**INNKALLING TIL STYREMØTE**

**I SAMFUNNSVITERNE 29. MAI 2018**

**Tid:** 29. mai 2018 kl. 09.00-16.00

**Sted:** Samfunnsviternes lokaler iKr. Aug. gt. 9, Oslo:
Møterom «Lillevik», 7. etasje

**Prosjektnr.:** 1211

**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
Olav Fredrik Hallset, 4. vara
Olav Elling Gausdal, 5. vara

**Studentobservatør:** Benjamin Schrøder

**Forfall:** Lena Westjord, 3. vara

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

* *Felles middag for hovedstyret 28. mai kl. 20.00 på* [*Markveien Mat og Vinhus*](http://www.markveien.no/)*, Torvbakkgt. 12, inngang Markveien.*
* *Lunsj serveres i møtet kl. 12.00.*
* *Besøk fra Akademikerne v. leder Kari Sollien og generalsekretær Olav Ulleren i styremøtet
ca. kl. 15.15.*

**Saksliste:**

**Sak 36-18** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak 37-18** Godkjenning av protokoll

**Sak 38-18** Stadfesting av regnskap og balanse 2017

**Sak 39-18** Gjennomgang av Samfunnsviternes arbeid med GDPR - *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 40-18** Tilføyelse i årsberetning 2017

**Sak 41-18** Rapporteringer 1. kvartal 2018 - *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 42-18** Resultatregnskap 1. kvartal 2018

**Sak 43-18** AFP i sekretariatet

**Sak 44-18** Forvaltning av bank og forsikring og øvrige kommersielle medlemstilbud *- Sakspapirer er ikke klare da det pågår møter og utredninger fra samarbeidspartnere i løpet av uken som er avgjørende for saken. Sakspapirer sendes ut i slutten av uken hvis mulig å ferdigstille. Saken redegjøres ellers for i møtet*

**Sak 45-18** Samfunnsviternes standpunkt til skissen til ny offentlig tjenestepensjon

**Sak 46-18** Oppnevning av representanter til Akademikernes politiske organ 2018-2020

**Sak 47-18** Orientering om tariffoppgjøret 2018: resultater, mekling og eventuell streik - *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 48-18** Orienteringer

**Eventuelt**