**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE**

**26. SEPTEMBER 2019**

**Tid:** 26. september kl. 09.00 - 17.00

**Sted:** Clarion Collection Hotel Gabelshus,Oslo

**Prosjektnr.:** 1467

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Tryggve Eng Kielland, nestleder (deltar fram til kl. 12.00)
Anne Karine Poulsson
Ingeborg Skjølingstad
Frode Svartvatn
Carina Sandberg
Terje Møien
Dag Kristiansen (1. vara, rykker opp som styremedlem i møtet)

**Varamedlemmer:** Olav Elling Gausdal, 3. vara

**Forfall:** Erik F. Øverland
 Lena Westjord (2. vara)

**Studentobservatør:**  Anastasia Norvik

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Vidar Berglund, sekretariatet

Erik Swensen, sekretariatet

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

*Felles middag for hovedstyret 25. september kl. 20.00 på Hotel Gabelshus.*

**Dagsorden og saksliste**

*(Forbehold om endringer.)*

*Lunsj kl. 12.00-13.00.*

**Sak 50-19** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak 51-19** Godkjenning av protokoll

**Sak 52-19** Beretning fra kontrollkomiteen 2016-2018

 *Leder av kontrollkomiteen legger frem beretningen i møtet.*

**Sak 53-19** Samfunnsviternes strategi for arbeid med samfunnspolitikk og samfunnsansvar

**Sak 54-19** Gjennomgang av innkomne saker og høringer til ny organisasjonsmodell for Samfunnsviterne

 *Det sendes ikke ut noen innstillinger fra generalsekretæren i saken. Høringsuttalelser og innkomne forslag til landsmøtesaker ligger i sin helhet på hovedstyrets side på Min side sammen med leders oppsummering av høringsuttalelsene og referat fra fylkesledermøtet 29. august 2019. Det vil bli utformet et forslag til vedtektsendringer og fremlagte forslag til behandling av innkomne saker i etterkant av diskusjoner på hovedstyremøtet.*

**Sak 55-19** Instruks for valgkomiteen

*Instruksen vil bli endelig utformet i møtet, i tråd med styrets diskusjoner og vedtak i sak 54-19.*

**Sak 56-19** Rammebudsjett 2020-2022

**Sak 57-19** Endelig program landsmøtet 2019 med inndeling av oppgaver

 *Hovedstyret har tidligere vedtatt utkast til program. Endelig program for landsmøtet settes opp i møtet i tråd med hovedstyrets vedtak i sak 54-19. Forslag til følgende verv på landsmøtet legges frem i møtet:*

* *Møteledere*
* *Redaksjonskomité*
* *Tellekorps*
* *Protokollunderskrivere*
* *Referenter*

**Sak 58-19** Orienteringer

* Nytt fra Akademikerne
* Nytt fra sekretariatet
* Høringer
* Tariff og arbeidsliv

**Eventuelt**