

PROTOKOLL FRA STYRESEMINAR/STRATEGISEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 29.-31. JANUAR 2018

Tid:	29.-31. januar 2018
Sted:	Røros Hotell, Røros
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland (kun 30. og 31. jan.) Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland
Varamedlemmer:	Dag Kristiansen, 2. vara (ordinært styremedlem i sak 1-18 t.o.m. 9-18) Olav Elling Gausdal, 5. vara (1. vara i sak 1-18 t.o.m. 9-18)
Forfall:	Lars Hovland (forfall 29. jan.) Terje Møien (1. vara) Lena Westjord (3. vara) Olav Fredrik Hallset (4. vara)
Studentobservatør:	Benjamin Schrøder
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Cecilie Hogstad, referent
Ekstern innleder:	Einar Espolin Johnson, Legeforeningen (kun sak 3-18, deltok via Skype)

Sak 1-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Merete Nilsson innledet. Nilsson foreslo at sak 8-18 behandles i etterkant av styrets strategidiskusjoner 31.01.2018.

Erik Øverland meldte inn ønske om å legge fram status på samfunnsansvarsarbeidet i foreningen. Nilsson ba om at dette tas under eventuelt den 31.01.2018.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2-18 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 30. november 2017.

Debatt:

Merete Nilsson innledet.

Debatt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 30. november 2017.

Sak 3-18 Forsikringskontor / Akademikerne Pluss

Generalsekretæren hadde på forhånd sendt ut saksfremlegg uten innstilling i saken.

Debatt:

Gunn Elisabeth Myhren innledet med å informere om prosessen rundt etablering av Akademikerne Pluss ved å invitere til følgende behandling i hovedstyret:

- 1) Informasjon fra bank- og forsikringsutvalget i Akademikerne ved Einar Espolin Johnson fra Legeföreningen.
- 2) Informasjon fra Storebrand og BAFO i hovedstyremøte i februar.
- 3) Saksfremlegg med forslag til vedtak for behandling i hovedstyret 9. mars.

Myhren ga ordet til Einar Espolin Johnson fra Legeföreningen, som var invitert til å holde en presentasjon om Akademikerne pluss via Skype.

Espolin Johnson holdt en presentasjon på vegne av bank- og forsikringsutvalget i Akademikerne om Akademikerne Pluss. Dette er et forsikringskontorprosjekt som ledes av bank- og forsikringsutvalget, der målet er å opprette et eget forsikringskontor på vegne av Akademikernes foreninger.

Mål for prosjektet fra bank- og forsikringsutvalgets side er at Akademikerne Pluss skal forvalte bank- og forsikringsavtalen for Akademikernes medlemsforeninger der foreningene eier hele distribusjonsløsningen, med både de kollektive og individuelle forsikringene. Det er også ønsket at foreningene gir mandat til Akademikerne Pluss om å inngå andre medlemsavtaler og følge opp leverandørene på vegne av alle foreningene som er tilsluttet løsningen.

Hovedstyret hadde anledning til å stille spørsmål til Espolin Johnson.

Hovedstyret diskuterte informasjonen fra Espolin Johnson og var i første omgang positive til å være med på videreutvikling av prosjektet under forutsetning av at alle foreningene slutter

seg til samarbeidet. Hovedstyret vurderte imidlertid at det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for et mulig vedtak om saken og ønsker derfor en forretningsplan som grunnlag for videre diskusjon.

Generalsekretæren ba om tilslutning til følgende videre prosessbehandling i styret:

- Ekstraordinært hovedstyremøte den 16. februar, der BAFO og Storebrand inviteres til å legge frem ytterligere informasjon og betraktninger.
- Behandling og vedtak i oppsatt hovedstyremøte den 9. mars.

Vedtak:

Hovedstyret tok innledningen til orientering og sluttet seg til generalsekretærens forslag om videre behandling.

Sak 4-18 Hovedstyrets møteplan 2018

Innstilling:

Hovedstyret vedtar følgende supplerende datoer for sine møter i 2018:

Hovedstyremøter 2018:

- Hovedstyremøte 16. februar, Skype-møte
- Hovedstyremøte 6. september, lokalt (Møre og Romsdal, Sogn og Fj. el. Agder)
- Hovedstyremøte 11.-12. oktober, utland (Bologna el. Paris)
- Hovedstyremøte 6. desember, Oslo

Fylkesledermøte 2018:

- 7. september, lokalt (Møre og Romsdal, Sogn og Fj. el. Agder)

Hovedstyret vedtar også å avholde hovedstyreseminar 28.-30. januar 2019, Lysebu.

