

# Strategisk plan 2017 – 2022

Revidert 30.1.2019



*Få mer ut av arbeidslivet*

# 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	4
1.5	Kjennetegn	5
<b>2</b>	<b>HOVEDMÅL</b>	<b>6</b>
2.1	Situasjonsbeskrivelse	6
2.2	Mål	6
2.3	Hvem vi er til for	7
2.4	Tiltak	8
<b>3</b>	<b>DELMÅL</b>	<b>9</b>
3.1	Forhandlinger	9
3.2	Kompetanse	9
3.3	Juridisk	10
3.4	Politikk	10
3.5	Organisasjon	10
3.6	Oppslutning	11
3.7	Kommunikasjon	11
3.8	Økonomi og forvaltning	12
<b>4</b>	<b>ORGANISASJON</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>14</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.



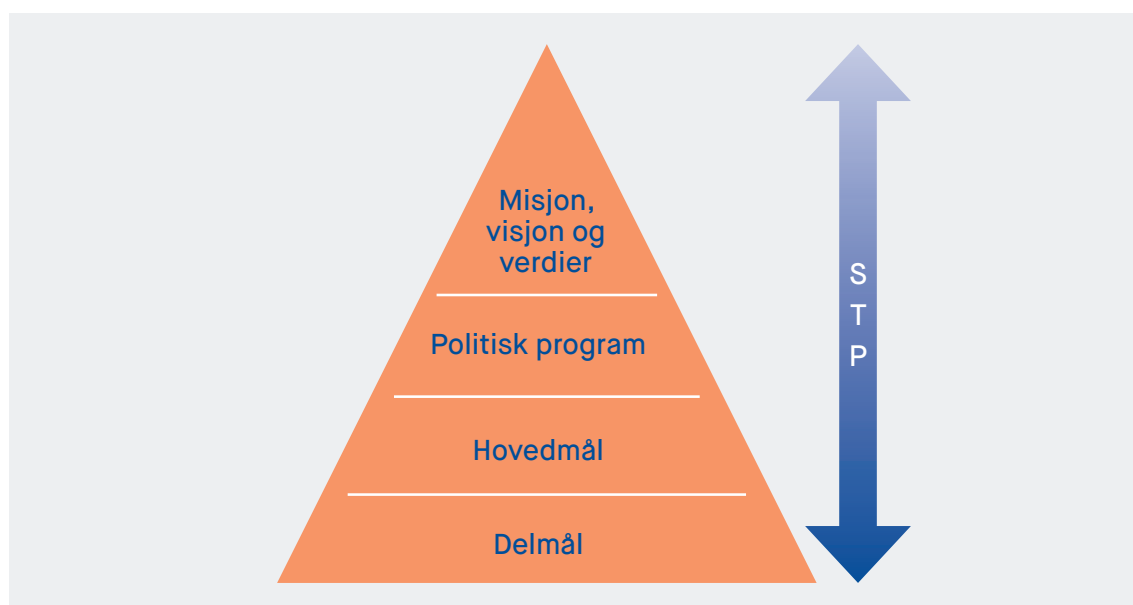
Finansforbundet har Hovedavtale og Sentralavtale med Finans Norge og funksjonæravtaler med Virke og Spekter. Vi er part i nesten 200 tariffavtaler og har tillitsvalgte i 239 bedrifter.

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 Forhandlinger, Kompetanse, Juridisk, Politikk, Organisasjon, Oppslutning, Kommunikasjon og Økonomi og Forvaltning. I tillegg utarbeides handlingsplaner i sekretariatet for hvert av områdene.

### 1.3 Rolle

Finansforbundets misjon, visjon og verdier er å betrakte som forbundets strategiske utviklingsramme («Merkeplattformen»).



#### Misjon – Utvikle finansnæringen

Vår oppgave er å bidra til en bærekraftig utvikling av finansnæringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunnet.

#### Visjon – Attraktive arbeidsplasser

Sammen med arbeidsgiver skal vi skape attraktive arbeidsplasser til det beste for ansatte og finansnæringen.

### 1.4 Verdier

Finansforbundets verdier skal være elementer som har en merverdi og er et konkurransefortrinn for organisasjonen. Verdiene skal trekke frem noe unikt ut over det selvfølgelige. Samtidig skal verdiene bygge opp under organisasjonen og dens arbeid. Etterlevelse av verdiene skal bidra til at vi evner å tilpasse oss våre nye målgrupper, endringene i finansnæringen og samfunnet rundt oss.

Finansforbundet har følgende verdier:

### 1. Trygghet

Finansforbundet jobber for at ansatte i finansnæringen skal ha forutsigbarhet og utvikling i sin arbeidshverdag.

### 2. Fremtidsrettet

Finansforbundet er en pådriver for en bærekraftig fornying av finansnæringen og utviklingen av de ansatte som jobber i næringen.

### 3. Løsningsorientert

Finansforbundet jobber for gode løsninger som tilfører verdi for begge parter.

