

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 28.-30. JANUAR 2019

<b>Tid:</b>	28. januar kl. 12.00 – 30. januar kl. 14.00
<b>Sted:</b>	<a href="#">Sofitel Berlin Gendarmenmarkt Hotel</a> , Berlin
<b>Styremedlemmer:</b>	Merete Nilsson, leder Tryggve Eng Kielland, nestleder Anne Karine Wilson Lars Hovland Ingeborg Skjølingstad Frode Svartvatn Carina Sandberg Erik F. Øverland
<b>Varamedlemmer:</b>	Terje Møien, 1. vara Dag Kristiansen, 2. vara Lena Westjord, 3. vara Olav H. Hallset, 4. vara Olav Elling Gausdal, 5. vara
<b>Studentobservatør:</b>	Anastasia Norvik
<b>Forfall:</b>	
<b>Sekretariatet:</b>	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet Elisabeth Østreng, sekretariatet

---

## Sak 01-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### **Innstilling:**

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### **Debatt:**

Leder innledet. Generalsekretæren meldte inn en sak til eventuelt vedrørende refusjon av tapte arbeidsfortjeneste/frikjøp av varamedlem.

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## Sak 02-19 Godkjenning av protokoll

### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyreseminar 6.-7. desember 2018.

### Debatt:

Leder innledet. Kommentarer som kom inn pr. e-post til protokollen ble kommentert pr. e-post av generalsekretæren 16.12.18, og formalfeil i utsendt protokoll vedr. styremedlemmer med stemmerett i møtet er rettet. Generalsekretæren vil ta spørsmålet om kostpenger til leder inn i innmeldt sak til møte 11.april om prinsipper og honorering av foreningens tillitsvalgte. Det kom ingen innvendinger mot generalsekretærens kommentar i etterkant av utsendt e-post.

### Votering:

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyreseminar 6.-7. desember 2018.*

## Sak 03-19 Orienteringer

### **Leder orienterte om følgende:**

- Toppledelseminar i Akademikerne 24.-25. januar: Leder og generalsekretær deltok.
- Samling for erfarne tillitsvalgte i Brussel 16.-18. januar: Leder og generalsekretær deltok. Tema for samlingen var etter- og videreutdanning i arbeidslivet, medbestemmelse, kort presentasjon av organisasjonsutvalgets rapport, samt besøk i Det norske hus i Brussel med orientering om EØS-samarbeidet mv.

### **Høringer:**

Leder og generalsekretæren orienterte om følgende:

- Pensjonshøringen til Akademikerne er oversendt til departementet, og Samfunnsviternes standpunkter er tatt inn i høringsuttalelsen. Dette er også tatt inn i felles høringsuttalelse fra alle de fire hovedsammenslutningene.

### **Nytt fra sekretariatet:**

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Synnøve Bøen frikjøpes til arbeid i fagpolitisk avdeling fra 1. mai. Bøen er medlem av kontrollkomiteene, som skal levere sin rapport før 1. mai. Bøen fullfører m.a.o. sitt verv i kontrollkomiteen før hun tiltrer stillingen.
- Fagsjef Elisabeth Østreng går ut i permisjon fra 4. februar fram til sommeren. Fagpolitisk rådgiver Eirik Swensen vil fungere som avdelingsleder i Østrengs fravær.
- Generalsekretæren arbeider p.t. med hvordan sekretariatets lokaler skal organiseres i nye lokaler i Kristian Augusts gate 9 og 7B. Stipulert flyttedato er 1. juli 2019. Sekretariatet vil få mulighet for 34-35 kontor plasser. Dette gir mulighet for vekst de neste årene. En løsning med kombinasjon av cellekontorer og felleskontorer for anslagsvis 3-4 ansatte vurderes. De ansatte involveres via en nedsatte flyttegruppe hvor verneombudet deltar.
- Tariffkonferansen/inntektspolitisk konferanse arrangeres 6. mars og tariffsamlingen (arbeidslivsutvalgets møte med tillitsvalgte) 6.-7. mars. Hovedstyret vil behandle årets tariffkrav i etterkant av arbeidslivsutvalgtes behandling. Styret vil behandle kravene på mail eller ved telefonmøte.
- Felles møte med fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget arrangeres 28.-30. mars i London. Tema er organisasjonssaken. Den norske ambassaden har

takket ja til invitasjon om å holde en orientering om Brexit på ettermiddagen 28. mars. Det er tatt høyde for at hovedstyret, også varamedlemmene, kan delta på samlingen dersom de ønsker det.

