

# Strategisk plan 2017 – 2022



**MEDBESTEMMELSE I EN NY TID**

# INNHold

<b>1</b>	<b>FINANSFORBUNDET</b>	<b>3</b>
1.1	Hvem vi er	3
1.2	Styringspyramide	3
1.3	Rolle	4
1.4	Verdier	5
<b>2</b>	<b>HOVEDMÅL</b>	<b>6</b>
2.1	Situasjonsbeskrivelse	6
2.2	Tiltak og mål	6
<b>3</b>	<b>DELMÅL</b>	<b>8</b>
3.1	Arbeidsliv	8
3.2	Politikk	8
3.3	Kompetanse	9
3.4	Oppslutning	10
3.5	Kommunikasjon	10
3.6	Økonomi og forvaltning	10
<b>4</b>	<b>ORGANISASJON</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>12</b>

# 1 FINANSFORBUNDET

## 1.1 Hvem vi er

Finansforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer. Vi er Norges største forbund innen finansnæringen.



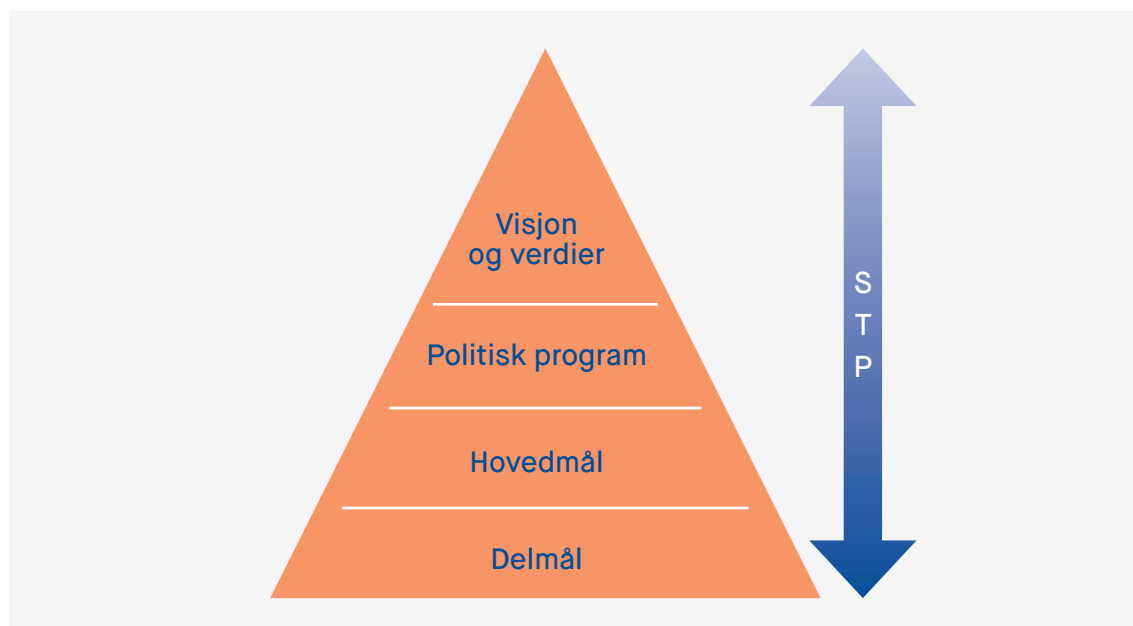
Finansforbundet har Hovedavtale og Sentralavtale med Finans Norge og funksjonæravtaler med Virke og Spekter. Vi er part i nesten 200 tariffavtaler og har tillitsvalgte i 239 bedrifter.

Finansforbundet er et YS-forbund. Vi påvirker internasjonalt gjennom medlemskap i Nordic Financial Unions (NFU), UNI Europa Finance og UNI Global Union.

## 1.2 Styringspyramide

Planperioden går over to landsmøteperioder (2017 – 2022), men med hovedvekt på 2017 til 2019. Planen vil normalt bli revidert én gang årlig.