## 1.5 Kjennetegn

Fagforeninger er en del av trepartsmodellen. Ansatte har gjennom å påvirke beslutninger vært med på å bygge et samfunn vi kan være stolte av. I nyere tid ser vi at ansattes påvirkning er under press i finansnæringen.

Finansforbundet har valgt følgende slagord (pay-off) som implementeres sammen med misjon, visjon og verdier:

*Få mer ut av arbeidslivet*

Ønsket etterlatt inntrykk: «**Finansforbundet er en trygg og løsningsorientert partner**»

## 2 HOVEDMÅL

### 2.1 Situasjonsbeskrivelse

**Finansnæringen** er i stadig endring. I et lengre perspektiv er det sannsynlig at vi vil se store endringer i næringen slik vi kjenner den i dag. Nye teknologiske løsninger og kunstig intelligens blir introdusert i et eksponentielt tempo. Introduksjonen av store globale selskaper, fintech og aktører vi ikke kjenner i dag vil skape store utfordringer for næringen dersom den ikke makter å endre seg. Mange av dagens jobber vil forsvinne, men også helt nye arbeidsoppgaver vil bli skapt.

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. 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. Arbeidet med å bygge økt kunnskap om og kjennskap til fagforeninger er derfor et svært viktig arbeid for Finansforbundet.

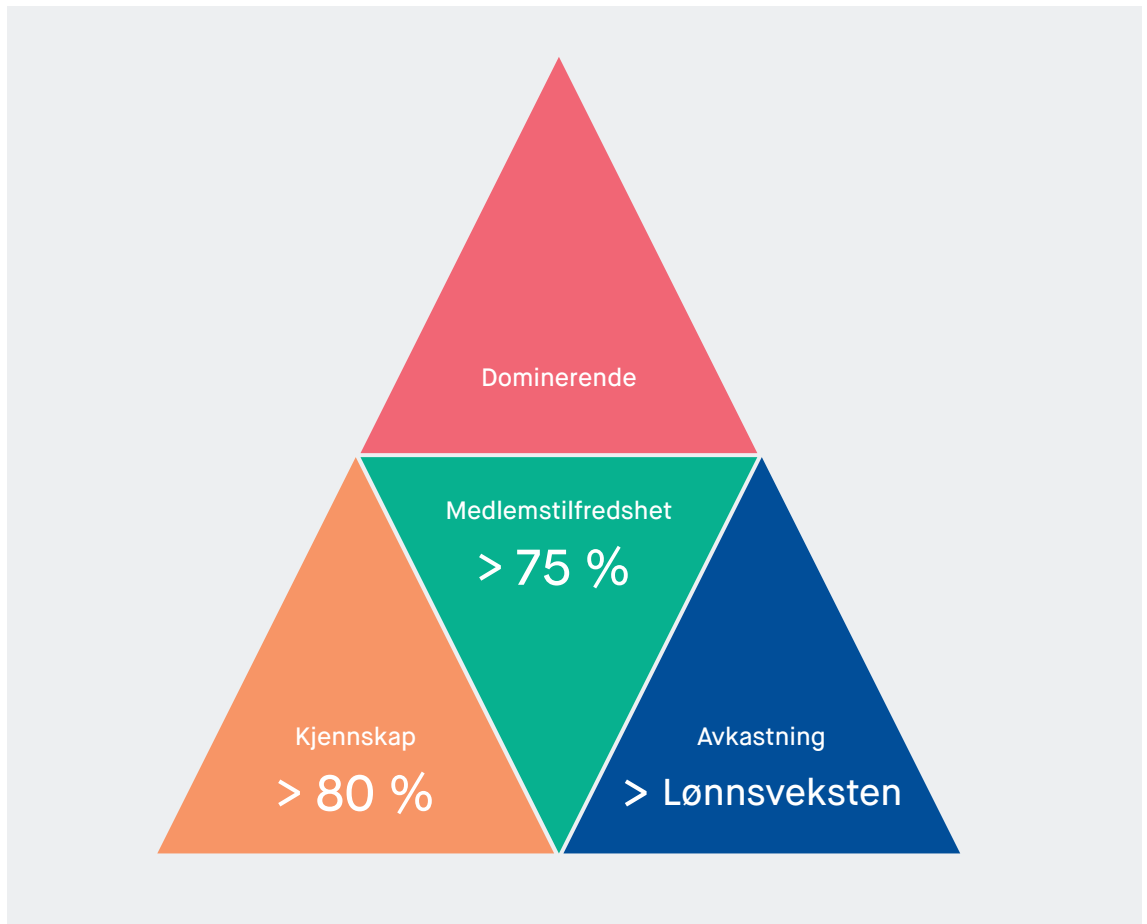
### 2.2 Mål

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**

<sup>1</sup> Konfliktfondet utgjør størstedelen av Finansforbundets egenkapital og skal dekke lønn til medlemmene ved en streik.

