**INNKALLING TIL STYRESEMINAR**

**I SAMFUNNSVITERNE 28.-30 JANUAR 2019**

**Tid:** 28. januar kl. 12.00 – 30. januar kl. 14.00

**Sted:** [Sofitel Berlin Gendarmenmarkt Hotel](https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5342-sofitel-berlin-gendarmenmarkt/index.shtml), Charlottenstrasse 50-52, 10117 Berlin

**Prosjektnr.:** 1408

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Tryggve Eng Kielland, nestleder
Anne Karine Wilson
Lars Hovland
Ingeborg Skjølingstad
Frode Svartvatn
Carina Sandberg
Erik F. Øverland

**Varamedlemmer:** Terje Møien, 1. vara
Dag Kristiansen, 2. vara
Lena Westjord, 3. vara
Olav F. Hallset, 4. vara
Olav Elling Gausdal, 5. vara

**Forfall:**

**Studentobservatør:**  Anastasia Norvik

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Elisabeth Østreng, sekretariatet

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

**PROGRAM/DAGSORDEN OG SAKSLISTE:**

*(forbehold om endringer)*

***Mandag 28. januar:***

*Kl. 12.00-13.00 Lunsj*

*Kl. 13.00-18.00 Hovedstyreseminar (pause m. lett servering kl. 16.00):*

**Sak 01-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 02-19 Godkjenning av protokoll**

**Sak 03-19 Orienteringer**

* Nytt fra Akademikerne
* Høringer
* Nytt fra sekretariatet

**Sak 04-19** **Hovedstyrets videre arbeid med organisasjonsutvalgets rapport**

*Kl. 19.30 Middag på* [*Lutte & Wegner*](http://www.l-w-berlin.de/)*, Charlottenstrasse 56.
(2 min. å gå fra hotellet.)*

***Tirsdag 29. januar:***

*Kl. 09.00-16.30 Hovedstyreseminar*

**Sak 04-19 Hovedstyrets videre arbeid med organisasjonsutvalgets rapport - forts.**

*Kl. 12.00-13.00 Lunsj*

*Kl. 13.00-15.00*

**Sak 04-19 Hovedstyrets videre arbeid med organisasjonsutvalgets rapport - forts.**

*Ca. kl. 15.00 Avgang Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS). (Ifølge Google Maps ca. 25 min. å gå fra hotellet. Taxi dersom man ikke ønsker å gå.)*

*Kl. 15.30-16.30 Besøk hos* [*Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS*](https://www.itas.kit.edu/index.php) *(institutt for teknologipolitiske analyser og systemanalyse), som er knyttet til Bundestag. Adr. Neue Schönhauser Strasse 10.*

*Kl. 16.30 Mulighet for spasertur til Hackescher Markt / Höfe (indre bygårder).
Se* <https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/5-great-things-to-do-around-the-hackescher-markt-in-berlin/> *og*

<https://www.visitberlin.de/en/hackesche-hofe>

*Kl. 19.30 Middag på* [*Bocca di Bacco*](https://www.boccadibacco.de/en/)*, Friedrichstrasse 167-168.
(5 minutter å gå fra hotellet.)*

***Onsdag 30. januar:***

*Kl. 09.00-13.00: Hovedstyreseminar (pause m. utsjekking kl. 10.30-11.00):*

**Sak 04-19 Hovedstyrets videre arbeid med organisasjonsutvalgets rapport – forts.**

**Sak 05-19 Prosess for høring på hovedstyrets forslag til ny organisering i Samfunnsviterne**

**Sak 06-19 Revidert møteplan for hovedstyret 2019** *– saken redegjøres for i møtet*

*Kl. 13.00-14.00 Lunsj*

*Hjemreise*