**INNKALLING TIL STYREMØTE**

**I SAMFUNNSVITERNE 23.-24. MAI 2017**

**Tid:** 23. mai kl. 11.00 – 24. mai kl. 14.00

**Sted:** Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gt. 14, Stavanger

**Prosjektnr.:** 1070

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Tryggve Eng Kielland, nestleder

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

**Forfall:** Carmen Noel Alfaro, studentobservatør

**Varamedlemmer:** 1. vara: Terje Møien

**Saksliste:**

**41-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**42-17 Godkjenning av protokoll**

**43-17 Orienteringer**

**44-17 Revisjon av hovedstyrets møteplan 2017**

**45-17 Resultatregnskap 1. kvartal 2017**

**46-17 Forvaltning av foreningens formålskapital**

**47-17 Evaluering og videre fremdrift av CRM-prosjektet**

**48-17 Nedsettelse av organisasjonsutvalg for perioden 2017-2019**

**49-17 Samfunnsviternes oppfølging av humaniorameldingen – diskusjonssak**

**50-17 Kompetansereform – diskusjonssak**

**51-17 Hovedstyrets handlingsplan 2017-2019**

**52-17 Honorering av tillitsvalgte**

**Eventuelt**

**Møte med fylkesstyret i Rogaland:**

Fylkesstyret i Rogaland er invitert til et møte med hovedstyret 23. mai kl. 17.00-18.00 på hotellet.

Etter møtet blir det felles middag med hovedstyret og fylkesstyret kl. 19.00 på restauranten [Gaffel og Karaffel](http://gaffelogkaraffel.no/) i Øvre Holmegate 20 (ti minutters gange fra hotellet).

*Lunsj 23. mai: kl. 12.30 på hotellet.*

*Lunsj 24. mai: Ciabattas og smooties serveres på møterommet kl. 12.00.*