

# PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MAI 2024

<b>Tid:</b>	27. mai 2024
<b>Sted:</b>	Digitalt møte
<b>Styremedlemmer:</b>	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder Liv Stangeby Isaksen Trondar Lien Tobias Bade Strøm Kjerstin Tobiassen Torunn Helle, 1. vara, <i>styremedlem i møtet</i> Benjamin Gideon Schrøder, 2. vara, <i>styremedlem i møtet</i>
<b>Studentobservatør:</b>	Nina Øglænd Johnsen
<b>Forfall:</b>	Astrid Charlotte Høgestøl Dag Kristiansen Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær
<b>Eksterne deltakere:</b>	Bjørn K. Kallasten, Alpha Revisjon AS – <i>kun sak 36-24</i> Tariq Qureshi, Alpha Revisjon AS – <i>kun sak 36-24</i>
<b>Sekretariatet:</b>	Jan Olav Birkenhagen, fung. gen.sek. – <i>ikke sak 36-24</i> Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet – <i>ikke sak 36-24</i> Cecilie Hogstad, sekretariatet – <i>ikke sak 36-24</i> Vidar Berglund, sekretariatet – <i>ikke sak 36-24</i> Johnny Marken, sekretariatet – <i>ikke sak 36-24</i>

---

## Sak 31-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Debatt:

Leder innledet.

### Vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## Sak 32-24 Godkjenning av protokoll

### Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10.-11. april 2024.

**Debatt:**

Leder innledet.

**Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10.-11. april 2024.*

## **Sak 33-24 Samfunnsviternes årsberetning 2023**

**Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2023 til etterretning.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til Jan Olav Birkenhagen, som orienterte om regnskapet.

Vidar Berglund orienterte om at det under punktet «Økonomi og regnskap» må gjøres følgende endring på grunn av anmodning som var innkommet fra revisor til sak 34-24 *Samfunnsviternes aktivitetsregnskap og balanse 2023* etter at styresakene ble sendt ut:

«Foreningens samlede kapital var ved årsskiftet på kr 103 089 277, der kr 61 130 124 var plassert i bank, og kr 41 959 153 i kombinasjonsfond med ca. 35 % aksjeandel.»

Endres til:

«Foreningens samlede kapital var ved årsskiftet på kr 103 089 277, der kr 48 431 056 var plassert i bank, og kr 41 959 153 i kombinasjonsfond med ca. 35 % aksjeandel.»

Revisor begrunnet dette i at man kun bør teller det som er formålskapital, sikringsfond og juridisk bistandsfond, ikke annen kapital som f.eks. pensjonsforsikring for generalsekretæren, skattetrekkkonto osv. Dette må da endres både i årsberetningen og i aktivitetsregnskapet for 2023.

Hovedstyret sluttet seg til denne endringen.

Torun Høgvold Enstad orienterte om følgende endringer i utsendt forslag til årsberetning som rettes i endelig versjon:

- Det føres inn at Christer Wiik Aram i løpet av 2023 ble valgt til nestleder i Akademikerne stat og at Thomas Ostermann trådte inn som vararepresentant i samme utvalg.
- En graf er gjengitt to ganger på s. 16-17, og den ene slettes.

Hovedstyret sluttet seg til disse rettelsene.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens årsberetning for 2023, med de endringer som fremkom i møtet, til etterretning.*

Separat vedlegg til protokollen: Hovedstyrets årsberetning 2023

## Sak 34-24 Samfunnsviternes aktivitetsregnskap og balanse 2023

### Innstilling:

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2023.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Foreningens juridiske bistandsfond styrkes med kr 99 342 som tilsvarer fondets resultat etter finansinntekter i 2023.

Foreningens sikringsfond styrkes med kr 1 874 843, som tilsvarer fondets finansinntekter i 2023.

Generalsekretæren foreslår øvrige overskudd på kr 10 679 984 overføres annen formålskapital med følgende føringer:

- Kr 1 000 000 øremerkes kurs- og karrieretilbud til medlemmer og tillitsvalgte uten OU-midler i 2024.
- Kr 750 000 øremerkes rekrutteringstiltak med økt annonsering, samt igangsetting av prosjekt "merkevarestrategi" for økt medlemsvekst i privat sektor ved hjelp av eksternt firma.
- Kr 2 500 000 øremerkes nye digitale systemer i 2024 (eks. HR-system, e-læringsplattform, arrangementsmodul, nettsider og GDPR).
- Kr 6 429 984 overføres til fri kapital for dekning av underskuddsbudsjett i 2024.

Overskuddet plasseres i tråd med hovedstyrets føringer for kapitalforvaltning.

### Debatt:

Leder innledet og ga ordet til Birkenhagen, som orienterte om forslaget til vedtak og forslag til disponering av overførte midler til formålskapitalen.