#### **Nytt fra arbeidsgruppen for samfunnsansvar:**

Erik Øverland, leder av arbeidsgruppen, orienterte om følgende:

- Arbeidsgruppen planlegger en serie på tre frokostmøter i Bergen, Tromsø og Trondheim om kunstig intelligens, og jobber også med at temaet skal være en del av PREMISS-konferansen i Oslo i forkant av landsmøtet. Aktuell innleder er Per Kristian Bjørkeng, forfatter av bok om kunstig intelligens. Tematikken vinkles mot ulike samfunnsområder, bl.a. demokratisering. Arbeidsgruppen arbeider videre med innretningen av tematikken og er opptatt av å fremme samfunnsviternes kompetanse i utviklingen av ny teknologi.

## **Sak 04-19 Hovedstyrets videre arbeid med organisasjonsutvalgets rapport**

### **Innstilling:**

1. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om å legge ned fylkesavdelingene.
2. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om å opprette Samfunnsviterforum som et nytt vedtektsfestet lokalt organisasjonsledd med ansvar for faglig aktivitet og nettverksbygging nær medlemmer og tillitsvalgte.
3. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om at fylkesledermøtet nedlegges som vedtektsfestet rådgivende organ for hovedstyret.
4. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om å opprette et samfunnspolitisk utvalg som vedtektsfestet rådgivende organ for hovedstyret innenfor fag- og samfunnspolitikk.
5. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om å legge om delegatsordningen til direkte elektronisk valg innenfor geografiske valgkretser som svarer til den til enhver tid gjeldende fylkesinndelingen. Vedtektsbestemmelsen om maksimal andel av delegatene endres slik at ingen valgkretser kan ha mer enn 25 prosent av delegatene til landsmøtet.
6. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om å utvide hovedstyret ved at lederne for arbeidslivsutvalget og samfunnspolitisk utvalg gis observatørstatus med møte- og talerett i hovedstyret og på landsmøtet.
7. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om at navnet på lokallagene endres fra «lokallag» til «bedriftsgruppe».
8. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om at vedtektene endres slik at landsmøtet velger en vararepresentant til valgkomiteen.
9. Hovedstyret vedtar å fremme forslag til landsmøtet 2019 om at vedtektene endres slik at landsmøtet velger en vararepresentant til kontrollkomiteen.

### **Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som orienterte om økonomiske og administrasjonsmessige konsekvenser av organisasjonsutvalgets forslag til ny organisasjonsmodell.

Generalsekretæren innledet med at det er foreningens mål og ambisjoner som er utgangspunktet for de økonomiske og administrative kostandene til foreningen og ikke foreningens organisasjonsmodell som sådan. Erfaringen tilsier derimot at det krever mye ressurser rundt ethvert utvalg og at det per i dag ikke er satt av nok ressurser til å drifte og utvikle dagens råd og utvalg.

Generalsekretæren orienterte om at det brukes om lag en stilling til administrering av fylkeslagene. Det er da ikke tatt høyde for bistand til faglige aktiviteter i fylkene. Arbeidslivsutvalget trenger også en større stillingsprosent enn avsatt i inneværende periode dersom det skal fungere etter hensikten, grunnet komplekst saksområdet.

Generalsekretæren antok at ny modell vil være ressurskrevende hvis den skal kunne fungere etter hensikten, og at det i overgangsfasen vil kreve ekstra innsats. Det er usikkert hvor mye drift og oppfølging lokale samfunnsviterfora vil kreve fra sekretariatet, men det vil måtte settes av ressurser til dette på sikt ut i fra engasjement og ambisjoner.

Hovedstyret innledet debatten med å støtte hovedlinjene i organisasjonsutvalgets rapport. Hovedstyret sluttet seg til ønsket om å styrke medlemsdemokratiet ved bedre valgordninger, styrking av rådgivningsfunksjonen ved etablering av to rådgivende organ innenfor foreningens kjerneområder, samt mulighet for etablering av lokale nettverk innenfor forskjellige fag og interessefelt. Det vil si en videreføring av arbeidslivsutvalget og opprettelse av et samfunnspolitisk utvalg med ansvar for fag og samfunnspolitikk, samt mulighet for etablering av lokale nettverk i arbeidslivsmodellen, kalt samfunnsviterfora.

