersom dette anses som formålstjenlig.

Generalsekretæren gis fullmakt til å oppnevne representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2018-2020.

Hovedstyret informeres fortløpende.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Basert på diskusjonen i hovedstyret foreslo generalsekretæren følgende endringsforslag:

Endringsforslag:

Hovedstyret vedtar å fremme foreningens leder, Merete Nilsson, som styremedlem i Akademikerne i perioden 2018-2020.

Generalsekretæren gis fullmakt til å fremme kandidater til leder og/eller nestlederverv i Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2018-2020 dersom dette anses som formålstjenlig.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram forslag til representanter i Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2018-2020 på hovedstyrets møte i september. Hovedstyret ber interesserte om å melde kandidater til generalsekretæren på forhånd.

Hovedstyret informeres fortløpende.

Votering:

Endringsvedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å fremme foreningens leder, Merete Nilsson, som styremedlem i Akademikerne i perioden 2018-2020.

Generalsekretæren gis fullmakt til å fremme kandidater til leder og/eller nestlederverv i Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2018-2020 dersom dette anses som formålstjenlig.

Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram forslag til representanter i Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for perioden 2018-2020 på hovedstyrets møte i september. Hovedstyret ber interesserte om å melde kandidater til generalsekretæren på forhånd.

Hovedstyret informeres fortløpende.

Sak 47-18 Orientering om tariffoppgjøret 2018: resultater, mekling og eventuell streik

Innstilling:

Hovedstyret tar orienteringen om tariffoppgjøret 2018 til orientering.

Debatt:

Generalsekretæren ga ordet til forhandlingsjef Jan Olav Birkenhagen, som orienterte om tariffoppgjøret i tariffområdene KS, KS Bedrift, Oslo kommune, staten og Spekter helse.

Akademikerne stat og Akademikerne Oslo kommune brøt forhandlingene med arbeidsgiver, og oppgjørene gikk til mekling. I begge tariffområdene oppnådde man enighet i meklingen og streik ble unngått.

Sekretariatet arbeider med å utarbeide informasjon om resultatene i de ulike tariffområdene til tillitsvalgte og medlemmer.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om tariffoppgjøret 2018 til orientering.

Sak 48-18 Orienteringer

Leder orienterte om følgende:

- Fylkesledermøtet som var planlagt 7. sept. i Ålesund, flyttes til 20. sept. i Oslo etter ønske om utsettelse fra organisasjonsutvalgets leder.
- Hovedstyret opprettholder hovedstyremøtet 6.-7. september i Ålesund og inviterer fylkesavdelingen i Møre og Romsdal til møte og middag på kvelden 6. september. Sekretariatet utreder mulighet for et bedriftsbesøk dersom det er tid til det. Hovedstyreseminaret i Berlin 18.-19. oktober vil starte på morgenen den 18., og det forutsettes at man benytter ettermiddag/kveld den 17. til å reise til Berlin. Leder og nestleder vil, på bakgrunn av innspill fra samlingen i Stockholm, utarbeide et nytt utkast til ny strategisk plan til diskusjon og vedtak på dette møtet. Hovedstyrets varamedlemmer inviteres til å delta på grunn av arbeidet med strategisk plan.
- Fylkesleder i Troms har sendt en henvendelse om hovedstyrets tilslutning til en eventuell sammenslåing av fylkesavdelingene i Troms og Finnmark. Fylkesavdelingene ønsket også tilslutning til at de ved en sammenslåing fikk beholde sine antall delegater til landsmøtet ut fra nåværende mandatsberegning inntil de to fylkene er slått sammen eller til ny organisasjonsstruktur og delegatordning er behandlet av landsmøtet. Leder har orientert fylkesleder i Troms om at sammenslåing er et konstruktivt forslag, men at man bør avvete resultatet av organisasjonsutvalgets arbeid og landsmøtets behandling av saken. Leder har gitt tilslutning til at Troms og Finnmark kan samarbeide om alle aktiviteter fram til landsmøtet 2019. Fylkesleder i Troms har meddelt at hun er tilfreds med denne løsningen. Forslaget om sammenslåing oversendes til organisasjonsutvalget for å få forslaget satt inn i en større helhet.

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Det går nå mot en løsning der sekretariatet ikke flytter fra Juristenes hus, men at det inngås en avtale om å utvide kontorlokalene inn i Kristian Augusts gt. 7.

Eventuelt:

Sak 49-18 Innspill vedr. retningslinjer for lokale tildelinger

Benjamin Schrøder orienterte om følgende: Studentlaget ved UiA søkte sekretariatet om å få avholde et styremøte på danskebåten i mars, da de hadde fått et svært gunstig billetttilbud. Studentlaget fikk avslag på dette med begrunnelse i prinsippet om at lokallag ikke skal avholde utenlandsmøter eller møter på danskebåten. Studentobservatøren uttrykte på vegne av studentlagene ønske om at hovedstyret utarbeider egne retningslinjer for studentlagene, som har andre behov enn lokallag og fylkeslag. Forslaget er oversendt til generalsekretæren.

