**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE / ORGANISASJONSSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE**

**10.-11. APRIL 2019**

**Tid:** 10. april 19.00 – 11. april kl. 17.00

**Sted:** Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabels gt. 16, Oslo

**Prosjektnr.:** 1465

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Tryggve Eng Kielland, nestleder
Anne Karine Wilson
Ingeborg Skjølingstad (deltar ikke 10. april)
Frode Svartvatn
Carina Sandberg
Terje Møien (1. vara, rykker opp som styremedl. i møtet)

Dag Kristiansen (2. vara, rykker opp som styremedl. i møtet)

**Varamedlemmer:** Olav H. Hallset, 4. vara

Olav Elling Gausdal, 5. vara

**Studentobservatør:**  Anastasia Norvik

**Forfall:** Lars Hovland

 Erik F. Øverland

 Lena Westjord, 3. vara

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Erik Swensen, sekretariatet
 Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet
 Johnny Marken, sekretariatet
 Vidar Berglund, sekretariatet

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

**PROGRAM/DAGSORDEN OG SAKSLISTE FOR**

**HOVEDSTYREMØTET OG ORGANISASJONSSEMINARET**

*(Forbehold om endringer.)*

**Onsdag 10. april:**

***Kl. 19.00-20.00: Organisasjonsseminar:
«Hvordan skal foreningen organisere seg og sitt arbeid for å sikre medlemmer og tillitsvalgte god bistand i lønn og arbeidsvilkår i framtiden?»***

Ankomst og åpning. Innledende betraktninger v. Merete Nilsson, leder

**Sak 14-19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 15-19 Godkjenning av protokoller**

**Sak 16-19 Orienteringer**

* Nytt fra Akademikerne
* Høringer
* Nytt fra sekretariatet

**Sak 17-19 Forslag til rammeprogram for landsmøtet 2019**

**Sak 18-19 Nominasjon til Akademikerprisen 2019**

*Kl. 20.00: Middag på hotellet*

**Torsdag 11. april**

***Kl. 09.00-12.00: Hovedstyremøte***

*(Hovedstyremøtet må avholdes før organisasjonsseminaret fortsetter grunnet revisors deltakelse/kommentarer til årsregnskapet under hovedstyremøtet.)*

*Kl. 09.00-09.30:*

**Sak 19-19 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2018**

**Sak 20-19**  **Samfunnsviternes årsberetning 2018**

*Kl. 09.30-10.00*: *Gjennomgang årsregnskap ved revisorene* *Tariq Qureshi og Oddvar Flaa, Alpha Revisjon AS*

*Kl. 10.00-10.15: Pause*

*Kl. 10.15-11.30:*

**Sak 21-19** **Prinsipper for godtgjøring av tillitsvalgte og refundering av utlegg i Samfunnsviterne**

*Kl. 11.30-12.30: Lunsj*

***Kl. 12.30-17.00 Organisasjonsseminar forts.:***

***«Hvordan skal foreningen organisere seg og sitt arbeid for å sikre medlemmer og tillitsvalgte god bistand i lønn og arbeidsvilkår i framtiden?»***

Gjennomgang av innspill fra felles møtet for hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget 28.-30. mars, v. Merete Nilsson, leder

Gjennomgang og diskusjon av ny organisasjonsmodell for foreningen.

**Sak 22-19 Utkast 2 – hovedstyrets forslag til ny organisering av foreningen**

*Kl. 17.00 Hjemreise*