

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 22. AUGUST 2019

**Tid:** 22. august 2019 kl. 09.00-17.00

**Sted:** Thon Hotel Bristol, Oslo

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder  
Frode Svartvatn  
Carina Sandberg  
Erik F. Øverland  
Terje Møien  
Dag Kristiansen (1. vara, rykket opp til styremedlem i møtet)

**Forfall:** Tryggve Eng Kielland, nestleder  
Anne Karine Poulsson  
Ingeborg Skjølingstad  
Anastasia Norvik, studentobservatør

**Sekretariatet:** Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær  
Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet  
Vidar Berglund, sekretariatet (ikke sak 45-19)  
Johnny Marken, sekretariatet (sakene 37-19 t.o.m. 42-19 og sakene 47-19 og 48-19)  
Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet (sakene 37-19 t.o.m. 42-19 og sakene 47-19 og 48-19)  
Eirik Swensen, sekretariatet (sakene 37-19 t.o.m. 42-19 og sakene 47-19 og 48-19)

---

## Sak 37-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Innstilling:**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

**Debatt:**

Merete Nilsson innledet.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## Sak 38-19 Godkjenning av protokoll

**Innstilling:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets ekstraordinære styremøte pr. Skype 25. juni 2019.

**Debatt:**

Leder innledet og orienterte om at i første utkast til protokoll stod sak 36-19 oppført under eventuelt, men at dette er endret, da saken var sendt ut med saksnummer på forhånd og dermed ikke var en eventuellsak.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets ekstraordinære styremøte pr. Skype 25. juni 2019.*

## **Sak 39-19 Revisors beretning 2018**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2018 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar revisors beretning for Samfunnsviternes årsregnskap 2018 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.*

## **Sak 40-19 Samfunnsviternes beretning for første halvår 2019**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2019 til etterretning og legger den frem for landsmøtet 2019 til orientering.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet. Generalsekretæren føyde til at det under «Sekretariatet» vil bli lagt til at foreningen også har to studenter ansatt i midlertidige stillinger på timebasis i inntil 20 prosent stilling for å bistå med verving og synlighet på studiestedene.

I tillegg ble følgende endringer foreslått tatt inn i halvårsberetningen som skal legges fram for landsmøtet:

- Annonsesamarbeidet med Aftenpodden legges til under «Samfunnsviternes 25 år».
- Aktiviteter i fylkesavdelingene: Antallet medlemsmøter om ny organisasjonsmodell kontrolleres og rettes eventuelt opp.

**Votering:**

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar Samfunnsviternes beretning for første halvår 2019 til etterretning og legger den frem for landsmøtet 2019 til orientering med de endringer som fremkom i møtet.*

## **Sak 41-19 Samfunnsviternes resultatregnskap for første halvår 2019**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar resultatregnskap for andre kvartal 2019 til etterretning og legger det fram for landsmøtet 2019 til orientering.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet. Som følge av tilsvarende tillegg i sak 40-19, vil det i notene, punktet «Lønn og sosiale utgifter», bli lagt til at foreningen har to studenter ansatt i midlertidige stillinger på timebasis i inntil 20 prosent stilling for å bistå med verving og synlighet på studiestedene.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar resultatregnskap for andre kvartal 2019 til etterretning og legger det fram for landsmøtet 2019 til orientering.*

## **Sak 42-19 Frikjøp av generalsekretær og tre spesialrådgivere i henhold til statens hovedavtale § 41 bokstav a.**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar å frikjøpe Gunn Elisabeth Myhren, Bjørn Mathisen, Christer Wiik Aram og Synnøve Bøen for perioden 2020-2025.

**Debatt:**

Generalsekretæren innledet.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar å frikjøpe Gunn Elisabeth Myhren, Bjørn Mathisen, Christer Wiik Aram og Synnøve Bøen for perioden 2020-2025.*

## **Sak 43-19 Program for Samfunnsviternes landsmøte 2019**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til program for landsmøtet 2019.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren.

Generalsekretæren oppfordret hovedstyret til å sende forslag til sekretariatet på eksterne aktører som bør inviteres til mottakelsen i forbindelse med 25-årsjubileet.

Endelig program vedtas på hovedstyrets møte 26. september, når eventuelle landsmøtesaker har kommet inn fra medlemmene.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til program for landsmøtet 2019.*

## **Sak 44-19 Foreløpig orientering om innkomne hørings svar i organisasjonssaken**

Det var ikke sendt ut saksframlegg og innstilling i saken på forhånd.

**Debatt:**

Leder innledet om de innkomne hørings svarene.

Hovedstyret diskuterte saken.

Endelig behandling av hovedstyrets innstilling til landsmøtet skjer på hovedstyrets møte 26. september.