Strategisk Plan er bygget på følgende styringspyramide:



Delmålene utarbeides for hvert av prosessområdene Arbeidsliv, Politikk, Kompetanse, Oppslutning, Kommunikasjon og Økonomi og Forvaltning. I tillegg utarbeides handlingsplaner i sekretariatet for hvert av områdene.

### 1.3 Rolle

Fokuset for all vår virksomhet skal være det enkelte medlem. Finansforbundets merkeplattform er å betrakte som forbundets strategiske utviklingsramme.



For å nå målene i merkeplattformen skal vi være **innovative, modige, dynamiske og kompetente** i vårt arbeid.

- **Innovativ** – Vi setter oss i førersetet, tenker nytt og påvirker utviklingen i en bransje i betydelig endring
- **Modig** – Vi skal tørre å tenke annerledes og bryte med det etablerte. Vi skal stå opp for det vi tror på og være klare i prioriteringer og valg
- **Dynamisk** – Med vitalitet og energi skal vi være engasjerte og frempå, slik at vi bidrar aktivt til å sette og påvirke agendaen i næringsdebatten
- **Kompetent** – Kompetanse skal ligge til grunn i vårt interne utviklingsfokus for å oppnå størst mulig innflytelse og nå målene som er trukket opp i vår misjon og visjon

## 1.4 Verdier

Verdiene raus, åpen, inkluderende og kompetent er våre adferdsverdier som skal prege oss i samhandling med hverandre og omgivelsene. Kulturen i Finansforbundet skal evne å tilpasse seg våre nye målgrupper, endringene i finansnæringen og samfunnet rundt oss.

- **Raus** – I møtet med deg skal jeg ta ditt perspektiv og gi av meg selv for at vi skal lykkes
- **Åpen** – Jeg trenger din kunnskap, din innsikt og din forståelse – på samme måte som du trenger min
- **Inkluderende** – Vi er alle en viktig del av fellesskapet. Det beriker oss alle når vi ser hverandre og går til side for å slippe andre inn
- **Kompetent** – Vi respekterer hverandres faglige og sosiale kompetanse fordi vi vet at det gir styrke og kraft i arbeidet med å nå våre mål

## 2 HOVEDMÅL

### 2.1 Situasjonsbeskrivelse

Finansnæringen er i stadig endring. I et lengre perspektiv er det sannsynlig at vi vil se en stor nedgang i antall ansatte i næringen slik vi kjenner den i dag. Nye teknologiske løsninger blir introdusert i et stadig raskere tempo og flytting av arbeidsoppgaver til andre land kan gi færre arbeidsoppgaver i Norge. Behovet for ny kompetanse vil øke, og det foregår et omfattende kompetansebytte i næringen.

Disse endringene medfører store endringer for våre medlemmer. Nye organisasjonsformer, omstillinger, større grad av fleksibilitet og nye kompetansekrav utfordrer både Finansforbundet og våre medlemmer fremover.

Den norske arbeidslivsmodellen forutsetter et organisert arbeidsliv. Organisasjonsgraden er synkende både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Finanssektoren er intet unntak. Oppslutningen om fagforeningene nærmer seg en grense som vil utfordre arbeidsgivernes opplevelse av relevansen til organiserte arbeidstakere. Fortsetter organisasjonsgraden å synke, vil også den norske arbeidslivsmodellen stå i fare med de konsekvensene det har for verdiskaping, verdideling i samfunnet og velferdsstaten.

