

PROTOKOLL FRA ORGANISASJONSSEMINAR FOR HOVEDSTYRET I SAMFUNNSVITERNE 10.-11. APRIL 2024

Tid:	10.-11. april 2024
Sted:	Lovund Hotell, Lovund
Styremedlemmer:	Espen Nordgård Jakobsen, leder Siv Sangolt, nestleder – <i>deltok digitalt</i> Liv Stangeby Isaksen – <i>deltok digitalt (kun 11. april)</i> 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> Marit Vorren, 3. vara, 1. vara i møtet – <i>deltok digitalt</i> Jens Martin Vesterås, 4. vara, 2. vara i møtet
Studentobservatør:	Nina Øglænd Johnsen
Forfall:	Astrid Charlotte Høgestøl Dag Kristiansen
Eksterne deltakere:	Solveig Helene Ruud, Deloitte (<i>kun 11. april</i>) Ingrid Aastvedt, Deloitte – <i>deltok digitalt (kun 11. april)</i>
Sekretariatet:	Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær (<i>ikke sak 27-24 og 30-24</i>) Jan Olav Birkenhagen, referent, sekretariatet (<i>ikke sak 27-24 og 30-24</i>) Johnny Marken, sekretariatet (<i>ikke sak 27-24 og 30-24</i>) Synnøve Karin Bøen, sekretariatet (<i>ikke sak 27-24</i>) Eirik Swensen, sekretariatet – <i>deltok digitalt (kun sak 26-24)</i>

Dag 1:

Faglig foredrag kl. 10.00-11.30:

Hovedstyret fikk en gjennomgang av næringsvirksomhet i distrikts-Norge, ved Bjørn Olvik, kommersiell direktør i Nova Sea. Nova Sea er en nordnorsk produsent av oppdrettslaks.

Hovedstyremøte kl. 9.00-10.00 og kl. 11.30-17.00:

Sak 24-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innstilling:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Debatt:

Leder innledet.

På grunn av endret tidspunkt for besøk fra Nova Sea kl. 10.00-11.30 ble dagsorden justert og sakene behandlet i følgende rekkefølge:

- Sak 24-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 25-24 Godkjenning av protokoll
- Sak 28-24 Organisasjonsutviklingsarbeidet
- Sak 26-24 Politiske drøftinger
- Sak 29-24 Orienteringer
- Sak 27-24 Bruk av styremedlemmenes kompetanse i hovedstyrets arbeid
- Sak 30-24 Ny strategisk plan – behandlet dag 2

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 25-24 Godkjenning av protokoll

Innstilling:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 14. mars 2024.

Debatt:

Leder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 14. mars 2024.

Sak 26-24 Politiske drøftinger

Det var ikke sendt ut saksfremlegg.

Leder ønsket en diskusjon rundt foreningens skattepolitikk og standpunkter i politikk i offentlig sektor

Foreningens skattepolitiske standpunkter:

Leder innledet og ga generalsekretæren ordet for innledning om skattepolitiske standpunkt.

Generalsekretæren informerte om at det ikke foreligger en egen skattepolitikk, men at det i sammenheng med andre politiske saker har vært vedtatt skattepolitiske standpunkter.

Generalsekretæren gikk gjennom de mest sentrale vedtatte standpunktene.

Generalsekretæren anbefaler at det ikke utformes et eget skattepolitisk dokument, men at det tas stilling til skattepolitiske spørsmål i forbindelse med øvrige politikkdokumenter og

uttalelser, fortrinnsvis innenfor foreningens hovedområder samfunnsansvar/bærekraft og arbeidsliv.

Debatt:

Leder innledet - hovedstyret diskuterte saken.

Leder oppsummerte følgende:

Det er et komplisert område som lett kan bli for politisert. Vi må være forsiktige siden vi er en upolitisk organisasjon samtidig som skattepolitikk kan være sentrale elementer innenfor både medlemmenes arbeidsvilkår og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Leder ba generalsekretæren legge frem forslag til skattepolitiske standpunkt i forbindelse med en total gjennomgang av foreningens politikkdokumenter.

Foreningens standpunkt til politikk i utforming av offentlig sektor:

Leder innledet og ga ordet til Synnøve Bøen som gikk gjennom hovedtrekkene i foreningens politiske dokumenter og tidligere standpunkt.

Hovedstyret diskutere saken.

Leder oppsummerte med følgende kommentarer:

Det må ryddes i både dette og øvrige politiske dokumenter for å skape enkle og overordnede konkrete standpunkt. Foreningens politikkdokumenter må være fleksible og overordnede nok til å kunne møte enhver situasjon.

