**INNKALLING TIL STYREMØTE**

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

**Tid:** 6. september kl. 09.00 – 7. september kl. 13.00

**Sted:** [Radisson Blu Hotel, Ålesund](https://www.radissonblu.com/en/hotel-alesund?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_AESZH), Sorenskriver Bulls gt. 7

**Prosjektnr.:** 1252

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Anne Karine Wilson
Ingeborg Skjølingstad
Frode Svartvatn
Carina Sandberg
Erik F. Øverland
Terje Møien
Dag Kristiansen

**Varamedlemmer:**

**Forfall:** Tryggve Eng Kielland (nestleder), Lars Hovland

**Studentobservatør:** Benjamin Schrøder

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

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

***Det blir felles middag for hovedstyret i Ålesund onsdag 5. september kl. 20.00 på*** [***Sjøbua***](http://sjoebua.no/)***, Brunholmsgt. 1A.***

***Det er reservert overnatting til alle på Radisson Blu Hotel Ålesund fra 5. september.***

**PROGRAM/DAGSORDEN OG SAKSLISTE:**

**Torsdag 6. september**

*Kl. 09.00.12.00:*

*(Kl. 10.30 Pause m. lett servering)*

**Sak 53-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 54-18 Godkjenning av protokoller**

* Protokoll fra hovedstyrets møte 29. mai 2018
* Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte pr. tlf. 10. juni 2018
* Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte pr. tlf. 11. juni 2018
* Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte pr. tlf. 22. juni 2018

**Sak 55-18** **Orienteringer**

* Nytt fra Akademikerne
* Nytt fra foreningens leder
* Nytt fra sekretariatet

**Sak 56-18 Revisors beretning 2017**

**Sak 57-18 Samfunnsviternes resultatregnskap første halvår 2018**

**Sak 58-18 Samfunnsviternes beretning for første halvår 2018**

**Sak 59-18** **Oppnevning av representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg og samarbeidsorgan for rådsperioden 2018-2020**

**Sak 60-18 Møteplan for Samfunnsviternes hovedstyre og Akademikerne første halvår 2019**

**Sak 61-18 Medlemskap i Initiativ for etisk handel**

*Kl. 12.00 -13.00 Lunsj på hotellet*

*Kl. 13.00-14.30*

**Sak 62-18** Samfunnsviternes standpunkter om læring i arbeidslivet

*Kl. 14.30-14.45 Pause*

*Kl. 14.45-17.00:*

**Sak 63-18 Retningslinjer for økonomiske tildelinger**

*Kl. 17.00-17.30 Pause*

*Kl. 17.30-18.30* ***Møte med fylkesstyret i Møre og Romsdal***

*Kl. 19.00* ***Middag med fylkesstyret på*** [***Teaterfabrikken***](http://www.teaterfabrikken.no/)***, Moloveien 22***

**Fredag 7. september:**

*Kl. 09.00-12.00:*

*(Kl. 10.30 Pause)*

**Sak 64-18 Varslingsrutiner for tillitsvalgte i Samfunnsviterne**

**Sak 65-18 Kjøreplan til landsmøtet 2019** - *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 66-18 Forberedelser til hovedstyreseminar i oktober 2018 og i
januar 2019** - *Saken redegjøres for i møtet*

**Eventuelt**

*Kl. 12.00-13.00 Lunsj på hotellet*

*Hjemreise*