

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 9. MARS 2018

Tid:	9. mars 2018 kl. 09.00-15.00
Sted:	Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn (gikk under sak 19-18) Carina Sandberg (f.o.m. sak 18-18) Erik F. Øverland
Varamedlemmer:	Terje Møien, 1. vara Dag Kristiansen, 2. vara Olav Fredrik Hallset, 4. vara (f.o.m. sak 18-18) Olav Elling Gausdal, 5. vara
Forfall:	Lena Westjord, 3. vara
Studentobservatør:	Benjamin Schrøder
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær (sakene 16-18 – 21-18) Torun Høgvold Enstad, sekretariatet Elisabeth Østreng, sekretariatet (sakene 16-18 – 18-18 og 20-18 – 22-18) Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet (sak 19-18) Vidar Berglund, sekretariatet (sak 16-18, 17-18, 18-18)

Sak 16-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Foreningens leder innledet. Sak 20-18 Offentlig tjenestepensjon behandles før sak 19-18 Samfunnsviternes tariffkrav 2018.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 17-18 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 16. februar 2018.

Debatt:

Foreningens leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 16. februar 2018.

Sak 18-18 Akademikerne Pluss

Saken er ført i B-protokoll.

Sak 19-18 Samfunnsviternes tariffkrav 2018

Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende prosess for behandling av årets tariffkrav for hhv. det statlige tariffområdet, KS-området, KS Bedrift-området, Oslo kommunes tariffområde og Spekter helse-området:

På bakgrunn av hovedstyrets diskusjon i møtet utformer generalsekretæren forslag til tariffkrav 2018.

Hovedstyret vedtar endelige krav pr. e-post innen 14. mars kl. 12.00.

Hovedstyret vedtar at generalsekretæren gis fullmakt til å håndtere foreningens vedtatte krav under forhandlingsprosess og -sluttføring.

Debatt:

Jan Olav Birkenhagen innledet om hovedtrekk i forberedelsene til foreningens tariffkrav.

De ulike forhandlingsutvalgene i Akademikerne skal vedta Akademikernes krav i løpet av april.

Forslag til krav sendes ut til hovedstyret i løpet av mandag 12. mars.

Foreningens leder foreslo følgende tilleggsforslag til innstillingen:

Alle hovedstyrets medlemmer bekrefter med «OK» dersom man ikke har innvendinger.

Votering:

Tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende prosess for behandling av årets tariffkrav for hhv. det statlige tariffområdet, KS-området, KS Bedrift-området, Oslo kommunes tariffområde og Spekter helse-området:

På bakgrunn av hovedstyrets diskusjon i møtet utformer generalsekretæren forslag til tariffkrav 2018.

Hovedstyret vedtar endelige krav pr. e-post innen 14. mars kl. 12.00. Alle hovedstyrets medlemmer bekrefter med «OK» dersom man ikke har innvendinger.

Hovedstyret vedtar at generalsekretæren gis fullmakt til å håndtere foreningens vedtatte krav under forhandlingsprosess og -sluttføring.

Sak 20-18 Offentlig tjenestepensjon

Saken ble redegjort for i møtet.

Debatt:

Foreningens leder innledet og ga ordet til Elisabeth Østreng, som orienterte om resultatet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon.

Akademikerne skal ta stilling til forhandlingsløsningen innen 1. juni.

Sak 21-18 Hovedstyret foreløpige forslag til strategisk plan 2020-2025

Innstilling:

Hovedstyret vedtar forelagte skisse til ny strategisk plan som grunnlag for diskusjon på møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i 12.-13. april. Skissen sendes ut som saksgrunnlag til møtet.

Debatt:

Foreningens leder innledet.

Fylkesledermøtet bør diskutere om formuleringen om overordnet mål er for lukket i forhold til ambisjonen om å ha en bred rekruttering.

Endringsforslag:

Begrepene visjon, misjon og posisjon omformuleres slik:

Hva vil vi strekke oss etter? (Visjon)

Hvorfor er vi til, hva er formålet? (Misjon)

Hvordan vil vi bli oppfattet? (Posisjon)

Votering:

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forelagte skisse til ny strategisk plan som grunnlag for diskusjon på møtet med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i 12.-13. april. Skissen sendes ut som saksgrunnlag til møtet.

Vedtatte skisse er vedlagt protokollen.

Sak 22-18 Forberedelser til fellesmøte med hovedstyre, fylkeslederne, arbeidslivsutvalget og organisasjonsutvalget 12.-13. april 2018

Saken ble redegjort for i møtet.

Debatt:

Foreningens leder innledet og redegjorde for forslag til program, som er utarbeidet i samråd med Johanne Solheim (fylkesleder i Oslo og Akershus) og Vidar Anderssen (repr. for fylkesstyret i Troms).

Foreningens leder understreket at hovedstyret ikke bør delta i kafebordsdiskusjonene, men ha observatørstatus under denne delen av programmet. Hovedstyret deltar i plenumsdiskusjonene.

Organisasjonsutvalget har utarbeidet skisse til program for dag 2 av samlingen. Organisasjonsutvalgets leder vil avklare med fylkesleder i Oslo og Akershus hvilke to av fylkeslederne som skal inviteres til å presentere sine betraktninger/sitt syn på den fremlagte skissen til organisasjonsmodell.

Foreningens leder drøfter forslaget til program for samlingen med arbeidslivsutvalgets leder.

Vedtak:

Foreningens leder og generalsekretæren forbereder problemstillinger for kafebordsdiskusjonen med fylkeslederne. Hovedstyrets medlemmer oppfordres til å sende forslag til problemstillinger til foreningens leder i etterkant av dette hovedstyremøtet.

23-18 Orienteringer

Foreningens leder orienterte om følgende:

- Framdriften i arbeidet i organisasjonsutvalget. Organisasjonsutvalget har drøftet ulike alternative organisasjonsmodeller, og et notat med en skisse til modell vil bli lagt fram for drøfting på fellesmøtet i Stockholm i april.

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Dag Kristiansen

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.

Vedlegg:

Hovedstyrets foreløpige skisse, vedtatt av hovedstyret i sak 21-18:

Strategisk plan 2020-2025

Overordnet mål:

Samfunnsviterne skal være den foretrukne fagforeningen for alle samfunnsvitere og humanister.

Hva skal vi strekke oss etter? (Visjon):

Vi skal være en offensiv og relevant premissleverandør i dagens og framtidens arbeidsliv

Hvorfor er vi til, hva er formålet? (Misjon):

Vi skal være medlemmenes viktigste medspiller i arbeidslivet

Hvordan vil vi bli oppfattet? (Posisjon):

Retningsviseren; vi viser vei for våre medlemmer

Strategiske grep:

- Være synlig og tilstede på arbeidsplassene og i samfunnsdebatten
- Ta et tydelig samfunnsansvar og synliggjøre fagenes betydning for oppgaveløsningen i samfunnet
- Styrke vår forhandlingsposisjon gjennom fortsatt medlemsvekst
- Tilpasse medlemstilbudene for økt relevans og medlemstilfredshet