### 2.2 Tiltak og mål

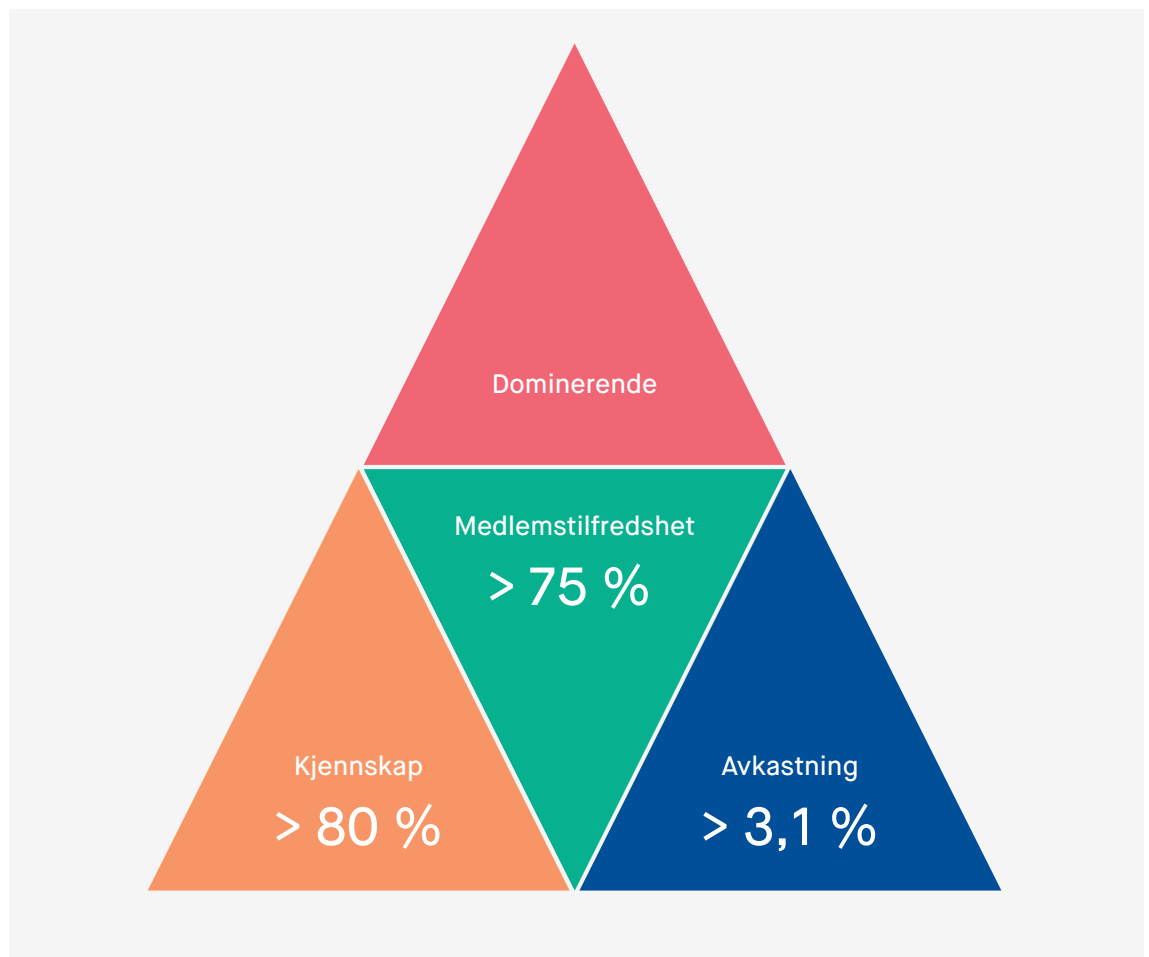
Fokuset for all vår virksomhet skal være det enkelte medlem.

- For å lykkes skal Finansforbundet ta i seg nye trender og spre kunnskap om endringer og konsekvenser for medlemmene og samfunnet.
- Finansforbundet skal bidra til å snu trenden og sikre den norske arbeidslivsmodellen inn i fremtiden gjennom
  - økt fokus på verving
  - økt kunnskap om fagforeninger
  - ansvarliggjøring av partene i arbeidslivet.
- Finansforbundet skal være oppdatert på og påvirke den teknologiske utviklingen.
- Finansforbundet skal arbeide for å beholde arbeidsplasser i hele Norge.
- Finansforbundet har en sterk posisjon i finansnæringen. I en næring i sterk endring skal vi gjøre en kontinuerlig vurdering av hvem vi skal være til for. Begrepet «tilknyttende næringer» skal utvides til å omfatte IT-bedrifter, Fintech-miljøet, eiendomsmeglere, regnskapskontorer og andre typer bedrifter eller virksomheter som selv mener at de faller innenfor finans-begrepet.

Finansforbundets hovedmål er å:

1. være dominerende i alle bedrifter vi har tariffavtale med
2. ha en medlemstilfredshet på minst 75 %
3. ha en kjennskap i finansnæringen på minst 80 %
4. forvalte Konfliktfondet<sup>1</sup> minst i tråd med lønnsveksten, p.t. 3,1 %

Hovedmålene illustreres og måles ved hjelp av *målpyramiden*.



<sup>1</sup> Konfliktfondet består av konfliktkapital og overskuddskapital og utgjør størstedelen av Finansforbundets egenkapital.

## 3 DELMÅL

Finansforbundets kjerneprosesser er Arbeidsliv, Politikk, Kompetanse og Oppslutning. I tillegg har vi prosessområdene Kommunikasjon og Økonomi og Forvaltning. Innenfor hver av disse prosessene har vi delmål.

### 3.1 Arbeidsliv

Finansforbundet skal bidra til at våre medlemmer får en merverdi av medlemskapet i forhold til å være uorganisert eller være medlem av en annen fagforening. Et hovedvirkemiddel for å oppnå dette er å få gode tariffregulerte arbeidsforhold.

Våre medlemmer skal ha tilgang til bistand og rådgivning av høy faglig kvalitet i spørsmål og problemstillinger som er knyttet til deres arbeids- og ansettelsesforhold.

Finansforbundet skal:

- *ha innflytelse på all lønnsdannelse gjennom et solid og fremtidsrettet avtaleverk*
- *ha gjennomslagskraft på det arbeidsrettslige området*
- *sikre medlemmene er merverdi av medlemskapet gjennom rådgivning av høy faglig kvalitet og attraktive medlemsfordeler*
- *være den foretrukne tariffpart*

### 3.2 Politikk

Finansforbundet skal være en tydelig og synlig premissleverandør innen politiske områder som er viktige for våre medlemmer. Gjennom kunnskap og dialog skal forbundet være en part som viktige interessenter lytter til.

Finansforbundet skal:

- *påvirke beslutningstakere og interessenter til å støtte våre politiske saker*
- *styrke vårt kontaktnett med viktige interessenter*

### 3.3 Kompetanse

#### Medlemmer

Finansforbundets medlemmer skal være attraktiv arbeidskraft. Vi skal jobbe for å øke våre medlemmers kompetanse- og karrieremuligheter med tilbud som er tilpasset næringens og den enkeltes behov. Finansforbundet skal bidra med innsikt og kunnskap gjennom for



eksempel foredrag, kurs, e-læring og/eller videokonferanser. I arbeidet vil vi vektlegge konkrete læringstilbud og vi skal ta i bruk nye kommunikasjonsformer for å nå flest mulig av våre medlemmer. Vi skal vurdere faglige tilbud gjennom samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Videre skal vi på grunnlag av segmentering teste ut medlemsnettverk (communities) for utvalgte fag- og interesseområder.

Finansforbundet skal:

- *gi våre medlemmer tilbud under mottoet: «Først ute med nye trender og nyheter som er relevante for finansnæringen»*
- *gjennom kontinuerlig evaluering øke kvaliteten i alle tilbud*

### **Tillitsvalgte**

Finansforbundet skal sikre at våre tillitsvalgte har innsikt og kompetanse som er relevant gjennom virkeperioden. Tariffavtaler, lovverk og verving står sentralt. Finansforbundet skal sikre at tillitsvalgte får innflytelse i alle aktuelle prosesser gjennom å tilby opplæring som sikrer kunnskap om arbeidsmetodikken og de verdiene som ligger til grunn for arbeidet.