Birkenhagen ga ordet til Berglund, som orienterte kort om aktivitetsregnskapet:

Foreningen har et bedre resultat i 2023 enn budsjettert. Dette skyldes at man har ikke helt nådd opp i ambisjonsnivået som er lagt på en del poster. Samtidig er foreningen forsiktig med å budsjettere med hvor mye av aktiviteten vi kan få dekket av OU-midler. Det er lavere forbruk enn budsjettert på en del poster, bl.a. tildelinger til fylkesavdelinger og lokallag. Det er overforbruk på posten IT, nettsider og CRM, noe som skyldes at utviklings- og integrasjonsarbeidet mellom de forskjellige systemene har vært omfattende. Når det gjelder foreningens fondsinvesteringer, så har disse resultert i ca. 5 mill. i overskudd.

Berglund orienterte videre om at det i saksfremlegget, etter ønske fra revisor, er innført en del nye begreper som er vanlig i regnskapene til ideelle organisasjoner. Noen av disse er benyttet i kvartalsregnskapet, mens andre vil bli tatt i bruk etter hvert.

Sangolt etterlyste samarbeid med ideelle organisasjoner som mottar støtte fra foreningen og om det finnes noen aktører innenfor samfunnsvitenskapelig tema som det kan være aktuelt å samarbeide med.

Leder foreslo å utsette diskusjonen om dette til et senere tidspunkt.  
Hovedstyret støttet dette.

**Vedtak:**

Hovedstyret vedtar regnskap og balanse for 2023.

Hovedstyret vedtar følgende disponeringer av overskudd og avsetninger:

Foreningens juridiske bistandsfond styrkes med kr 99 342 som tilsvarer fondets resultat etter finansinntekter i 2023.

Foreningens sikringsfond styrkes med kr 1 874 843, som tilsvarer fondets finansinntekter i 2023.

Generalsekretæren foreslår øvrige overskudd på kr 10 679 984 overføres annen formålskapital med følgende føringer:

- Kr 1 000 000 øremerkes kurs- og karrieretilbud til medlemmer og tillitsvalgte uten OU-midler i 2024.
- Kr 750 000 øremerkes rekrutteringstiltak med økt annonsering, samt igangsetting av prosjekt "merkevarestrategi" for økt medlemsvekst i privat sektor ved hjelp av eksternt firma.
- Kr 2 500 000 øremerkes nye digitale systemer i 2024 (eks. HR-system, e-læringsplattform, arrangementsmodul, nettsider og GDPR).
- Kr 6 429 984 overføres til fri kapital for dekning av underskuddsbudsjett i 2024.

Overskuddet plasseres i tråd med hovedstyrets føringer for kapitalforvaltning.

Separat vedlegg til protokollen: Samfunnsviternes aktivitetsregnskap og balanse 2023

## **Sak 35-24 Samfunnsviternes rapport om åpenhetsloven 2023**

**Innstilling:**

Hovedstyret vedtar rapport for foreningens arbeid med etterfølgelse av åpenhetsloven i 2023.

**Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til Torun Høgvold Enstad, som orienterte om rapporten.

**Vedtak:**

Hovedstyret vedtar rapport for foreningens arbeid med etterfølgelse av åpenhetsloven i 2023.

Separat vedlegg til protokollen: Samfunnsviternes rapport om åpenhetsloven 2023

## **Sak 36-24 Hovedstyrets årlige møte med revisor**

Det var ikke sendt ut saksframlegg med innstilling ut over saksframlegg tilhørende 34-24.

Revisorene Bjørn K. Kallasten og Tariq Qureshi fra Alpha Revisjon AS orienterte hovedstyret om regnskapet.

Sekretariatets ansatte deltok ikke under denne saken.

## **Sak 37-24 Statusrapportering første kvartal 2024**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første kvartal 2024 til orientering.

### **Debatt:**

Leder innledet og ga ordet til Birkenhagen, som orienterte kort om førstekvartalsrapporteringen.

Sangolt ba om utdyping av sammenheng mellom besøksstatistikk på Forum på nettsiden og ressursbruk og nytteeffekt på driften av Forumet. Sangolt ønsket at svar som publiseres i Forumet, kan nå et bredere publikum ved at det produseres artikler om temaene for Tendens.

Johnny Marken orienterte om at én av målsettingene med Forumet er å redusere antallet individuelle henvendelser til arbeidslivsavdelingen om bistand, men at det foreløpig ikke ser ut til at antallet henvendelser har gått ned som følge av Forumet. Det er imidlertid vanskelig å si hva som er årsaken til dette, da de følger naturlig av generell medlemsvekst at antallet bistandssaker øker. Marken presiserte at drift av Forumet ikke krever store ressurser fra sekretariatet, og at Forumet kan være nyttig for medlemmer som ikke nødvendigvis har en individuell sak de trenger bistand til.

Cecilie Hogstad orienterte om at Tendens produserer artikler på bakgrunn av temaer som kommer inn til Forumet. Forumet er en del av foreningens merkevarebygging og bidrar til å gjøre foreningens tjenester kjent.

Leder ba Marken om å orientere nærmere om ressurs situasjonen i arbeidslivsavdelingen.

Marken informerte om at den viktigste faktoren som fører til flere henvendelser, er økning i antall medlemmer. Hendelser som streik og aktiviteter som lokale lønnsforhandlinger krever ressurser i sekretariatet i perioder, men med normal medlemsvekst, er dette håndterbart.

