**INNKALLING TIL STYRESEMINAR**

**I SAMFUNNSVITERNE 6.-7. DESEMBER 2018**

**Tid:** 6. desember kl. 09.30 – 7. desember kl. 14.00

**Sted:** [Soria Moria Hotell](https://www.soriamoria.no/), Voksenkollvn. 60, Oslo

**Prosjektnr.:** 1254

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

**Studentobservatør:** Benjamin Schrøder

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

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet
Elisabeth Østreng, sekretariatet

Cecilie Hogstad, sekretariatet

Johnny Marken, sekretariatet

Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet

Vidar Berglund, sekretariatet

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

**Program og saksliste (forbehold om endringer):**

**Torsdag 6. desember:**

*(Fra kl. 09.00 Rundstykker tilgjengelig på møterommet)*

*Kl. 09.30-11.30 Organisasjonssaker:*

Kl. 09.30-11.30 Organisasjonsutvalget legger fram sin rapport for hovedstyret. Presentasjon ved organisasjonsutvalgets leder, Anne Folkvord.

 Diskusjon.

*Kl. 11.30-12.30 Lunsj med organisasjonsutvalget*

*Forts. neste side*

*Kl. 12.30-17.00 Vedtakssaker:*

*(Kl. 15.30 Pause, lett servering)*

**Sak 75-18** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak 76-18** Godkjenning av protokoller:

* Protokoll fra hovedstyremøte 18. okt. 2018
* Protokoll fra ekstraord. hovedstyremøte pr. telefon 13. nov. 2018

**Sak 77-18** Videre arbeid med organisasjonsutvalgets rapport - *Diskusjonssak*

**Sak 78-18** Orienteringer

* Nytt fra Akademikerne
* Høringer
* Nytt fra sekretariatet

**Sak 79-18** Rapporteringer 3. kvartal 2018 - *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 80-18** Samfunnsviternes resultatregnskap 3. kvartal 2018

**Sak 81-18** Hovedstyrets handlingsplan og prioriterte områder for 2019

*Kl. 18.00 Aktivitet og julemiddag på hotellet*

**Fredag 7. desember:**

*Kl. 09.00-12.00 Vedtakssaker:*

*(Kl. 11.00 Pause, lett servering)*

**Sak 82-18** Budsjett 2019

**Sak 83-18** Fremdriftsplan for landsmøtet 2019

**Sak 84-18**  Evaluering av styreåret 2018:

* + - * Felles evaluering styret
			* Generalsekretærens evaluering
			* Styrets egen evaluering (kun for styrets medlemmer)

**Eventuelt**

*Kl. 12.15-13.00 Organisasjonssaker:*

Kl. 12.15-13.00 Møte med valgkomiteens leder, Aina Strand

*Kl. 13.00-14.00 Lunsj med valgkomiteens leder*

*Kl. 14.00 Hjemreise*