Finansforbundet skal:

- *skape et velfungerende og dekkende lærings-/e-læringskonsept – det beste i bransjen*
- *ha nærhet og kontinuitet i kontakten med de tillitsvalgte*
- *sørge for at våre tillitsvalgte har kjennskap til hvor de kan hente aktuell kunnskap*

## **3.4 Oppslutning**

Finansforbundets oppslutning er helt avgjørende for den innflytelsen vi vil ha overfor arbeidsgiverorganisasjonene og i den enkelte bedrift. Vi skal fremstå som profesjonelle og kompetente der beslutningene tas om ansattes lønns- og arbeidsvilkår. For å være den dominerende fagforeningen i vår næring, må medlemsverving ha konstant fokus og høy prioritet i hele vår organisasjon.

Vi skal prioritere medlemsverving der potensialet er størst og bekrefte verdien av medlemskap overfor eksisterende medlemmer. Digitale kampanjer skal bidra til synlighet i kanaler der potensielle medlemmer er. Task Force-team<sup>2</sup> skal etableres i bedrifter med spesielle utfordringer gjennom en nøye prioritering.

Vi skal følge opp nye bedrifter og overvåke utviklingen av finansnæringen med tanke på å fremstå som den ene relevante fagforeningen for de ansatte.

Finansforbundet skal:

- *være den foretrukne fagforening for ansatte i finans og tilknyttede næringer*
- *ha tillitsvalgte som prioriterer verving*
- *ha medlemsfordeler som oppleves som relevante for målgruppene*

---

<sup>2</sup> Task Force: I den enkelte bedrift skal vi bedre omdømmet og øke innflytelsen for Finansforbundet gjennom økt kjennskap til og kunnskap om Finansforbundet.

### 3.5 Kommunikasjon

Tydlig og målrettet kommunikasjon skal bidra til at Finansforbundet når sine mål. Vi skal forstå våre målgrupper og basere strategier og valg på undersøkelser og analyser. Vi skal sette mottakeren i sentrum for kommunikasjonsarbeidet i alle organisasjonsledd. Forbundet skal være synlig og relevant i egnede kanaler og bidra til å forenkle kompliserte budskap og sammenhenger.

Forbundet skal oppleves som en trygg og løsningsorientert partner for våre medlemmer. Finansforbundet skal også oppleves som en konstruktiv og kompetent aktør i spørsmål om arbeidslivspolitikker samt relevant samfunns- og næringspolitikk.

Finansforbundet skal:

- *øke kunnskapen om Finansforbundet og fagforeningens betydning i arbeidslivet*
- *kommunisere tydelig de ambisjoner vi har for finansnæringen og de som jobber der*
- *være synlige i målgruppens digitale hverdag*
- *påvirke beslutningstakere og interessenter til å støtte våre politiske saker*

### 3.6 Økonomi og forvaltning

Finansforbundet skal ha en solid økonomi som sikrer at alle våre forpliktelser blir ivaretatt.

For å oppnå bærekraftig drift over tid, skal Finansforbundet ha økonomi som sikrer leveransene til medlemmer og tillitsvalgte i tråd med målene i strategisk plan.

Prosessene innen Økonomi og Forvaltning styres av retningslinjene som gjelder for Finansforbundet med følgende sentrale målområder:

- Finansforbundets midler skal forvaltes på en ansvarlig og effektiv måte
- Økonomien skal sikre at hele organisasjonen gis anledning til høy faglig aktivitet
- Medlemmene skal oppleve en høy grad av service uavhengig av hvor man bor i landet
- Økonomistyringen i forbundet skal følge en aktivitetsstyrt modell og en sentralisert regnskapsmodell
- Alle økonomiske transaksjoner i Finansforbundet skal ha en høy etisk standard

Finansforbundets økonomi består av to hovedenheter; virksomhetens drift og fond. Fondene som forvaltes er Konfliktfondet, Eiendomsfondet, Medlemsfondet og Omstillingsfondet. Det skal utarbeides en årlig investeringspolicy for hvert enkelt fond.

Rammebudsjett for perioden 2017 – 2019 samt prognoser for 2020 – 2022 er retningsgivende for økonomiske disposisjoner.

## 4 ORGANISASJON

Arbeidet med å drifte organisasjonen skal optimaliseres slik at forbundet fremstår som en *moderne, smidig og fleksibel* organisasjon.