Hovedstyret diskuterte særskilt følgende punkter:

#### Samfunnsviterforum; omlegging fra fylkesavdelinger til nytt lokalt ledd uten organisasjonspolitiske oppgaver

Hovedstyret støtter organisasjonsutvalgets forslag om å legge ned fylkeslagene som vedtektsfestede politiske organer og opprette samfunnsviterfora som nytt lokalt ledd for faglig aktivitet og nettverksbygging.

Hovedstyret mener at det er hensiktsmessig for organisasjonen å frikoble det lokale organisasjonsleddet fra organisasjonspolitisk virksomhet.

Omleggingen fra fylkesavdelinger til samfunnsviterfora kunne være egnet til å skape mer aktivitet og nettverksbygging der medlemmene bor.

#### Om rådgivende organer og omlegging av den rådgivende strukturen

Hovedstyret støtter forslaget om å opprette to rådgivende utvalg, arbeidslivsutvalget og samfunnspolitisk utvalg, som foreningens to vedtektsfestede organer innenfor foreningens kjerneområder.

Hovedstyret støtter organisasjonsutvalgets begrunnelse om at det ikke er formålstjenlig at utvalgene har en besluttende eller operativ funksjon. Hovedstyret støtter begrunnelsen om at foreningen er bedre tjent med et styrende og besluttende organ, hovedstyret, og at det operative arbeidet blir utført av lokale tillitsvalgte, nettverk og sekretariatet.

Hovedstyrets ønsker derimot å styrke utvalgenes rådgivende funksjon ved å gi dem utvidet rådgiverfunksjon i organisasjons og strategispørsmål. Hovedstyret ønsket med dette å

videreføre fylkesledermøtes funksjon. Hovedstyret begrunnet dette med at organisasjons- og strategispørsmål burde være tett knyttet opp imot foreningens kjerneområder.

Hovedstyret støtter organisasjonsutvalget i at det er hovedstyret som nedsetter utvalgene. Dette er i tråd med vedtektens § 5 Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver bokstav d, og trenger derfor ingen ytterligere vedtektsfesting.

Hovedstyret ønsket videre å klargjøre utvalgenes mandat tydeligere enn foreslått i organisasjonsutvalgets rapport, og vedtok å vedtektsfeste følgende mandat:

*Forslag til mandat for arbeidslivsutvalget:*

«Arbeidslivsutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret innenfor lønns- og arbeidsvilkår. Sammen med samfunnspolitisk utvalg har arbeidslivsutvalget også en rådgivende funksjon innenfor strategi og organisasjonsutvikling.

Utvalget skal arbeide for gode rammebetingelser i arbeidslivet på tvers av fag og sektorer.

Utvalget skal arbeide innenfor foreningens vedtatte føringer og styringsdokumenter. Utvalget rapporterer til hovedstyret.

Utvalget skal ha en sammensetning som gjenspeiler bredden i arbeidslivet.»

*Forslag til mandat for samfunnspolitisk utvalg:*

«Samfunnspolitisk utvalg er et rådgivende organ for hovedstyret innenfor fag- og samfunnspolitikk. Sammen med arbeidslivsutvalget har samfunnspolitisk utvalg også en rådgivende funksjon innenfor strategi og organisasjonsutvikling.

Utvalget skal arbeide for å synliggjøre fagenes relevans i arbeidslivet og bidra til å utvikle foreningens samfunnspolitiske rolle.

Utvalget skal arbeide innenfor foreningens vedtatte føringer og styringsdokumenter. Utvalget rapporterer til hovedstyret.

Utvalget skal ha en sammensetning som gjenspeiler bredden i medlemsmassen.»

Hovedstyret ba generalsekretæren om å inkorporere utvalgenes arbeid i foreningens planer og rapporteringsrutiner.

Utvalgsledernes rolle

Hovedstyret diskuterte forslaget om utvalgsledernes arbeidsbyrde og funksjon. Hovedstyret understreket at generalsekretæren må legge til rette for god drift og oppfølging av utvalgene, ved at informasjon og opplæring må settes i system og at digitale møteplasser og kanaler må utvikles både inn mot utvalgene og mellom utvalgene og de lokale tillitsvalgte, samfunnsviterfora, nettverk og medlemmene.

Hovedstyret støttet ikke organisasjonsutvalgets forslag om å gi utvalgslederne observatørstatus i hovedstyret og dermed utvide hovedstyret med to observatørplasser.

