**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE**

**22. AUGUST 2019**

**Tid:** 22. august kl. 09.00 - 17.00

**Sted:** Thon Hotel Bristol, Oslo

**Prosjektnr.:** 1466

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Tryggve Eng Kielland, nestleder  
Ingeborg Skjølingstad   
Frode Svartvatn   
Carina Sandberg   
Erik F. Øverland  
Terje Møien

Dag Kristiansen (1. vara, rykker opp til styremedlem i møtet)

**Varamedlemmer:** Olav Elling Gausdal (3. vara, rykker opp til 1. vara i møtet)

**Studentobservatør:**  Anastasia Norvik

**Forfall:**  Anne Karine Wilson

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Vidar Berglund, sekretariatet

Johnny Marken, sekretariatet

Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet

Eirik Swensen, sekretariatet

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Felles middag for hovedstyret 21. august kl. 19.30 på*** [***Kolonialen***](http://www.kolonialenbislett.no/)***, Sofies gate 16.***

**Dagsorden og saksliste**

*(Forbehold om endringer.)*

*Kl. 09.00-11.30: Vedtakssaker:*

**Sak 37-19** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak 38-19** Godkjenning av protokoll

**Sak 39-19** Revisorberetning 2018

**Sak 40-19** Samfunnsviternes beretning for første halvår 2019

**Sak 41-19** Samfunnsviternes resultatregnskap for første halvår 2019

**Sak 42-19** Frikjøp av generalsekretær og tre spesialrådgivere i henhold til statens hovedavtale § 41 bokstav a.

**Sak 43-19** Program for Samfunnsviternes landsmøte 2019

*Kl. 11.30-12.30: Lunsj*

*Kl. 12.30-17.00: Diskusjonssaker og vedtakssaker:*

**Sak 44-19** Foreløpig orientering om innkomne høringssvar i organisasjonssaken   
*– orientering i møtet*

**Sak 45-19** Hovedstyrets forslag til satsingsområder og prioriterte oppgaver for perioden 2020-2022 – *diskusjonssak i forkant av endelig vedtak i hovedstyret 26. sept.*

**Sak 46-19** Hovedstyrets forslag til mal for rammebudsjett med forslag til inntektsbudsjettering 2020-2022 – *diskusjonssak i forkant av endelig vedtak i hovedstyret 26. sept.*

**Sak 47-19** Forretningsorden for Samfunnsviternes landsmøte 2019

**Sak 48-19** Valgregler for Samfunnsviternes landsmøte 2019

**Sak 49-19** Orienteringer

* Nytt fra Akademikerne
* Høringer
* Nytt fra sekretariatet

Eventuelt