### **Vedtak:**

*Hovedstyret tar generalsekretærens rapportering for første kvartal 2024 til orientering.*

## **Sak 38-24 Aktivitetsregnskap første kvartal 2024**

### **Innstilling:**

Hovedstyret tar aktivitetsregnskap for første kvartal 2024 til etterretning.

### **Debatt:**

Leder innledet og ba Birkenhagen om å orientere om kvartalsregnskapet.

Birkenhagen orienterte at det i 2024 er budsjettert med et driftsunderskudd på 10 millioner kroner. Første kvartal viser et positivt resultat. Dette skyldes bl.a. at foreningen har hatt høyere medlemsvekst enn budsjettert, en høyere inndekning gjennom OU-midler enn det var tatt høyde for, samt mindre bruk på digitalisering og personal. Kostnader på flere poster forventes økt senere på året. Enkelte poster har overforbruk, bl.a. kurs, noe som skyldes høy aktivitet i første kvartal og forventet lavere aktivitet neste kvartal.

Birkenhagen ga ordet til Berglund, som orienterte videre om førstekvartalsregnskapet.

Berglund orienterte om at det ikke er brukt så mye midler som budsjettet, men at det er en positiv utvikling i foreningens økonomi i første kvartal. Underforbruk på pilotordningene skyldes at disse ikke har kommet fullt i gang aktivitetmessig i løpet av første kvartal. Det er budsjettet med noe større aktivitet senere på året. Når det gjelder posten IT, nettsider og CRM, har det vært lavere aktivitet enn budsjettet pga. kapasitet i sekretariatet. Det er imidlertid ansatt en prosjektleder for digitale tjenester som tiltrer i september, og dette kan få effekt på aktiviteten mot slutten av året. Når det gjelder OU-refusjon for tillitsvalgtopplæringen, er det brukt mer midler enn budsjettet. Medlemsveksten er positiv.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar aktivitetsregnskap for første kvartal 2024 til etterretning.*

## **Sak 39-24 Status organisasjons- og strategiarbeidet**

*Det var ikke sendt ut saksfremlegg.*

**Debatt:**

Leder orienterte om følgende:

Organisasjonsutviklingsarbeidet er i rute. Hovedstyret vil få fremlagt tre organisasjonsmodeller på neste styremøte. Dette er modeller som arbeidsgruppen mener man kan gå videre med å utrede. Disse vil bl.a. bli diskutert på samling med erfarne tillitsvalgte i foreningen denne uka.

Når det gjelder arbeidet med ny strategisk plan, har Deloitte arbeidet med å konkretisere det som kom fram på hovedstyrets organisasjonsseminar i april.

Leder orienterte videre om at foreningen vil få tildelt ny prosessveileder fra Deloitte pga. jobbytte, og det arbeides med å få til en god overgang til ny prosessveileder.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tok saken til orientering.*

## **Sak 40-24 Orienteringer**

**Nytt fra Akademikerne:**

Leder orienterte om tariffoppgjøret i offentlig sektor:

- Akademikerne kom til enighet med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen, hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor, 15. mai.
- Akademikerne kom til enighet i meklingen i KS-området 24. mai
- Akademikerne kom til enighet i meklingen i Oslo kommune 24. mai.
- Akademikerne gikk til streik i det statlige tariffområdet 24. mai.

Jan Olav Birkenhagen orienterte nærmere om streiken:

- Akademikerne har pr. 27. mai over 1200 medlemmer i streik, hvorav 310 er medlemmer av Samfunnsviterne.
- Foreningen har sendt ut informasjon til både streikende og ikke-streikende medlemmer om hvordan man skal forholde seg til streiken, og det produseres fortløpende informasjon på nettsiden.
- Det legges opp til besøk på streikevakter og appellsteder i Oslo og Trondheim.

- Alle som har mulighet til å møte opp på appeller eller gå innom streikevaktene for å motivere oppfordres til å bidra.
- Hva som skjer videre i prosessen, er konfidensielt.

Leder orienterte om følgende:

- Leder og arbeidslivsutvalget deltok sammen med deler av sekretariatet på et besøk hos OECD i Paris, der deltakerne fikk informasjon om etter- og videreutdanningsordninger i medlemslandene. Det arbeides med å utforme Samfunnsviternes politikk på dette feltet, og hovedstyret vil få fremlagt et notat om dette på et senere møte. hovedstyremøtet i juni.

**Nytt fra sekretariatet:**

Birkenhagen orienterte om følgende:

- Generalsekretæren har ansatt en ny medarbeider som prosjektleder for digitale tjenester, med tiltredelse 1. september.

Espen Nordgård Jakobsen

Siv Sangolt

Liv Stangeby Isaksen

Trondar Lien

Tobias Bade Strøm

Kjerstin Tobiassen

Torunn Helle

Benjamin Gideon Schrøder

Sekretariatet:

Jan Olav Birkenhagen  
fungerende generalsekretær