

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 12. APRIL 2018

Tid:	12. april 2018 kl. 08.30-12.00
Sted:	Stockholm
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland Terje Møien
Varamedlemmer:	Dag Kristiansen, 1. vara
Forfall:	Tryggve Eng Kielland, nestleder Lena Westjord, 3. vara Olav Fredrik Hallset, 4. vara Olav Elling Gausdal, 5. vara
Studentobservatør:	Benjamin Schrøder
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, referent Torun Høgvold Enstad, sekretariatet Vidar Berglund, sekretariatet Johnny Marken, sekretariatet Cecilie Hogstad, sekretariatet Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet

Sak 29-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet og meldte inn følgende sak til eventuelt: Praktiske forberedelser til samlingen med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 30-18 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller:

- Protokoll fra hovedstyremøte 9. mars
- B-protokoll for behandling av sak 18-18 Akademikerne Pluss, 9. mars
- B-protokoll for behandling av tariffkrav 2018, 12.-14. mars

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller:

- *Protokoll fra hovedstyremøte 9. mars*
- *B-protokoll for behandling av sak 18-18 Akademikerne Pluss, 9. mars*
- *B-protokoll for behandling av tariffkrav 2018, 12.-14. mars*

Møte med kontrollkomiteens leder

Kontrollkomiteens leder, Arnt-Einar Litsheim, innledet om kontrollkomiteens arbeid. Kontrollkomiteen leverer sin rapport for 2017 til hovedstyrets møte 29. mai.

Sak 31-18 Samfunnsviternes årsberetning 2017

Innstilling:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2017 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.

Debatt:

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren. Generalsekretæren har, i tråd med hovedstyrets tidligere føringer, lagt fram forslag til en kort, offisiell årsberetning, samt en lengre, mer detaljert rapportering pr. 4. kvartal 2017 internt til hovedstyret.

Hovedstyret sluttet seg til generalsekretærens maler for rapportering og beretning. Hovedstyret understreket viktigheten av å kommunisere foreningens arbeid og måloppnåelse på en enkel og lett tilgjengelig måte ut til medlemmene. Generalsekretæren opplyste om at det vil bli utarbeidet en liten film som distribueres i sosiale media.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2017 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.

Sak 32-18 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2017

Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2017.

Overskudd fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Vedtatte avsetninger på 3 % med kr 1 517 947 tilføres sikringsfondet.

Resterende overskudd på kr 6 114 129 tilføres foreningens formålskapital.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Oversikt over grupperte utgifter ble utdelt i møtet.

Hovedstyret fikk en gjennomgang av regnskap og balanse ved revisorene Tariq Qureshi og Oddvar Flaa fra Alpha Revisjon AS, som deltok via Skype. Hovedstyret fikk anledning til å stille spørsmål til revisorene.

Revisorene kommenterte avsetninger til generalsekretærens pensjon. Dette er behandlet i note 12 til regnskapet. Dette er en såkalt usikker forpliktelse (beskrevet i NRF 13, regnskapsteknisk standard). Her er det vurdert som lite sannsynlig at det blir en forpliktelse i framtiden, og dette skal da ikke innlemmes i regnskapet, men det skal gis opplysninger om det i en note til regnskapet. Ved et eventuelt krav om utbetaling, bør man avskrive kostnaden i regnskapet.

Generalsekretæren informerte om at det vil bli foretatt en ny beregning av pensjonsforpliktelsen i løpet av 2018.

Revisorene bemerket at sekretariatet har gode internkontroll- og regnskapsrutiner. Det er relativt stort sprik mellom budsjett og resultat, og foreningen anbefales å vurdere sine budsjetteringsrutiner for å unngå dette i framtiden.

Generalsekretæren informerte om at det i det utsendte saksframlegget var en upresis formulering i forslaget til vedtak, samt at det var behov for noen presiseringer i note 12. Oppdatert saksframlegg med nytt forslag til vedtak, der ordet «overskudd» er foreslått erstattet med «resultat», samt note 12 er endret, ble utdelt i møtet.

Nytt forslag til vedtak lyder som følger:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2017.

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Vedtatte avsetninger på 3 % med kr 1 517 947 tilføres sikringsfondet.

Resterende overskudd på kr 6 114 129 tilføres foreningens formålskapital.

Hovedstyret diskuterte det fremlagte regnskapet.

Votering:

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2017.

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Vedtatte avsetninger på 3 % med kr 1 517 947 tilføres sikringsfondet.

Resterende overskudd på kr 6 114 129 tilføres foreningens formålskapital.

Sak 33-18 Nominasjon av kandidater til Akademikerprisen 2018

Innstilling:

Samfunnsviterne nominerer Iver B. Neumann og Terje Lohndal til Akademikerprisen 2018.

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Samfunnsviterne nominerer Iver B. Neumann og Terje Lohndal til Akademikerprisen 2018.

Sak 34-18 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Leder i Akademikerne, Kari Sollien, generalsekretær i Akademikerne, Olav Ulleren, vil trolig besøke hovedstyret i løpet av hovedstyremøtet 29. mai.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren deltar i arbeidet for utarbeidelse av vedtekter og aksjonæravtaler sammen med de foreningene som har tilsluttet seg eierskap i Akademikerne Pluss. BAFO er i ferd med å utrede alternative forslag for å sikre medlemmene gode bank- og forsikringstilbud og andre kommersielle medlemsfordeler, i tråd med styrets vedtak i sak 18-18.
- Digital rekrutteringskampanje mai 2018: Målet med kampanjen er å nå nye medlemsgrupper, med spesielt fokus på fagområdene HR og kommunikasjon. Kampanjen kobles opp mot viktigheten av å være organisert i et arbeidsliv som er i endring, med budskapet om at «alt kan skje, også der du jobber», i sentrum.

Eventuelt:

Sak 35-18 Praktiske forberedelser til samlingen med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget

Leder orienterte om programmet for fellessamlingen etter hovedstyremøtet og organiseringen av gruppearbeidet om ny strategisk plan.

Merete Nilsson

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Terje Møien

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.