**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE SAMFUNNSVITERNE 12. APRIL 2018**

**Tid:** 12. april kl. 08.30-12.00

**Sted:** Møtesenteret «7A Strandvägen», Strandvägen 7A, Stockholm (ved siden av Hotel Diplomat, Strandvägen 7C)

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, lederAnne Karine Wilson
Lars Hovland
Ingeborg Skjølingstad
Carina Sandberg
Erik F. Øverland
Frode Svartvatn
Terje Møien

Benjamin Schrøder, studentobservatør

**Varamedlemmer:** 2. vara: Dag Kristiansen (1. vara i møtet)
5. vara: Olav Elling Gausdal (2. vara i møtet)

**Kontrollkomiteen:** Arnt Einar Litsheim, leder for kontrollkomiteen

**Revisor:** Tariq Qureshi og Oddvar Flaa, Alpha Revisjon AS

**Forfall:** Tryggve Eng Kielland, nestleder
Lena Westheim, 3. vara
Olav F. Hallset, 5. vara

**Prosjektnr.:** 1107

***Det blir felles middag for hovedstyret onsdag 11. april kl. 20.00 på Operakällaren, Karl XII:s torg.***

**Saksliste og dagsorden:**

*Kl. 08.30-08.45 Vedtakssaker:*

**29/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**30/18 Godkjenning av protokoller:**- Protokoll fra hovedstyremøte 9. mars
- B-protokoll for behandling av sak 18-18 Akademikerne Pluss, 9. mars
- B-protokoll for behandling av tariffkrav 2018, 12.-14. mars

*Kl. 08.45-09.15:
Møte med kontrollkomiteens leder, Arnt Einar Litsheim*

*Kl. 09.15-10.15 Vedtakssaker:*

**31/18 Samfunnsviternes årsberetning 2017**

*Kl. 10.15-10.30 Pause*

*Kl. 10.30-11.30 Vedtakssaker:*

**32/18 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2017** *med gjennomgang ved revisor* *Tariq Qureshi og Oddvar Flaa, Alpha Revisjon AS (via Skype)*

*Kl. 11.30-11.45 Vedtakssaker:*

**33/18 Nominasjon av kandidater til Akademikerprisen 2018**

*Kl. 11.45-12.00:*

**34/18 Orienteringer**

*Lunsj kl. 12.00 i lunsjlokalet i «7A».*

*Programmet fortsetter kl. 13.00 med hovedstyrets samling med fylkeslederne, arbeidslivsutvalget og organisasjonsutvalget.*