**INNKALLING TIL STYRESEMINAR**

**I SAMFUNNSVITERNE 29.-31. JAN. 2018**

**Tid:** 29. januar kl. 17.00 - 31. januar kl. 14.15

**Sted:** Røros Hotell, An-Magrittveien 48, Røros

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson
Lars Hovland
Ingeborg Skjølingstad
Carina Sandberg
Erik F. Øverland
Frode Svartvatn

Benjamin Schrøder, studentobservatør

**Varamedlemmer:** 1. vara: Dag Kristiansen
2. vara: Olav Hallset
3. vara: Olav Elling Gausdal

**Forfall:** vara Terje Møien

 vara Lena Westjord

**Prosjektnr.:** 1113

**Mandag 29. januar kl. 17.00-19.30: Vedtakssaker**

**Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 2/18 Godkjenning av protokoll**

**Sak 3/18 Forsikringskontor / Akademikerne Pluss**

 *Innledning ved Einar Espolin Johnsson, Legeforeningen (via Skype).*

 *Diskusjon i hovedstyret. Bakgrunnsmateriale ligger med saksdokumenter.*

**Sak 4/18 Hovedstyrets møteplan 2018**

**Sak 5/18 Innkommet sak fra fylkesstyret/fylkesleder i Troms**

**Sak 6/18 Refusjon / frikjøp av tillitsvalgte**

 *Saken redegjøres for i møtet.*

**Sak 7/18 Prioriterte tiltak i hovedstyrets handlingsplan første halvår 2018**

*Saken redegjøres for i møtet.*

**Sak 8/18 Oppsummering og veien videre med strategisk plan og organisasjonsutvalgets arbeid, samt kommende møte med fylkeslederne og arbeidslivsutvalget i april**

*Informasjon og videre arbeid diskuteres i møtet. Saken behandles den 31.01., i etterkant av styrets strategidiskusjoner.*

**Sak 9/18 Orienteringer**

* Nytt fra Akademikerne
* Nytt fra sekretariatet

**Eventuelt**

**Tirsdag 30. januar kl. 09.00 – onsdag 31. januar kl. 14.15: Styreseminar/strategiske diskusjoner:**

**Revisjon av foreningens strategiske plan**

*Underlagsdokument til diskusjonen er vedlagt møteinnkallingen.*

For detaljert program, se vedlegg.