

INNKALLING TIL STYRESEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 19.-21. JAN. 2017

Tid: 19. jan. kl. 10.00 - 21. januar kl. 13.00

Sted: Samfunnsviternes lokaler,
Kristian August gate 9, Oslo

Prosjektnr.: 1024

Styremedlemmer: Merete Nilsson
Tryggve Eng Kielland
Anne Karine Wilson
Lars Hovland
Ingeborg Skjølingstad
Carina Sandberg
Erik F. Øverland
Frode Svartvatn
Carmen Noel Alfaro, studentobservatør

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

Forfall:

Torsdag 19. januar kl. 10.00 til 19.00

Styreseminar:

Gjennomgang av sentrale styre og organisasjonsprinsipper som bakteppe for diskusjon rundt styrets arbeidsform.

10.00-10.30	Åpning v. leder Merete Nilsson
10.30 -1200	Styreopplæring v. Tore Topp
12.00-12.45	Lunsj
12.45-16.30	Styreopplæring fortsetter
17.00-19.00	Styrets arbeidsgiveransvar v. advokat Terje Andersen, SBDL
20.00	Middag

Fredag 20. januar kl. 09.00-19.00

Vedtakssaker:

- Sak 01/17** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Styringsdokumenter og hovedstyrets arbeidsform**
Innledning og diskusjon v. leder Merete Nilsson
Gjennomgang av praktisk informasjon gjennomgang av foreningens organisasjonskart, verv v/ generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren
- Sak 02/17** Styreinstruks 2017-2019
- Sak 03/17** Styrelederinstruks 2017-2019
- Sak 04/17** Generalsekretærinstruks 2017-2019
- Sak 05/17** Foreningens signatur- og prokurarett
- Sak 06/17** Revisjon av Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform
- Kl. 12.00 **Lunsj og presentasjon av sekretariatets ansatte**
- Sak 07/17** Oppnevning av arbeidslivsutvalg 2017-2019
- Sak 08/17** Oppnevning av redaksjonsråd for Samfunnsviteren 2017-2019
- Sak 09/17** Oppnevning organisasjonsutvalg
- Sak 10/17** Arbeid med revisjon av foreningens strategiske plan
- Sak 11 /17** Oppnevning av faggruppe for pedagogikk og psykologi 2017-2019
- Sak 12/17** Oppnevning av arbeidsgruppe for Samfunnsviternes samfunnsansvar 2017-2019
- Sak 13/17** Opptak på særskilt grunnlag
- Kl. 20.00 **Middag**

Lørdag 21. januar kl. 09.00-13.00

Vedtaksaker:

Sak 14/17 Hovedstyrets handlingsplan 2017

Sak 15/17 Møtekalender for Samfunnsviternes hovedstyre 2017

Sak 16/17 **ORIENTERINGER**

- Akademikerne
- Aktuelt fra sekretariatet
- Høringer
- Fylkesledermøtet 16.-17. februar 2017
- Landsmøtet 2019

Eventuelt

Kl. 13.00 **Avslutning og hjemreise**