Hovedstyret mente det ville skape uklare roller ved å blande rådgivende funksjoner inn i et beslutende organ. Hovedstyret mente at dette vil kunne svekke utvalgenes rådgivende rolle ved at debatter som bør tas i utvalgene blir tatt i hovedstyret i stedet. Hovedstyret ønsket å styrke utvalgenes rådgivende rolle som beskrevet ovenfor og mente det burde innarbeides en arbeidsform der utvalgslederne blir kalt inn til hovedstyremøtene i de sakene utvalgene har uttalt seg.

Hovedstyret har i dag to observatører med møte, tale og forslagsrett, noe som gjør at det er ti fast møtende til hvert styremøte. Å supplere hovedstyret med to observatører ville kunne medføre et for stort kollegium.

#### Samfunnsviterfora

Hovedstyret støttet organisasjonsutvalgets forslag om å opprette samfunnsviterfora som lokale nettverk. Hovedstyret støttet at dette vil bidra til å skape lokal aktivitet og tilhørighet på tvers av arbeidsplassene.

Hovedstyret ønsket å nedfelle et mandat for samfunnsviterforaene.

#### *Forslag til mandat:*

«Samfunnsviterfora er medlemsdrevne nettverk for faglig aktivitet. Samfunnsviterforaene består av medlemmer innenfor et interessefelt eller område og kan organiseres både med fysiske og digitale møteplasser.

Medlemmer kan selv opprette samfunnsviterforum. Hvert samfunnsviterforum utpeker selv en leder eller kontaktperson og velger ut over dette sin arbeidsform.

Samfunnsviterforaene kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter. Samfunnsviterforaene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer.»

#### Delegatsordningen

Hovedstyret støttet organisasjonsutvalgets forslag om å opprettholde en geografisk enhet som valgkrets for utnevning av delegater til landsmøte. Hovedstyret støttet forslaget om å tilpasse valgkretsene til enhver tid fastsatte fylkesgrenser.

Hovedstyret støtter at antall delegater opprettholdes i tråd med dagens vedtekter. Hovedstyret støttet videre forslaget om at øvre tak for maks delegater fra en valgkrets senkes fra 30 % til 25 % av totalt antall delegater.

Hovedstyret slutter seg til organisasjonsutvalgets forslag om å innføre direkte, elektronisk valg av delegater. Hovedstyret mener at dette vil fremme økt medlemsdeltakelse og dermed bredere forankring i medlemsmassen enn dagens ordning.

Hovedstyret vedtok å fremme forslag om å legge om delegatsordningen til direkte elektronisk valg innenfor geografiske valgkretser som svarer til den til enhver tid gjeldende fylkesinndelingen. Vedtektsbestemmelsen om maksimal andel av delegatene endres slik at ingen valgkretser kan ha mer enn 25 prosent av delegatene til landsmøtet

#### Valgkomiteen og kontrollkomiteen

Hovedstyret sluttet seg til organisasjonsutvalgets forslag om å supplere kontrollkomiteen med et varamedlem. Hovedstyret sluttet seg også til generalsekretærens forslag om å supplere valgkomiteen med et varamedlem, med samme begrunnelse som for supplering av kontrollkomiteen.

#### Klargjøre begrepsforståelsen av ordet lokallag i foreningen

Hovedstyret diskuterte hvorvidt lokallagbetegnelsen i vedtektene var for innskrenkende til å fange opp alle foreningens tillitsvalgte uavhengig av om de hadde opprettet et formelt lokallag eller ikke. Hovedstyret diskuterte videre om begrepet lokallag kunne forveksles med lokale nettverk/samfunnsviterfora.

Hovedstyret kom fram til at de ønsker å beholde lokallagsbegrepet, siden dette var godt forankret i foreningen. Hovedstyret ba derimot generalsekretæren vurdere om vedtektene

som omhandler lokallag bør gjennomgås for å sikre at alle foreningens tillitsvalgte ble omfattet av vedtektene.

Generalsekretæren foreslo endringsforslag i henhold til diskusjoner i møte. Hovedstyret ba generalsekretæren om å sette opp nye endringsforslag i tråd med styrets diskusjoner, og sende dette sammen ut med protokollen.