Erik Øverland orienterte om følgende: Det er en stor utfordring lokalt at lokallagene ikke har egne budsjetter til medlemsaktiviteter. Dette merker Øverland som tillitsvalgt i KMD, og han er også kjent med at det er en utfordring i lokallaget i UD. I begge disse virksomhetene er det gode Akademiker-samarbeid, men forbundsstrukturen i Akademiker-fellesskapet gjør det umulig å få utbetalt midler fra foreningene i forkant til felles aktiviteter. Lokallaget i UD har opplevd at de privat må legge ut for svært høye beløp. Andre fagforeninger har en annen praksis og bruker mer ressurser lokalt enn Akademikernes foreninger. Det er utarbeidet et forslag til hvordan man kan løse dette, og det er oversendt til generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om at avslaget studentlaget ved UiA fikk, var begrunnet med at hun ønsket sekretariatets deltagelse på denne type arrangementer, men at dette ikke var mulig til dette arrangementet.

Generalsekretæren understreket at sekretariatet er kjent med problemstillingene rundt lokale tildelinger til lokallag og lokalt Akademiker-samarbeid, og at man vil jobbe videre med dette. Generalsekretæren understreket at alle lokallag og/eller Akademiker-samarbeid i virksomheter kan søke om OU-midler til samlinger, gitt at kriteriene for OU-dekking er tilfredsstillt.

Innspillene fra studentlaget ved UiA og fra Øverland vil bli tatt inn i arbeidet med revisjon av retningslinjer for økonomiske tildelinger til fylkesavdelinger og lokallag, som skal behandles på hovedstyrets møte 6.-7. oktober.

Besøk av Akademikernes leder og generalsekretær

Hovedstyret hadde til slutt i møtet et møte med Akademikernes leder, Kari Sollien, og generalsekretær, Olav Ulleren, om pågående saker i Akademikerne og Samfunnsviterne.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.

Arbeidsplan GDPR – pr 13.05. 18

<u>Tiltak</u>	<u>Prosjektansv.</u>	<u>Status/frist</u>
1. Opprette ny organisering <ul style="list-style-type: none">• Ny sikkerhetsansvarlig: Vidar• Personvernrådgiver: Åse Marie• Intern arbeidsgruppe• Logge nye roller i int.k.system		
2. Uformelt bransjesamarbeid (Akad.)		
3. Oppdatere databehandleravtaler		
4. Bør vi ha «personvernombud»? <ul style="list-style-type: none">- Oppsummere jussen- Gi anbefaling til sikkerhetsl.- Sikkerhetsledelse beslutte- Skrive og begrunne konkl- Melde inn til Datatilsynet- Skrive nye roller inn i int.syst.		
5. Nye krav iht avvikshåndtering <ul style="list-style-type: none">- Oppsummere jussen- Gi anbefaling til sikkerhetsl.- Skrive og begrunne rutiner- Iverksette nye rutiner- Logge i internkontrollsystem		
6. (Nye» rettigheter) slette + slanke data <ul style="list-style-type: none">- Oppsummere jussen- Innspill til videre arbeid- Lage plan, Igangsette prosj.		

7. Bedre info utad, tillitsvalgtopplæring*

Informasjonsplan og info-tekster

- Infoplan til Sikkerhetsledelse
- Informasjonstekster (basis-)
- Ferdig info-opplegg og innhold
- «Rulle ut» informasjon
- Logge i internkontrollsystem

Opplæring av tillitsvalgte

- Gi anbefaling til sikkerhetsledelsen
- Personvern sterkere i opplæring
- Film-samarbeid m Econa, Nito mfl
- Logge i internkontrollsystem

** Info og opplæring innad (i sekretariatet mv) se pkt 13*

8. Innebygget personvern

Nye rutiner håndtere medlemslister

- Oppsumm. jussen (jf prosjekt 11)
- *NB: Prosjektet håndteres iht punkt 11.*

Øvrige tema

- Utvikle MinSide iht samtykker
- Sikker utskrift + opplæring
- IKT rutiner (to-faktor aut. Mv)
- Rutine utføre medl. innsyn
- Logge i internkontrollsystem

9. Risikovurd., personvernkons., behandlingsoversikt

- Oppsummere jussen
- Prosjektplan
- Ferdig behandlingsoversikter
- Ferdig risikovurderinger
- Ferdig evt vurd av personvernkonsekvenser
- Logge i internkontrollsystem

Status/frist**10. Skjerme eposter + kommunikasjon**

- Oppsummere jussen, vernebehov
- **Skjerme e-poster (fokus bistand)**
- Gi anbefaling om IKT-verktøy(krypt.)
- Anskaffe IKT-verktøy (krypt)
- Opplæring av interne brukere
- Lage rutiner skjerme bistand-epost
- Iverksette rutine skjerme bist.epost
- Vurdere vernerutiner øvrige avd
- Logge i internkontrollsystem
- **Utrede kommunik.løsning Min Side**

11. Behandlingsgrunnlag

- Vurdere jussen (GDPR, ePrivacy)
- Gi anbefaling til sikkerhetsledelsen
- Sikkerhetsledelsen beslutte policy
- Sikre IKT/teknisk håndtering
- Skrive ned og begrunne policy
- Logge i internkontrollsystem

12. Oppdatere internsystem + innhold iht GDPR**13. Ledelsens gjennomgang og videre arbeid Vidar**

- Gjennomgå perioden 01.01.17 – 30.06.18
- handlingsplan etter 25.05.18, bl.a.:
 - Dataminimering (slette og slanke persondata)
 - Avviksrapportering
 - Vurdere skjermingsbehov annet enn bistand (tariff, streik etc)
 - Utvikle + videreutvikle rutiner (håndtering medlemslister mm)
 - Håndtering av innsynsbegjæringer
 - Opplæringsplan, Info og opplæring av fylkesledere m.fl
 - Sekretariatsansattes personvern (innsyn epost, dok./filer mv)
 - Forenkle internkontrollsystemet?