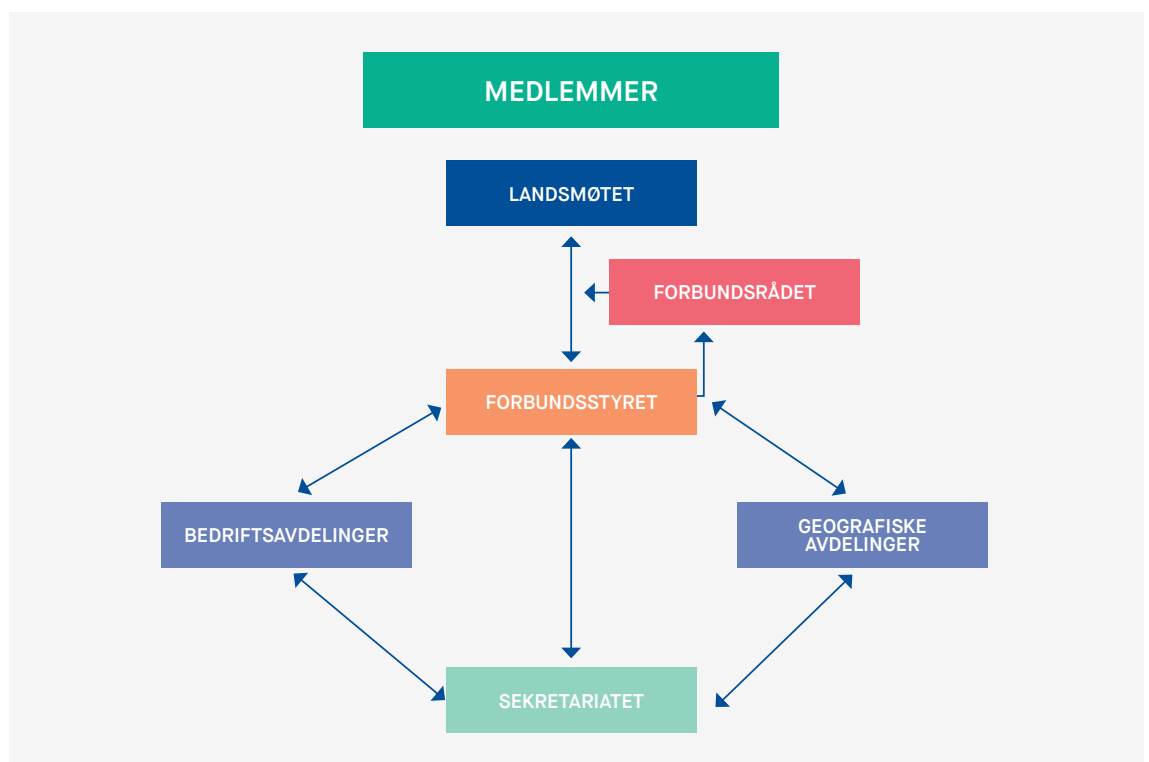
De tillitsvalgtes kompetanse, status og rolle er helt avgjørende for forbundets suksess. Med den forventede utviklingen i finanssektoren vil det være et stort behov for dyktige tillitsvalgte som spiller medlemsgruppene.

Raskere omstilling som følge av ny teknologi og nye strategier gjør at tillitsvalgtrollen er i stadig endring.

Medlemmene i Finansforbundet tilhører Finansforbundet, representert ved landsmøtet og forbundsstyret (i landsmøteperioden).

Følgende organisasjonsledd er de mest sentrale:

- *Landsmøtet (hvert tredje år)*
- *Forbundsrådet (årsberetning og regnskap hvert år)*
- *Forbundsstyret*
- *Bedriftsavdelinger*
- *Geografiske avdelinger*
- *Sekretariatet*



## 5 INFRASTRUKTUR

Finansforbundets sekretariat skal være sentralt lokalisert i Oslo i moderne og hensiktsmessige lokaler med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Oslo, 13. juni 2017

Forbundsstyret