#### **Votering:**

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar følgende forslag til organisasjonsendringer og legger utkastet fram bredt i organisasjonen iht. til prosess vedtatt i sak 05-19 før saken fremmes for landsmøtet 2019:*

- 1. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om å legge ned fylkesavdelingene.*
- 2. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om at fylkesledermøtet nedlegges som vedtektsfestet rådgivende organ for hovedstyret.*
- 3. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om å opprette et samfunnspolitisk utvalg som vedtektsfestet rådgivende organ for hovedstyret innenfor fag- og samfunnspolitikk med følgende mandat:*

*Samfunnspolitisk utvalg er et rådgivende organ for hovedstyret innenfor fag- og samfunnspolitikk. Sammen med arbeidslivsutvalget har samfunnspolitisk utvalg også en rådgivende funksjon innenfor strategi og organisasjonsutvikling.*

*Utvalget skal arbeide for å synliggjøre fagenes relevans i arbeidslivet og bidra til å utvikle foreningens samfunnspolitiske rolle.*

*Utvalget skal arbeide innenfor foreningens vedtatte føringer og styringsdokumenter. Utvalget rapporterer til hovedstyret.*

*Utvalget skal ha en sammensetning som gjenspeiler bredden i medlemsmassen.*

- 4. Hovedstyret vedtar å opprettholde arbeidslivsutvalget som et rådgivende organ i lønn og arbeidsvilkår med følgende nye mandat:*

*Arbeidslivsutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret innenfor lønns- og arbeidsvilkår. Sammen med samfunnspolitisk utvalg har arbeidslivsutvalget også en rådgivende funksjon innenfor strategi og organisasjonsutvikling.*

*Utvalget skal arbeide for gode rammebetingelser i arbeidslivet på tvers av fag og sektorer.*

*Utvalget skal arbeide innenfor foreningens vedtatte føringer og styringsdokumenter. Utvalget rapporterer til hovedstyret.*

*Utvalget skal ha en sammensetning som gjenspeiler bredden i arbeidslivet.*

5. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om å opprette Samfunnsviterforum som et nytt vedtektsfestet lokalt organisasjonsledd med ansvar for faglig aktivitet og nettverksbygging nær medlemmer og tillitsvalgte med følgende mandat:

*Samfunnsviterfora er medlemsdrevne nettverk for faglig aktivitet. Samfunnsviterforaene består av medlemmer innenfor et interessefelt eller rområde og kan organiseres både med fysiske og digitale møteplasser.*

*Medlemmer kan selv opprette samfunnsviterforum. Hvert samfunnsviterforum utpeker selv en leder eller kontaktperson og velger ut over dette sin arbeidsform.*

*Samfunnsviterforaene kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter. Samfunnsviterforaene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer.*

6. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om å legge om delegatsordningen til direkte elektronisk valg innenfor geografiske valgkretser som svarer til den til enhver tid gjeldende fylkesinndelingen. Vedtektsbestemmelsen om maksimal andel av delegatene endres slik at ingen valgkretser kan ha mer enn 25 prosent av delegatene til landsmøtet.
7. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om at vedtektene endres slik at landsmøtet velger en vararepresentant til valgkomiteen.
8. Hovedstyret vedtar å fremme forslag om at vedtektene endres slik at landsmøtet velger en vararepresentant til kontrollkomiteen.

*Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere om vedtektene som omhandler lokallag bør gjennomgås for å sikre at alle foreningens tillitsvalgte er omfattet av vedtektene.*

*Hovedstyret ba generalsekretæren om å inkorporere alle foreningens utvalgs arbeid i foreningens planer og rapporteringsrutiner.*

## **Sak 05-19 Prosess for høring på hovedstyrets forslag til ny organisering i Samfunnsviterne**

### **Innstilling:**

Hovedstyret vedtar følgende prosess for forankring av organisasjonsendringene:

- Organisasjonsutvalgets rapport legges ut på foreningens nettsider og bekjentgjøres for alle medlemmer og tillitsvalgte via nyhetsbrev.
- Februar-mars-april: Leder og generalsekretær inviterer til medlemsmøter om ny organisering i ulike byer i hele landet for å informere og skape dialog.
- 6.-7. mars: Organisasjonssaken legges fram for de tillitsvalgte på tariffkonferansen.
- 28.-30. mars 2019: Hovedstyret legger fram sine foreløpige vurderinger på møtet med fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget.
- 11. april: Hovedstyret vedtar sitt foreløpige utkast til landsmøtesak.
- Hovedstyret sender deretter sitt foreløpige utkast til landsmøtesak på skriftlig høring til fylkesavdelingene og arbeidslivsutvalget.
- 15. juni 2019: Fylkesavdelingenes og arbeidslivsutvalgets frist for skriftlig innspill.
- 22. august 2019: Hovedstyret vedtar utkast til landsmøtesak.



