**INNKALLING TIL STYREMØTE**

**I SAMFUNNSVITERNE 13. SEPT. 2017**

**Tid:** 13. september kl. 09.00 – 16.00

**Sted:** Samfunnsviternes lokaler,Kr. Augusts gt. 9, Oslo, 7. etasje

**Prosjektnr.:** 1103

**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

**Studentobservatør:** Carmen Noel Alfaro

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

***Det er felles middag på*** [Smalhans](http://www.smalhans.no/)***, Ullevålsveien 43, tirsdag 12. september kl. 20.00 for de av styrets medlemmer som ønsker det.***

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

**Saksliste og dagsorden:**

*Leder av valgkomiteen, Arnt Einar Litsheim, kommer til møtet for å legge fram kontrollkomiteens rapport for 2016.*

*Lunsj serveres kl. 11.30.*

*Kl. 09.00:*

**Sak 53-17** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak 54-17** Godkjenning av protokoll

*Kl. 09.15: Leder av organisasjonsutvalget, Anne Folkvord, presenterer seg.*

*Kl. 09.30-16.00:*

**Sak 55-17** Revisors beretning 2016

**Sak 56-17** Kontrollkomiteens rapport 2016

*Saken fremlegges i møtet*

**Sak 57-17** Samfunnsviternes resultatregnskap 2. kvartal 2017

**Sak 58-17** Rapporteringer
*Fremlegges i møtet iht. hovedstyrets handlingsplan*

**Sak 59-17** Samfunnsviternes beretning for første halvår 2017

**Sak 60-17** Dekking av tapt arbeidsfortjeneste for medlem i arbeidslivsutvalget

*B-sak*

**Sak 61-17**  Redegjørelse for nye personvernregler fra mai 2018
*Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 62-17**  Møteplan for Samfunnsviternes hovedstyre og Akademikerne første halvår 2018

**Sak 63-17** Innkommet sak fra fylkesavdelingen i Finnmark

 *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 64-17** Orienteringer

**Eventuelt**