## **Sak 45-19 Hovedstyrets forslag til satsingsområder og prioriterte oppgaver for perioden 2020-2022**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar satsingsområdene som fremkommer i vedlegg 1 for perioden 2020-2022, og legger disse frem for landsmøtet 2019.

Hovedstyret ønsker å fokusere på følgende diskusjonspunkter på landsmøtet 2019:

**Bevisstgjøring om samfunnsvitenskapelig kompetanse:**

- Hvordan være relevante for å sikre medlemsvekst?

**Inkluderende arbeidsliv:**

- Hvordan sikre livslang læring og et verdig arbeidsliv for alle?

Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide en strategi for foreningens arbeid med samfunnsansvar 2020-2022 og legge den frem på hovedstyrets møte 26. september 2019.

### **Debatt:**

Leder innledet.

På bakgrunn av diskusjonen i møtet la generalsekretæren fram følgende endringsforslag:

«Hovedstyret legger ikke frem en egen sak med forslag til satsingsområder og prioriterte oppgaver for perioden 2020-2022 for landsmøtet. Hovedstyret vil imidlertid, i saken om ny strategisk plan, be landsmøtet om å komme med forslag til særlige innsatsområder som føringer til hovedstyret i kommende periode.

Hovedstyret legger fram forslag til strategi for samfunnsansvar og samfunnspolitikk i egen sak.»

### **Votering:**

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret legger ikke frem en egen sak med forslag til satsingsområder og prioriterte oppgaver for perioden 2020-2022 for landsmøtet. Hovedstyret vil imidlertid, i saken om ny strategisk plan, be landsmøtet om å komme med forslag til særlige innsatsområder som føringer til hovedstyret i kommende periode.*

*Hovedstyret legger fram forslag til strategi for samfunnsansvar og samfunnspolitikk i egen sak.*

## **Sak 46-19 Hovedstyrets forslag til mal for rammebudsjett med forslag til inntektsbudsjettering 2020-2022**

### **Innstilling:**

Hovedstyret vedtar vedlagte mal for rammebudsjett for 2020-2022.

Hovedstyret vedtar følgende kontingentsatser:

#### **Kontingent 2020:**

Landsmøtet vedtar at foreningens kontingent settes til kr 420,- pr. mnd., tilsvarende kr 5040,- pr. år.

Landsmøtet vedtar at foreningens studentkontingent settes til engangskontingent på kr 300 for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.

Landsmøtet vedtar at prosentsatser for medlemmer på uføre-/AAP-grad over 50 % samt alderspensjonister settes til 10 % av ordinær kontingent.

Øvrige reduserte kontingent forblir uendret og kun reguleres i forhold til den generelle kontingentsatsen.

#### **Kontingent 2021-2022:**

Hovedstyret vedtar at kontingent for 2021 og 2022 reguleres med 2,5 %.

Hovedstyret ber landsmøtet om en fullmakt til å regulere kontingenten i henhold til den generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens generelle økonomiske situasjon.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som redegjorde for forslaget.

Generalsekretæren orienterte om kostnader knyttet til oppussing av lokaler og innflytting i Kr. Augusts gate 7B. Spørsmål knyttet til videre leie eller kjøp av lokaler kan ikke behandles på det nåværende tidspunkt og må behandles dersom dette blir aktuelt på et senere tidspunkt.

Endringsforslag:

Overskriften «Samfunn og synlighet» endres til «Samfunnspolitikk og synlighet», og navnet på posten «Samfunnsansvar» endres til «Samfunnsansvar og samfunnspolitikk».

**Votering:**

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar vedlagte mal for rammebudsjett for 2020-2022 med de endringer som fremkom i møtet.*

*Hovedstyret vedtar følgende kontingentsatser:*

**Kontingent 2020:**

*Landsmøtet vedtar at foreningens kontingent settes til kr 420,- pr. mnd., tilsvarende kr 5040,- pr. år.*

*Landsmøtet vedtar at foreningens studentkontingent settes til engangskontingent på kr 300 for hele studieperioden til og med fullført mastergrad.*

*Landsmøtet vedtar at prosentsatser for medlemmer på uføre-/AAP-grad over 50 % samt alderspensjonister settes til 10 % av ordinær kontingent.*

*Øvrige reduserte kontingent forblir uendret og kun reguleres i forhold til den generelle kontingentsatsen.*

**Kontingent 2021-2022:**

*Hovedstyret vedtar at kontingent for 2021 og 2022 reguleres med 2,5 %.*

*Hovedstyret ber landsmøtet om en fullmakt til å regulere kontingenten i henhold til den generelle lønns-, pris- og kostnadsveksten, samt foreningens generelle økonomiske situasjon.*

Vedtatte mal for rammebudsjett med forslag til inntektsbudsjettering er vedlagt protokollen.

## **Sak 47-19 Forretningsorden for Samfunnsviternes landsmøte 2019**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2019 og legger denne frem for landsmøtet 2019.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren.

**Votering:**

Endringsvedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Hovedstyret vedtar forslag til forretningsorden for landsmøtet 2019 og legger saken frem for landsmøtet 2019.

## **Sak 48-19 Valgregler for Samfunnsviternes landsmøte 2019**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar forslag til valgregler for landsmøtet 2019 og legger disse frem for landsmøtet 2019.

**Debatt:**

Leder innledet.

**Votering:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Hovedstyret vedtar forslag til valgregler for landsmøtet 2019 og legger disse frem for landsmøtet 2019.

## **Sak 49-19 Orienteringer**

**Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte om følgende:

- Akademikernes nye generalsekretær, Bengt Holmen, tiltrer stillingen i slutten av september.
- Leder deltok på Arendalsuka sammen med Erik Øverland. Samfunnsviterne hadde ingen egne arrangementer i år, men leder ble intervjuet under Akademikernes revolverintervju-arrangement.
- Leder har sammen med leder av samfunnsansvarsgruppen, Erik Øverland, hatt et møte med SAIH om videre samarbeid.
- Akademikernes styre har styreseminar 4.-6. september i Akademikerne, med besøk NTNU Gjøvik og Raufoss næringspark.
- Akademikernes høstkonferanse avholdes 17. oktober.

**Høringer:**

- Ingen høringer siden forrige møte i hovedstyret.

**Nytt fra sekretariatet:**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har valgt å ikke foreta en omfattende oppussing av 4. etasje i Juristenes hus, der arbeidslivsavdelingen skal flytte inn, i år. Dette utsettes eventuelt til 2020. Det er mulighet for å få fremleid lokalene i U12, 2. etasje, i løpet av høsten.

- Generalsekretæren er i prosess med Juristforbundet og Samfunnsøkonomene om en eventuell felles stilling innen statistikk og analyse. Generalsekretæren vurderer nyansettelse i arbeidslivsavdelingen for å dekke opp for en ledig stilling når Kenneth Solberg slutter, samt å gjøre en midlertidig infostilling i Medlem og marked fast. Hovedstyret hadde ingen kommentarer til dette.
- Hovedavtaleforhandlinger pågår i stat og kommune. Mer informasjon om dette på hovedstyremøtet i september.
- I forbindelse av innflytting i nye lokaler, er det behov for å komplementere utsmykningen av lokalene i samme genre som den kunsten foreningen allerede har. Generalsekretæren ba om hovedstyrets tilslutning til å gå til innkjøp av bilder av samme kunstner som tidligere, siden kunstneren er en venninne av generalsekretæren. Hovedstyret sluttet seg til dette.
- Vidar Berglund og Henrik Greve representerer Samfunnsviterne på nordisk sekretariatssamling i slutten av august.

Merete Nilsson

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Terje Møien

Dag Kristiansen

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.



# Rammebudsjett perioden 2020-2022

	2020	2021	2022
<b>INNETEKTER</b>			
Medlemskontingent	65 586 737	69 027 384	72 588 606
Andre inntekter	0	0	0
OU-Inntekter	5 430 000	5 430 000	5 430 000
Inntekt kurs 10% adm. OU	543 000	543 000	543 000
<b>Sum Inntekter</b>	<b>71 559 737</b>	<b>75 000 384</b>	<b>78 561 606</b>
<b>ORGANISASJON</b>			
Landsmøtet			
Hovedstyret drift og frikjøp			
Opplæring av tillitsvalgte			
Lokale aktiviteter			
Studentaktiviteter			
Arbeidsgrupper			
<b>Sum Organisasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SAMFUNNSPOLITIKK OG SYNLIGHET</b>			
Info, markedsføring, arbeidsliv og fagpolitikk			
Samfunnsansvar og samfunnspolitikk			
<b>Sum Samfunn og synlighet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MEDLEMSFORDELER</b>			
Medlemsavtaler			
Kurs, seminarer og karrieretilbud			
Medlemstilbud, fagstoff			
<b>Sum Medlemsfordeler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERSONAL</b>			
Personalkostnader			
<b>Sum Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Husleie og fellesutgifter			
IT, nettsider og CRM			
Andre driftskostnader			
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KONTINGENTER</b>			
Akademikerne, KOL og andre			
<b>Sum Kontingenter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>71 559 737</b>	<b>75 000 384</b>	<b>78 561 606</b>
<b>FINANS</b>			
Finansinntekter/kostnader			
Fondsinnstekter			
<b>Sum Finans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FØR</b>			
<b>ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER</b>	<b>71 559 737</b>	<b>75 000 384</b>	<b>78 561 606</b>