**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 14. JUNI 2022**

**Tid:** 14. juni kl. 09.00-16.00

**Sted:** Møterom «Lillevik», 7. etasje i Juristenes hus (Samfunnsviternes lokaler), Oslo

**Prosjektnr.:** 2460

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Erik F. Øverland, nestleder
Dag Kristiansen
Terje Møien
Siv Sangolt
Gry Jordet Kibsgaard
Atle Reiersen
Torunn Helle

**Varamedlemmer:** Tobias Bade Strøm, 1. vara
Trondar Lien, 2. vara
Marius Kjørmo, 3. vara
Olav Elling Gausdal, 4. vara

**Forfall:**

**Studentobservatør:** Emilie Hatlenes Endal

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet

Cecilie Hogstad, sekretariatet

Vidar Berglund, sekretariatet

Johnny Marken, sekretariatet

Olav Hallset, sekretariatet

Synnøve Karin Bøen, sekretariatet

**Eksterne deltakere:** Rune Veerasawmy, ItumX (kun sak 50-22)

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

*Det blir felles middag for hovedstyret 13. juni kl. 20.00 på Dinner Restaurant og Bar, Stortingsgt. 22.*

*Sekretariatet har booket hotellrom fra 13. til 14. juni til de som ikke er bosatt i Oslo på Thon Hotel Rosenkrantz, Rosenkrantz gt. 1. Dersom styremedlemmer som er bosatt i Oslo ønsker hotellrom, vennligst gi beskjed til mzm@samfunnsviterne.no så raskt som mulig.*

**Saksliste (forbehold om endringer):**

*Kl. 09.00-09.10:*

**Sak 45-22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 46-22 Godkjenning av protokoller**

*Kl. 09.10-09.20:*

**Sak 47-22 Ansattes tilstedeværelse i hovedstyremøtene**

*Kl. 09.20-10.00:*

**Sak 48-22 Rapporteringer første kvartal 2022**

**Sak 49-22 Samfunnsviternes resultatregnskap første kvartal 2022**

*Kl. 10.00-10.15: Pause*

*Kl. 10.15-12.00:*

**Sak 50-22 Forslag til digital strategi**

*Rune Veerasawmy, senior forretningsutvikler i ItumX, deltar i presentasjonen av arbeidsgruppens forslag*

*Kl. 12.00-12.45: Lunsj*

*Kl. 12.45-13.15:*

**Sak 51-22 Søknad om opptak av Foreningen for klinisk pedagogikk i Samfunnsviterne**

*Orientering og diskusjon om videre arbeid med saken*

*Kl. 13.15-14.45:*

**Sak 52-22 Organisasjonsutvikling**

*Saken er en videreføring av sak 40-22. Presentasjoner sendes ut fredag
10. juni.*

*Kl. 14.45-15.00: Pause*

*Kl. 15.00-15.15:*

**Sak 53-22 Program for landsmøtet 2022**

 *Forslag til program legges fram i møtet.*

*Kl. 15.15-16.00:*

**Sak 54-22 Orienteringer**

* Nytt fra Akademikerne
* Høringer
* Tariffarbeid
* Nytt fra arbeidsgrupper/utvalg
* Nytt fra sekretariatet

**Sak 55-22 Eventuelt**

**Sak 56-22 Evaluering av møtet**