- 29. august 2019: Felles samling med fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget, med oppsummering og gjennomgang av innspill i høringsrunden. Fylkeslederne og arbeidslivsutvalget diskuterer hovedstyrets siste utkast til forslag, med frist til 5. september (én ukes frist) til å komme med skriftlige merknader fra fylkeslagene/arbeidslivsutvalget i etterkant.
- 26. september 2019: Endelig vedtak i hovedstyret.
- 1. oktober 2019: Landsmøtesakene sendes ut.

### **Debatt:**

Leder innledet.

Generalsekretæren orienterte om forslaget om at leder og generalsekretær inviterer til medlemsmøter om ny organisering i ulike byer i hele landet for å informere og skape dialog, ikke er underbygget med en kostnadsramme. Generalsekretæren orienterte derfor om at denne reiserunden og medlemsmøtene vil generere reise- og oppholdsutgifter for leder og generalsekretær, eventuelt også utgifter til møtelokaler/servering.

Hovedstyret understreket viktigheten av å begrense antallet medlemsmøter til maksimalt 15 og ba også om at det lages film og/eller webinar som er tilgjengelig for medlemmene digitalt.

Generalsekretæren foreslo følgende endringsforslag for første kulepunkt:

Passusen «via nyhetsbrev» endres til «i elektroniske kanaler» slik at kulepunktet lyder som følger:

«Organisasjonsutvalgets rapport legges ut på foreningens nettsider og bekjentgjøres for alle medlemmer og tillitsvalgte i elektroniske kanaler.»

### **Votering:**

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret vedtar følgende prosess for forankring av organisasjonsendringene:*

- *Organisasjonsutvalgets rapport legges ut på foreningens nettsider og bekjentgjøres for alle medlemmer og tillitsvalgte i elektroniske kanaler.*
- *Februar-mars-april: Leder og generalsekretær inviterer til medlemsmøter om ny organisering i ulike byer i hele landet for å informere og skape dialog.*
- *6.-7. mars: Organisasjonssaken legges fram for de tillitsvalgte på tariffkonferansen.*
- *28.-30. mars 2019: Hovedstyret legger fram sine foreløpige vurderinger på møtet med fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget.*
- *11. april: Hovedstyret vedtar sitt foreløpige utkast til landsmøtesak.*
- *Hovedstyret sender deretter sitt foreløpige utkast til landsmøtesak på skriftlig høring til fylkesavdelingene og arbeidslivsutvalget.*
- *15. juni 2019: Fylkesavdelingenes og arbeidslivsutvalgets frist for skriftlig innspill.*
- *22. august 2019: Hovedstyret vedtar utkast til landsmøtesak.*
- *29. august 2019: Felles samling med fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget, med oppsummering og gjennomgang av innspill i høringsrunden. Fylkeslederne og arbeidslivsutvalget diskuterer hovedstyrets siste utkast til forslag, med frist til 5. september (én ukes frist) til å komme med skriftlige merknader fra fylkeslagene/arbeidslivsutvalget i etterkant.*
- *26. september 2019: Endelig vedtak i hovedstyret.*
- *1. oktober 2019: Landsmøtesakene sendes ut.*

## Sak 06-19 Revidert møteplan for hovedstyret 2019

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling i saken.

### Debatt:

Leder innledet og foreslo at oppsatt hovedstyremøte 7. mars, i etterkant av tariffkonferansen, utgår. Hovedstyret behandler forslag til tariffkrav, i e-postbehandling eller i et telefonmøte i etterkant av behandlingen i arbeidslivsutvalget.

Hovedstyret sluttet seg til dette.

Hovedstyret diskuterte videre egen deltakelse på tariffsamlingen 6.-7. mars og konkluderte med at styrets medlemmer ikke deltar i egenskap av å sitte i hovedstyret, men eventuelt dersom de er lokale tillitsvalgte.

### Eventuelt:

## Sak 07-19 Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste og inntjening for hovedstyremedlem

Generalsekretæren tok opp følgende: Første varamedlem i hovedstyret, Terje Møien, som arbeider i privat sektor, har tidligere fått innvilget av hovedstyret at foreningen skal dekke tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på møter i regi av hovedstyret. Generalsekretæren ba hovedstyret om å ta stilling til hvorvidt foreningen også skal dekke tapt inntjening, som hans arbeidsgiver beregner inn i hans lønn.

Hovedstyret diskuterte saken.

### Vedtak:

*Hovedstyret vedtar at første varamedlem Terje Møien skal få dekket både tapt arbeidsfortjeneste og tapt inntjening for de dager han deltar på møter i regi av hovedstyret etter fremlagt faktura fra hans arbeidsgiver.*

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.