**INNKALLING TIL STYREMØTE**

**I SAMFUNNSVITERNE 30. NOV. 2017**

**Tid:** 30. november kl. 09.00 – 16.00

**Sted:** Samfunnsviternes lokaler,Kr. Augusts gt. 9, Oslo, 7. et.

**Prosjektnr.:** 1112

**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

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

**Studentobservatør:** Carmen Noel Alfaro

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

***29. november kl. 19.00: Felles julemiddag på*** [*Restaurant Kontrast*](http://www.restaurant-kontrast.no/)***, Maridalsveien 15 E.***

***30. november kl. 9.00-16.00: Hovedstyremøte (lunsj kl. 12.00-12.30)***

**Saksliste:**

**Sak 66-17** Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Sak 67-17** Godkjenning av protokoller

**Sak 68-17** Orienteringer

* Akademikerne
* Arbeidsgrupper og utvalg i foreningen
* Kursplan 2018
* Orientering om rammer for hovedstyrets arbeid med ny strategisk plan fra 2020
* Orientering om språklige endringer i Retningslinjer for økonomiske tildelinger til fylkesavdelinger og lokallag
* Nytt fra sekretariatet
* Forvaltning av egenkapital
* Evaluering av oppfordring til å søke om ekstra midler til lokale aktiviteter

**Sak 69-17** Rapporteringer

 *Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 70-17** Samfunnsviternes resultatregnskap 3. kvartal 2017

**Sak 71-17** Strategi for Samfunnsviternes arbeid med samfunnsansvar

**Sak 72-17** Budsjett 2018

**Sak 73-17** Henvendelse fra Forening for klinisk pedagogikk

*Saken redegjøres for i møtet*

**Sak 74-17** Samfunnsviternes standpunkter til omlegging av offentlig tjenestepensjon

**Sak 75-17**  Justering av Grunnlagsdokument for medlemsmagasinet Samfunnsviteren

**Sak 76-17** Evaluering av styreåret 2017:

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

**Eventuelt**