

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 16. FEBRUAR 2018

Tid: 16. februar 2018 kl. 09.30-13.30

Sted: Oslo

Styremedlemmer: Merete Nilsson, leder
Tryggve Eng Kielland, nestleder
Anne Karine Wilson
Lars Hovland
Carina Sandberg
Dag Kristiansen (2. vara, ordinært medlem i møtet)
Lena Westjord (3. vara, ordinært medlem i møtet)
Olav Fredrik Hallset (4. vara, ordinært medlem i møtet)

Erik F. Øverland deltok på telefon i sak 12-18

Varamedlemmer:

Forfall: Ingeborg Skjølingstad
Frode Svartvatn
Erik F. Øverland
Terje Møien, 1. vara
Olav Elling Gausdal, 5. vara

Studentobservatør: Benjamin Schrøder

Sekretariatet: Gunn Elisabeth Myhren, referent
Torun Høgvold Enstad, sekretariatet
Cecilie Hogstad, sekretariatet
Johnny Marken, sekretariatet (sak 12-18 og 14-18)
Elisabeth Østreng, sekretariatet (sak 14-18)
Vidar Berglund, sekretariatet (sak 12-18)

Sak 10-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Foreningens leder innledet og informerte om at generalsekretæren har invitert Legeforeningens Einar Espolin Johnsson til møtet kl. 09.45-10.15 for framlegging av ytterligere informasjon om Akademikerne Pluss i sak 12-18. Storebrands og BAFOs innlegg forskyves tilsvarende.

Erik Øverland vil delta i møtet via telefon under orienteringene fra Legeforeningen, Storebrand og BAFO.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11-18 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyreseminar 29.-31. januar 2018.

Debatt:

Foreningens leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyreseminar 29.-31. januar 2018.

Sak 12-18 Akademikerne Pluss – informasjon fra Akademikernes forsikringsutvalg, Storebrand og BAFO

I tråd med oppfølging av sak 3-18 vedrørende opprettelse av Akademikerne Pluss hadde generalsekretæren invitert Storebrand, BAFO og Akademikernes forsikringsutvalg v Espeli Johnson til å gi styret utfyllende informasjon i saken.

Generalsekretæren hadde på forhånd sendt ut informasjonsmateriell fra Storebrand, BAFO og Akademikernes forsikringsutvalg.

Debatt:

Foreningens leder innledet.

Einar Espolin Johnson holdt en presentasjon med supplerende informasjon om Akademikerne Pluss.

Trond Flatvad og Ole-Kristian Lundal, Fredrik Ottesen fra Storebrand orienterte om videreutviklet samarbeid med Akademikerne.

Thomas Bergan og Jan Kjetil Hvamstad fra forsikringsmeglerselskapet BAFO orienterte om Samfunnsviternes forsikringskontor, som har eksistert siden 1. januar 2015.

Hovedstyret hadde anledning til å stille spørsmål til alle de eksterne aktørene.

Hovedstyret diskuterte den fremlagte informasjonen.

Hovedstyret ga uttrykk for at hovedstyret har fått et tydeligere bilde av problemstillingen etter dagens presentasjoner, men mener at kostnader og risiko ved prosjektet ikke er godt nok utredet.

Hovedstyret opprettholdt generalsekretærens opprinnelige prosess rundt behandlingen av Akademikerne Pluss. Generalsekretæren legger fram en sak med forslag til vedtak på hovedstyrets møte 9. mars.

Sak 13-18 Gjennomgang av språklig redigering av Akademikernes idegrunnlag

Generalsekretæren hadde på forhånd sendt ut Akademikernes idegrunnlag med foreslåtte endringer. Generalsekretæren hadde ikke lagt fram innstilling i saken.

Debatt:

Foreningens leder innledet.

Hensikten med endringene var språklige endringer og forbedringer, men fordi det er lagt til to avsnitt i teksten, besluttet Akademikernes styre at endringene skulle sendes ut til foreningene på høring. Foreningens leder mente at endringene ikke innebærer substansielle endringer, og hovedstyret sluttet seg til dette.

Sak 14-18 Informasjon fra forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon

Saken ble redegjort for i møtet.

Debatt:

Foreningens leder innledet og ga ordet til Elisabeth Østreng, som orienterte om forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Forhandlingene skal være sluttført 2. mars kl. 16.

Sak 15-18 Informasjon om foreningens verve- og synlighetsarbeid

Saken ble redegjort for i møtet.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Som informert om i hovedstyremøte 29.-31. januar, har sekretariatet satt i gang en vervekampanje for å nå ut til potensielle medlemmer i privat og offentlig sektor. I tråd med hovedstyrets handlingsplan utvikles digitale løsninger for å nå så mange potensielle medlemmer som mulig.

Sekretariatet benytter foreningen Dinamo i arbeidet med utarbeidelsen av kampanjen. Dinamo innhenter anbud og avtaler prosjekter med underleverandører. Generalsekretæren anså at det derfor ikke var nødvendig for sekretariatet å gjennomføre tilsvarende anbudsrunder.

Prosjektet var tenkt kostnadsført i 2017 og 2018, noe som ikke lot seg gjennomføre. Kostnadene på om lag kr 1 500 000 millioner vil i sin helhet bli kostnadsført i 2018. Dette vil kunne medføre en overskridelse av vedtatt budsjett, og generalsekretæren ba hovedstyret om tilslutning til dette

Hovedstyret sluttet seg til saken.

Eventuelt

Generalsekretæren orienterte om at hovedstyret i mai vil få fremlagt en sak om revidering av forenings retningslinjer for tillitsvalgtarbeid, herunder prosedyrer for varslingssaker i organisasjonen.

Hovedstyret sluttet seg til dette.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Dag Kristiansen

Lena Westjord

Carina Sandberg

Olav Fredrik Hallset

Gunn Elisabeth Myhren