Debatt:

Merete Nilsson innledet og ga ordet til Gunn Elisabeth Myhren, som redegjorde kort om saken om forsikringskontor / Akademikerne Pluss som skal diskuteres videre på det ekstraordinære hovedstyremøtet 16. februar. Myhren ba hovedstyret ta en avgjørelse på hvorvidt møtet skal finne sted i Oslo eller gjennomføres via Skype.

Gunn Elisabeth Myhren gjennomgikk datoforslagene for 2. halvår. Myhren ba hovedstyret ta stilling til hvor møtet i september skal avholdes, da hovedstyret tidligere har ønsket å avlegge et besøk hos en av foreningens fylkesavdelinger i forbindelse med et hovedstyremøte. Myhren ba også hovedstyret ta stilling til om todagersmøtet i 2. halvår skal legges til utlandet, fortrinnsvis en universitetsby.

Hovedstyret ønsker å gjennomføre det ekstraordinære hovedstyremøtet den 16. februar i Oslo. Hovedstyret ønsker å legge hovedstyremøtet den 6. september til Møre og Romsdal.

Endringsforslag:

Hovedstyret ønsker å gjennomføre oktober-møtet i utlandet, men at møtet legges til uke 42 for å unngå møter i høstferien.

Votering:

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende supplerende datoer for sine møter i 2018:

Hovedstyremøter 2018:

- *Hovedstyremøte med alle varaer 16. februar, Oslo*
- *Hovedstyremøte 6. september kombinert med fylkesledermøte 7. september, Møre og Romsdal*
- *Hovedstyremøte 18.-19 (evt. 20. som reisedag) oktober med alle varaer, utlandet*
- *Hovedstyremøte 6. desember, med alle varaer Oslo*

Hovedstyret vedtar å avholde hovedstyreseminar med alle varaer 28.-30. januar 2019, Oslo.

Hovedstyret vedtok videre å avholde fylkesledermøte høst 2018:

- *7. september, Møre og Romsdal*

Sak 5-18 Innkommet sak fra fylkesstyret/fylkesleder i Troms

Generalsekretæren hadde på forhånd sendt ut saksfremlegg uten innstilling i saken.

Debatt:

Merete Nilsson innledet og ga ordet til Gunn Elisabeth Myhren, som orienterte om kjørereglene for tildeling av midler til fylkesstyrenes aktiviteter. Fylkesstyrene er i fylkeslederguiden, som er tilgjengelig på fylkesledernes side på Min side, informert om at det gis støtte til kr 500 per kuvert i forbindelse med julebord.

Fylkesstyret i Troms har i 2016 og 2017 avholdt julebord der kuvertprisen ikke er fulgt. Troms fikk refundert totalkostnadene i 2016.

Generalsekretæren ba hovedstyret ta stilling til om Troms kunne få refundert totalkostnadene for avholdt julebord 2017 med en kuvertpris på kr 1325,-, da generalsekretæren ikke har fullmakt til å fravike kostnader som overstiger avtalt kuvertpris med et relativt stort avvik.

Hovedstyret diskuterte saken og mente at på grunn av likebehandling kan ikke Troms innvilges hele beløpet. Andre fylkesavdelinger som har oversteget kjørereglene, har måttet dekke mellomlegget selv.

Hovedstyret ønsker imidlertid en gjennomgang av kjørereglene i løpet av 2018 for, sammen med fylkesavdelingene, å ta stilling til hvorvidt en kuvertpris på kr 500 er tilstrekkelig for å avholde styremiddager og julebord i fylkesstyrene.

Generalsekretærens forslag til vedtak:

Hovedstyret fylkesstyret i Troms får ikke dekket mer enn kr 500 per kuvert for julebordet 2017. Fylkesstyrets medlemmer må betale mellomlegget.

Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere retningslinjene for økonomiske tildelinger til styremiddager og julebord i fylkesavdelingene og legge saken frem for hovedstyret i løpet av 2018.

Votering:

Generalsekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret fylkesstyret i Troms får ikke dekket mer enn kr 500 per kuvert for julebordet 2017. Fylkesstyrets medlemmer må betale mellomlegget.

Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere retningslinjene for økonomiske tildelinger til styremiddager og julebord i fylkesavdelingene og legge saken frem for hovedstyret i løpet av 2018.

Sak 6-18 Refusjon/frikjøp av tillitsvalgte

Generalsekretæren hadde ikke innstilt i saken.

Debatt:

Merete Nilsson innledet og ga ordet til Gunn Elisabeth Myhren, som redegjorde for saken. Foreningen har retningslinjer for frikjøp og honorering av tillitsvalgte. Styrehonorar er beregnet ut fra statlige satser. Hovedstyret kan utarbeide fullmakter i henhold til foreningens vedtekter til å honorere de hovedstyret ønsker. Myhren ba hovedstyret ta stilling til om foreningen kan dekke et forventet inntektstap for en virksomhet, eventuelt vurdere en annen type honorering, for medlemmer i hovedstyret.

Merete Nilsson informerte om at foreningen tidligere har dekket tap *arbeidsinntekt* for hovedstyremedlemmer og fylkesstyremedlemmer i forbindelse med møter. Det hovedstyret må ta stilling til, er det prinsipielle rundt det å dekke et mulig, forventet inntektstap for *virksomheten* en tillitsvalgt er ansatt i.

Hovedstyret må ved utgangen av styreperioden evaluere om hovedstyremøtene bør legges i forbindelse med helg for at foreningen skal kunne rekruttere medlemmer i privat sektor til hovedstyret.

Generalsekretærens forslag til vedtak:

Hovedstyret ønsker ikke å refundere stipulerte inntektstap til bedrifter som følge av at tillitsvalgte utøver sine verv i foreningen.

Hovedstyret ber generalsekretæren refundere tapte arbeidsfortjeneste i tråd med retningslinjer vedtatt av landsmøtet.

Hovedstyret vil i løpet av perioden ta en vurdering av hvorvidt styremøtene bør legges utenom ordinær arbeidstid, herunder i helger, for å lette muligheten for deltagelse for medlemmer i privat sektor i hovedstyret og andre verv.

Votering:

Generalsekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker ikke å refundere stipulerte inntektstap til bedrifter som følge av at tillitsvalgte utøver sine verv i foreningen.

Hovedstyret ber generalsekretæren refundere tapte arbeidsfortjeneste i tråd med retningslinjer vedtatt av landsmøtet.

Hovedstyret vil i løpet av perioden ta en vurdering av hvorvidt styremøtene bør legges utenom ordinær arbeidstid, herunder i helger, for å lette muligheten for deltagelse for medlemmer i privat sektor i hovedstyret og andre verv.

Sak 7-18 Prioriterte tiltak i hovedstyrets handlingsplan første halvår 2018 - diskusjonssak

Generalsekretæren hadde ikke sendt ut sakspapirer eller innstilt i saken, da dette var en diskusjonssak.

Debatt:

Generalsekretæren gjennomgikk tiltak i hovedstyrets handlingsplan i møtet.

Erik Øverland informerte om arbeidet med Samfunnsansvar.

Hovedstyret diskuterte saken.

Vedtak:

Hovedstyret tok generalsekretærens gjennomgang av prioriterte tiltak til orientering.

Sak 8-18 Oppsummering og veien videre med strategisk plan og organisasjonsutvalgets arbeid, samt kommende møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i april

Generalsekretæren hadde ikke innstilt i saken.

Leder og nestleder hadde utarbeidet saksdokument som var utsendt i forkant som grunnlag for hovedstyrets utarbeidelse av forslag til ny strategisk plan.

Debatt:

Generalsekretæren la frem et forslag til videre prosess for arbeidet med strategisk plan og organisasjonsutvalgets arbeid med ny organisasjonsmodell.

Hovedstyret diskuterte saken.

Votering:

Generalsekretærens forslag til videre prosess enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til videre prosess for arbeidet med strategisk plan og organisasjonsutvalgets arbeid med ny organisasjonsmodell.

Sak 9-18 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Merete Nilsson orienterte om følgende:

- Topplederseminaret
- Arbeid med ny offentlig tjenstepensjon
- Tariffkonferansen

Nytt fra sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren orienterte om følgende:

- Investeringer av egenkapitalen
- Nye lokaler
- Mars- og april møtene i hovedstyret

Eventuelt

Innmeldt sak ble informert om under sak 7-18.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Dag Kristiansen

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren