

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE SAMFUNNSVITERNE 10.-11. APRIL 2019

Hovedstyremøtet ble avholdt i sammenheng med hovedstyrets seminar om ny organisering av foreningen for å møte fremtidens arbeidsliv.

Tid:	10. april kl. 19.00 – 11. april kl. 17.00
Sted:	Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Styremedlemmer:	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder (deltok f.o.m. sak 21-19) Anne Karine Wilson (deltok f.o.m. sak 17-19) Ingeborg Skjølingstad (deltok f.o.m. sak 20-19) Frode Svartvatn Carina Sandberg Terje Møien (1. vara, rykket opp som styremedl. i møtet) Dag Kristiansen (2. vara, rykket opp som styremedl. i møtet)
Varamedlemmer:	Olav Fredrik Hallset, 4. vara (rykket opp til styremedlem i sakene 14-19, 15-19, 16-19, 17-19, 18-19, 19-19)
Forfall:	Lars Hovland Erik F. Øverland Anastasia Norvik, studentobservatør
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Eirik Swensen, sekretariatet (kun sakene 19-19, 20-19 og 21-19) Johnny Marken, sekretariatet (kun sakene 19-19, 20-19 og 21-19) Vidar Berglund, sekretariatet (kun sakene 19-19 og 20-19)

Sak 14-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet. Generalsekretæren meldte inn følgende saker til eventuelt:

- Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren, infosak 23-19 til hovedstyret
- Stevning til forliksrådet, vedtakssak 24-19

Leder meldte inn følgende sak til eventuelt:

- Endringer i hovedstyret, sak 25-19.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15-19 Godkjenning av protokoller

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller fra hovedstyrets møter:

- Protokoll fra hovedstyreseminar 28.-30. januar
- B-protokoll fra hovedstyremøte e-postbehandling 13.-15. mars 2019
- B-protokoll fra hovedstyrets behandling av tariffkrav 2019, 22. mars 2019

Debatt:

Leder innledet og opplyste om at det i den utsendte B-protokoll fra hovedstyremøte e-postbehandling 13.-15. mars 2019 manglet felt for signering. Dette er rettet opp i utskriften som legges fram for signering.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner følgende protokoller fra hovedstyrets møter:

- *Protokoll fra hovedstyreseminar 28.-30. januar*
- *B-protokoll fra hovedstyremøte e-postbehandling 13.-15. mars 2019*
- *B-protokoll fra hovedstyrets behandling av tariffkrav 2019, 22. mars 2019*

Sak 16-19 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Tariffoppgjøret 2019: LO og NHO (frontfaget) har oppnådd enighet om 3,2 prosent. Forhandlingene i offentlig sektor har oppstart i disse dager.
- Akademikernes generalsekretær Olav Ulleren sier opp sin stilling. Prosess for rekruttering av ny generalsekretær er påbegynt.

Høringer:

Leder orienterte om følgende:

- Foreningen har gitt innspill til Akademikernes høringsuttalelse til høring om NOU 2019:3 «Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp». Leder har deltatt på møte med utvalgsleder Camilla Stoltenberg.
- Leder har sammen med Akademikernes leder deltatt med innspill om etter- og videreutdanning i arbeidslivet i et møte med Arbeiderpartiets medlemmer i utdanningskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Akademikerne har i dag akseptert A-delsforhandlingene i Spekter Helse og går videre med B-delsforhandlingene. LO og YS har brutt A-delsforhandlingene.
- St.prop. om tilpasninger av særaldersgrenser i ny offentlig tjenestepensjon ble lagt fram i dag.
- Det er utarbeidet en intern infoplan for tariffoppgjøret i offentlig sektor, som tidligere år. Egen ressurside for tariffoppgjøret på våre nettsider oppdateres løpende.
- Sekretariatet starter sin flytteprosess til nye lokaler i Kristian Augusts gt. 7 1. juli. Lokalene som skal overtas etter juristforbundet i Kristian Augusts gt. 9, 4. etasje, må pusses opp før ansatte som i dag sitter i Universitetsgt. 12 kan flytte inn der.

Sekretariatets leiekontrakt i Universitetsgt. 12 fortsetter inntil eventuell fremleie finner sted.

- Stillingen som leder av fagpolitisk avdeling er utlyst, og intervjuer gjennomføres etter påske.
- Generalsekretæren informerte om at foreningen vil inngå et annonsesamarbeid om annonsering i Aftenpodden og et nytt tilbud foreningen har fått om videre annonsesamarbeid, inkludert et samarbeid om en spesialsending av Aftenpodden i løpet av året. Kostnadsrammen her er kr 300 000 eks. mva. Hovedstyret støttet dette.
- Tema for PREMISS 2019 blir kunstig intelligens, og programmet utvikles av arbeidsgruppen for samfunnsansvar. Det skal arrangeres tre frokostmøter i Trondheim, Tromsø og Bergen, og det blir også tema PREMISS-konferansen 2019 i forkant av landsmøtet.

Sak 17-19 Utkast til program for landsmøtet 2019

Innstilling:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til rammeprogram for landsmøtet 2019.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Endelig program for landsmøtet legges fram for hovedstyret 26. september, etter frist for eventuelle innkomne saker. Etter en diskusjon kom styret fram til at de ønsket at avslutning av landsmøtet settes til kl. 13.00.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar generalsekretærens forslag til rammeprogram for landsmøtet 2019, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 18-19 Nominasjon til Akademikerprisen 2019

Innstilling:

Samfunnsviterne nominerer Thomas Hylland Eriksen til Akademikerprisen 2019.

Debatt:

Leder innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Samfunnsviterne nominerer Thomas Hylland Eriksen til Akademikerprisen 2019.

Sak 19-19 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2018

Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2018.

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:
Resterende overskudd på kr 3 301 568 tilføres foreningens formålskapital.

Debatt:

Generalsekretæren innledet. Det ble delt ut en ny versjon av saksdokument 19-19, med noen tillegg som var lagt til etter anmodning fra revisor.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2018.

Resultat fra sikringsfond og juridisk bistandsfond overføres fondene.

*Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:
Resterende overskudd på kr 3 301 568 tilføres foreningens formålskapital.*

Sak 20-19 Samfunnsviternes årsberetning 2018

Innstilling:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2018 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2018 til etterretning og legger beretningen frem for landsmøtet 2019.

Møte med revisor:

Hovedstyret fikk en gjennomgang av foreningens årsregnskap og økonomirutiner ved revisorene Tariq Qureshi og Oddvar Flaa fra Alpha Revisjon AS. Revisor var fornøyd med foreningens økonomi og regnskapsrutiner og synes det var riktig at det var foretatt avsetninger til generalsekretærens pensjon i årsregnskapet.

Sak 21-19 Prinsipper for godtgjøring av tillitsvalgte og refundering av utlegg i Samfunnsviternes

Innstilling:

Hovedstyrets vedtar forslag til reviderte prinsipper for godtgjøring av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviternes og legger saken frem for landsmøtet 2019.

Debatt:

Generalsekretæren innledet.

Etter en diskusjon i styret foreslo generalsekretæren følgende endringer:

Punkt 3 a) første ledd: Taket på 12 G oppheves, og følgelig strykes «og en maksimumsavlønning på 12 G».

Punkt 3 a) tredje ledd endres til «Det kan stilles en leilighet til disposisjon ved frikjøp av leder dersom dette ansees som nødvendig på grunn av lang reisevei»

Punkt 3 c) tredje ledd: Honorering av styremøter skal ikke begrenses til varighet over 4 timer, følgelig strykes «med en varighet på under 4 timer».

Votering:

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyrets vedtar forslag til reviderte prinsipper for godtgjøring av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne med de endringer som fremkom i møtet og legger saken frem for landsmøtet 2019.

De vedtatte prinsipper er vedlagt protokollen (vedlegg 1).

Sak 22-19 Utkast 2 – hovedstyrets forslag til ny organisering av foreningen

Innstilling:

Hovedstyret vedtar, etter diskusjon i styreseminaret og møtet, et nytt forslag til organisasjonsmodell som sendes ut på høring til fylkesavdelingene i løpet av uke 17, med en høringsfrist satt til uke 24, 15. juni.

Leder gikk gjennom innspillene fra fellesmøtet for hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget, som ble avholdt 28.-30. mars.

Hovedstyret diskuterte generalsekretærens forslag til ny organisering av foreningen, med bakgrunn i de endringer som var fremlagt etter diskusjoner og tilbakemeldinger fra fylkesledermøtet.

På bakgrunn av diskusjonen i hovedstyret foreslo generalsekretæren følgende endringer i arbeidet med ny organisering av foreningen:

1. **Prosess:**

Det avholdes et fylkesledermøte torsdag 23. mai, hvor fylkeslederne inviteres til å diskutere endringsforslag i foreslåtte modell før saken sendes på høring i foreningen.

Høringsfristen i fylkesavdelingene settes til 25. august 2019.

Leder orienterer fylkesavdelingene om møtet.

2. **Revidert forslag til ny organisering av foreningen i tråd med diskusjoner i møtet.**

Se vedlegg 2 og 3 til protokollen (separat dokument).

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide et nytt forslag til organisering av foreningen på bakgrunn av de forslag og diskusjoner som fremkom i møtet og sende dette ut til hovedstyret sammen med protokollen.

Hovedstyret ønsker å invitere fylkeslederne til et møte 23. mai for å diskutere generalsekretærens nye forslag til organisering av foreningen.

Hovedstyret vedtar å sende saken på høring i etterkant av diskusjoner med fylkesavdelingene 23. mai. Høringsfristen i foreningen settes til 25. august.

Eventuelt:**Sak 23-19 Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren – infosak til hovedstyret**

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling i saken på forhånd. Generalsekretæren la frem saksframlegg i møtet og orienterte om følgende:

For å kunne utvikle magasinet til å bli et bedre faglig tilbud til medlemmene og knytte magasinet som faglig medlemstilbud tettere opp mot andre faglige medlemstilbud og foreningens øvrige virksomhet, vurderer generalsekretæren å legge redaktøransvaret og ansvaret for produksjon av stoff og innkjøp av artikler fra eksterne til sekretariatet fra 2020. En slik ordning vil gjøre det enklere å utnytte faglige ressurser som allerede finnes i sekretariatet. Redaksjonsrådet beholdes. Generalsekretæren understreket at budsjettrammen vil bli foreslått videreført i rammebudsjett for 2020 for å muliggjøre innkjøp av artikler fra eksterne faglige ressurser og frilansjournalister, slik at kvaliteten på bladet videreutvikles.

Innstilling:

Hovedstyret tar generalsekretærens forslag til videreutvikling av magasinet til etterretning.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret støtter generalsekretærens forslag om å legge redaktøransvaret av magasinet til sekretariatet og tok saken til etterretning.

Sak 24-19 Stevning i forliksrådet

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling i saken på forhånd. Generalsekretæren la frem saksframlegg i møtet og orienterte om følgende:

Samfunnsviterne ønsker å ta ut stevning mot Switch Group AS, da generalsekretæren mente det forelå kontraktsbrudd i avtalen om studentrekrutteringsarbeid. Generalsekretæren redegjorde for sine argumenter og ba hovedstyret om nødvendige fullmakter til å ta ut stevning i saken.

Innstiling:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å ta ut forliksklage mot Switch Group AS.
Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å opptre på vegne av Samfunnsviterne som styrets stedfortreder og dermed ivareta foreningens rettigheter og plikter i saken.
Generalsekretæren gis fullmakt til å delegerer fullmakten videre til en stedfortreder dersom generalsekretæren anser dette som hensiktsmessig i sakens anledning.

Debatt:

Hovedstyret diskuterte saken.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å ta ut forliksklage mot Switch Group AS.
Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å opptre på vegne av Samfunnsviterne som styrets stedfortreder og dermed ivareta foreningens rettigheter og plikter i saken.
Generalsekretæren gis fullmakt til å delegerer fullmakten videre til en stedfortreder dersom generalsekretæren anser dette som hensiktsmessig i sakens anledning.*

Sak 25-19 Endringer i hovedstyret

Leder orienterte om følgende:

På grunn av ny jobb i utlandet har styremedlem Lars Hovland underrettet leder om at han trekker seg fra sitt verv i hovedstyret fra 1. juli 2019. Dette medfører at varamedlemmene rykker opp fra samme dato, slik:

1. vara Terje Møien blir ordinært styremedlem.
2. vara Dag Kristiansen blir 1. vara med møterett i hovedstyret
3. vara Lena Westjord blir 2. vara.
4. vara Olav Fr. Hallset blir 3. vara.
5. vara Olav Elling Gausdal blir 4. vara.

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Terje Møien

Dag Kristiansen

Olav Fr. Hallset

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.

Vedlegg 1:

PRINSIPPER FOR HONORERING AV TILLITSVERV OG REFUNDERING AV UTGIFTER I SAMFUNNSVITERNE

Vedtatt av hovedstyret 11. april 2019. Legges fram for landsmøtet 2019.

1. Prinsipper:

- Arbeid som utføres av tillitsvalgte i foreningen baseres i hovedsak på frivillig og ulønnet innsats.
- Utbetaling av honorar skal stå i forhold til arbeidsbelastning
- Honorar er skattbar inntekt. (Samfunnsviterne kan utbetale honorar skattefritt ved innsending av kopi av betalt faktura på abonnement for privat fasttelefon eller mobil. Det kan på denne måten også refunderes utgifter til ett avisabonnement og ett abonnement på relevant faglig tidsskrift.)
- Refusjon av utgifter til reise og opphold baseres på kostnadsdekning og skal forhåndsgodkjennes.
- Dekning av eventuell tapt arbeidsinntekt skal forhåndsgodkjennes.

2. Definisjoner

- *Tillitsvalgt;* Et medlem som innehar et verv i foreningen.
- *Godtgjøring;* En økonomisk godtgjøring for nedlagt arbeidsinnsats i foreningen. En godtgjøring kan utbetales i form av honorar, frikjøp eller annen økonomisk kompensasjon. All godtgjøring innberettes og skattlegges i henhold til gjeldene lover.

3. Frikjøp og honorar til hovedstyremedlemmer:

Landsmøtet vedtar retningslinjer for honorering av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av leder hjemles i vedtektens § 4 Landsmøtet, pkt. «Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav j, og vedtektens § 5 Hovedstyret, pkt. «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav o.

- a) Leder av foreningen honoreres med 1,5 G.
Ved frikjøp av leder avlønnes leder med den lønn vedkommende har på frikjøpstidspunktet, dog med en minimumsavlønning på 10 G.
Delvis frikjøp avlønnes tilsvarende i henhold til vedtatt frikjøpsprosent.

Leders lønn reguleres årlig pr. 1. mai med gjennomsnittlig prosentvis lønnsutvikling for Samfunnsviternes medlemmer i henhold til Samfunnsviternes lønnsstatistikk i årene det ikke velges ny leder. Den årlige G-reguleringen er en del av denne beregningen.

Det utbetales ikke honorarer utover dette.

Samfunnsviterne betaler innskudd til pensjonsordning for leder.

Det kan stilles en leilighet til disposisjon ved frikjøp av leder dersom dette ansees som nødvendig på grunn av lang reisevei.

Det betales ikke kostpenger for opphold i Oslo.

Hovedstyret kan vedta følgende tilleggskompensasjon for fullt frikjøpt leder for å bedre/sikre leders muligheter på arbeidsmarkedet:

- Kompetansehevende tiltak
- Etterlønn på inntil 3 måneder dersom leder ikke har en stilling å gå tilbake til etter endt styreperiode

- b) Nestleder honoreres med 25 % av G. Oppjustering av honorar skjer i tråd med den ordinære G-reguleringen. Nestleder honoreres i tillegg med kr 1500,- som møtehonorar pr. styremøte man deltar på under samme retningslinjer som ordinære styremedlemmer.
- c) Styremedlemmer honoreres med kr. 2500,- pr. år. I tillegg utbetales kr. 1500,- som møtehonorar pr. styremøte man deltar på.

Varamedlemmer tilstås møtehonorar pr. styremøte man deltar på.

Det utbetales ikke styrehonorar for telefonmøter eller behandlinger på e-post.

- d) Styremedlemmer tilstås et fastbeløp på kr 7500 pr. år til dekning av telefon og bredbånd.
- e) Styremedlemmer tilstås inntil kr 5000 til dekning av kurs relatert til styrearbeid pr. år.
- f) Styremedlemmer og varamedlemmer får dekket reise- og ulykkesforsikring.

4. Frikjøp og honorering av øvrige tillitsvalgte

Hovedstyret vedtar frikjøp og honorering av tillitsvalgte innenfor rammer satt på landsmøtet i henhold til vedtektens § 5 Hovedstyret, pkt. «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav o.

Honorar til tillitsvalgte på sentralt, lokal-, eller regionalt nivå skal stå i forhold til arbeidsbelastning i styrer, utvalg, arbeidsgrupper mv.