Hovedmålene illustreres og måles ved hjelp av *målpyramiden*.



### 2.3 Hvem er vi til for

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
- andre typer bedrifter eller virksomheter som selv mener at de faller innenfor finans-begrepet.

## 2.4 Tiltak

**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.
- bidra til å snu trenden og sikre den norske arbeidslivsmodellen inn i fremtiden gjennom
  - o økt fokus på verving
  - o økt kunnskap om fagforeninger
  - o ansvarliggjøring av partene i arbeidslivet
- være oppdatert på og påvirke den teknologiske utviklingen
- arbeide for å beholde arbeidsplasser i hele Norge.



## 3 DELMÅL

Finansforbundets kjerneprosesser er *Forhandlinger, Kompetanse, Juridisk, Politikk, Organisasjon, Oppslutning, Kommunikasjon og Økonomi og Forvaltning*. Innenfor hver av disse prosessområdene har vi delmål.

### 3.1 Forhandlinger

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.

Finansforbundet skal:

- *ha innflytelse på all lønnsdannelse gjennom et solid og fremtidsrettet avtaleverk*
- *være den foretrukne tariffpart*

### 3.2 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 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*

### 3.3 Juridisk

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:

- *sikre medlemmene en merverdi av medlemskapet gjennom rådgivning av høy faglig kvalitet og attraktive medlemsfordeler*
- *ha gjennomslagskraft på det arbeidsrettslige området*

### 3.4 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*

### 3.5 Organisasjon

Finansforbundets organisasjon er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene skal sikres god innflytelse i viktige saker. Organisering av forbundet og våre tillitsvalgte skal gjenspeile denne ambisjonen. Vår organisasjon skal utvikles i takt med tiden og gjenspeile endringer i arbeids-, samfunns- og næringsliv.

Finansforbundet skal:

- *bidra til medlemsnærhet i beslutninger og organisering*
- *være en aktiv spiller i utviklingen av fagforenings-Norge*

### 3.6 Oppslutning

Finansforbundets oppslutning er helt avgjørende for den innflytelsen vi vil ha overfor arbeidsgiverorganisasjonene og i den enkelte bedrift. 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*

### 3.7 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*

<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.

### 3.8 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 speiler medlemsgruppene.

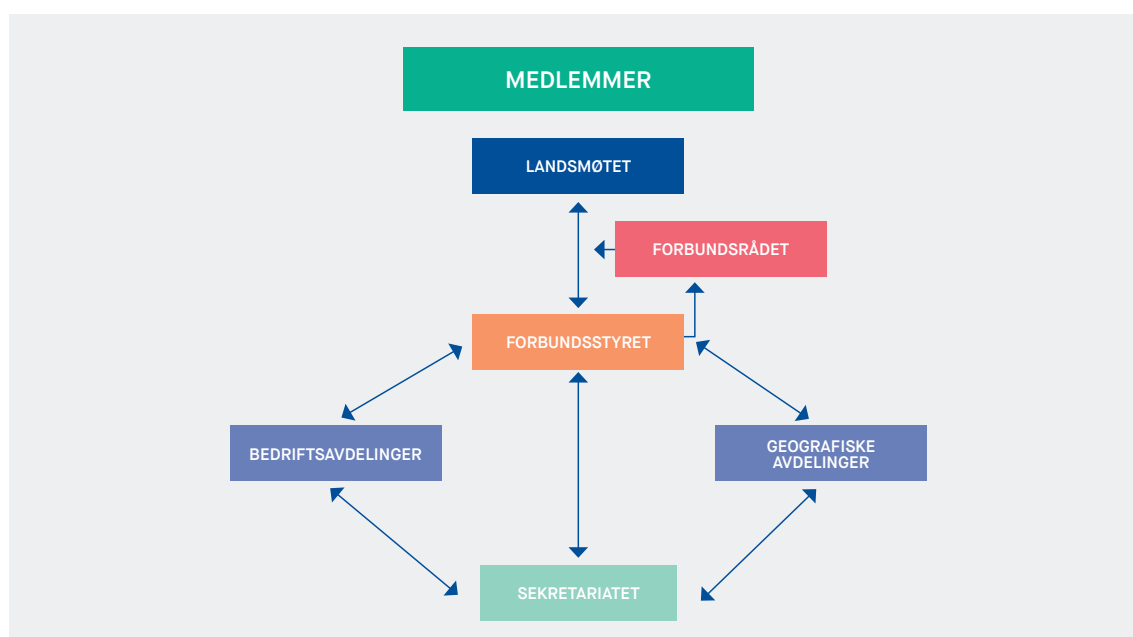
Raskere omstilling som følge av ny teknologi og nye strategier gjør at tillitsvalgtrollen er i stadig endring.

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*

Figuren nedenfor viser samspillet mellom de ulike organisasjonsleddene.



## 5 INFRASTRUKTUR

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

Oslo, 30. januar 2019

Forbundsstyret