Generalsekretæren anbefaler at det utarbeides forslag til forenklete politikkdokumenter basert på foreningens to hovedområder, arbeidsliv og samfunnsansvar, og at så mange standpunkt som mulig knyttes opp imot disse.

Generalsekretæren foreslo at dette legges frem for hovedstyret i et møte i første kvartal 2025, i tråd med hovedstyrets møteplan.

Hovedstyret støttet dette.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem forslag til overordnende politiske dokumenter som forenkler foreningens politiske områder og ivaretar foreningens overordnede politiske standpunkt innen arbeidsliv, fag og samfunnsansvar.

Generalsekretæren innhenter kompetanse fra hovedstyremedlemmer til arbeidet hvis dette er ønskelig fra enkelte av hovedstyrets medlemmer.

Sak 27-24 Bruk av styremedlemmenes kompetanse i hovedstyrets arbeid

Det var ikke sendt ut saksfremlegg.

Debatt:

Leder innledet.

Hovedstyret diskutere saken.

Det ble ikke fattet vedtak.

Sak 28-24 Status i organisasjonsutviklingsarbeidet

Det var ikke sendt ut saksfremlegg.

Debatt:

Leder innledet og gikk gjennom de viktigste vurderingskriteriene/designprinsipper etter arbeidet på fellesmøte i London.

Leder fokuserte på de tre foreslåtte modeller fra arbeidsgruppen, og gikk raskt gjennom øvrige modeller.

Leder redegjorde raskt for følgende kriterier som grunnlag for de tre valgte modellene;

- Roller, ansvars- og styringsklarhet,
- Demokrati,
- formåls effektiv,
- ressurseffektiv,
- fleksibelt
- medlemsorientert.

Hovedstyret diskuterte fremlagte modeller og reflekterte rundt styrker og svakheter i de tre fremlagte modeller.

Leder informerte om videre prosess. Neste møte i arbeidsgruppen innebærer å beslutte modeller for videre utvikling. Det settes av tilstrekkelig tid i styremøtet i juni for å diskutere de tre foreslåtte modellene som skal ut til høring i 2025.

Vedtak:

Hovedstyret tar leders informasjon om status i organisasjonsutviklingsarbeidet til orientering.

Sak 29-24 Orienteringer

Nytt fra Akademikerne:

Leder orienterte om følgende:

- Leder ba hovedstyret om støtte å utrede eventuelt samarbeid med organisasjonen *Forsvar Folkeretten*. Hovedstyret støtte dette.
- Saker til rådsmøter i Akademikerne: stemmeregler og kontingentspørsmål.
- Akademikerprisen: Det sendes ut invitasjon til hovedstyrets medlemmer og fylkeslederne for å komme med innspill.
- Sentrale forhandlinger Spekter helse: Innledende forhandlinger i A-delen er slutført. Lokale forhandlinger i B-delene foregår til høsten for foreningens medlemmer.

Nytt fra sekretariatet:

Generalsekretæren orienterte om følgende:

- Valgkomiteen har konstituert seg. Margot Vågdal er valgt som komiteens leder. Komiteen starter sitt arbeid i løpet av høsten 2024. Hovedstyret vil få informasjon om arbeidet når arbeids- og tidsplan er utarbeidet.
- IT-stilling på sekretariatet er i prosess.
- Nordisk generalsekretærsmaling i Finland 11.-14. september.
Hovedtema: Hvordan jobber organisasjonene med
 - Future Workplace/Life in 5 Years
 - bruk av KI i dag og fremover i våre organisasjoner.

- OECD-samling med arbeidslivsutvalget 14.-16 mai. EVU-arbeid i globalt perspektiv og EUs pågående arbeid med individuelle kompetanseplaner mm.
- Arbeid med kompetansereform i Akademikerne. Utvidet mandat etter oppgjøret i frontfaget til å omfatte finansieringsmodeller.

Annet:

- Studentleder orienterte om at et arrangement om en bærekraftig studiehverdag er under planlegging

Dag 2: Workshop

Kl. 09.00- 16.30

Sak 30-24 Ny strategisk plan for foreningen 2025 -

Ingrid Aastvedt og Solveig Helene Ruud fra Deloitte ledet hovedstyrets workshop, der det ble arbeidet videre med forslag til ny strategisk plan for foreningen.

Fra sekretariatet deltok kun Synnøve Bøen fra sekretariatet.

Espen Nordgård Jakobsen	Siv Sangolt	Liv Stangeby Isaksen
Trondar Lien	Tobias Bade Strøm	Kjerstin Tobiassen
Torunn Helle	Benjamin Gideon Schrøder	Marit Vorren

Sekretariatet:

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær