**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE
1.-2. DESEMBER 2021**

**Tid:** 1. desember kl. 09.00 – 2. desember kl. 13.00

**Sted:** [Lysebu](https://www.lysebu.no/), Lysebuveien 12, Oslo

**Prosjektnr.:** 2199

**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 (digital deltakelse)
Marius Kjørmo, 3. vara (digital deltakelse)
Olav Elling Gausdal, 4. vara (digital deltakelse)

**Forfall:**

**Studentobservatør:** Christine Bergan Yang

**Sekretariatet**: Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

Torun Høgvold Enstad, referent, sekretariatet

Jan Olav Birkenhagen, sekretariatet – deltar digitalt

Johnny Marken, sekretariatet – deltar digitalt
Cecilie Hogstad, sekretariatet – deltar digitalt

Olav Hallset, sekretariatet – deltar digitalt

Vidar Berglund, sekretariatet – deltar digitalt

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

**30. november:**

*Kl. 19.30 Middag på Lysebu*

*Forts. neste side*

**1. desember kl. 09.00- 2. desember kl. 13.00:
Hovedstyremøte – program og saksliste**

*(forbehold om endringer)*

**1. des. kl. 09.00 – 17.00:**

*Kl. 09.00-09.10:*

**Sak 79-21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 80-21 Godkjenning av protokoller**

* Hovedstyremøte 29. september 2021
* B-protokoll fra hovedstyremøte 29. september 2021

*Kl. 09.10-10.30:*

**Sak 81-21 Rapportering tredje kvartal 2021**

* *Oppfølging av innsiktsarbeidet for utvikling av nettsider og digital informasjon vil bli utdypet i fremleggingen av rapporteringen.*
* *Organisasjonsutvikling – underveisdiskusjon.*
* *Rapporteringer fra arbeidet arbeidslivsutvalget, samfunnspolitisk utvalg, redaksjonsrådet, arbeidsgruppe for pedagogiske tjenester og studentutvalget.*

**Sak 82-21 Samfunnsviternes resultatregnskap for tredje kvartal 2021**

*Kl. 10.30-10.45: Pause*

*Kl. 10.45-12.00:*

**Sak 83-21 Handlingsplan, eventuelle prioriteringer mot landsmøtet 2022**– *legges fram og diskuteres i møtet*

*Kl. 12.00-13.00 Lunsj*

*Kl. 13.00-13.30:*

**Sak 84-21 Budsjett 2022**

*Kl. 13.30-14.00:*

**Sak 85-21 Fremtidig ledelsesstruktur i foreningen**

*Kl. 14.00-14.15: Pause*

*Kl. 14.15-14.30:*

**Sak 86-21 Revidering av retningslinjer for juridisk bistand**

*Kl. 14.30-15.30:*

**Sak 87-21 Fremdriftsplan for landsmøtet 2022**

**Sak 88-21 Hovedstyrets møteplan 2022**

*Kl. 15.30-15.45: Pause*

*Forts. neste side*

*Kl. 15.45-16.30:*

**Sak 89-21 Orienteringer**

* Nytt fra Akademikerne
* Høringer
* Tariffarbeid
* Rapport fra administrativt fylkesledermøte 30. nov.
* Nytt fra sekretariatet

**Sak 90-21 Eventuelt**

*Kl. 16.30-17.00: Møtedagen avsluttes. Mulighet for noe å bite i på møterommet.*

*Kl. 17.00-19.00: Egentid*

*Kl. 19.00: Middag*

**2. desember kl. 10.00-13.00:**

*Før kl. 10.00: Utsjekking*

*Kl. 10.00-12.00:*

**Sak 91-21 Evaluering av møtet**

**Sak 92-21** **Evaluering av styreåret**

*Kl. 12.00-13.00 Lunsj*

*Hjemreise.*

**Praktisk informasjon:**

**Overnatting**

Det er bestilt rom på Lysebu til både styremedlemmene, 1. varamedlem og studentobservatøren fra 30. november til 2. desember.

**Dersom tilbakemelding ikke allerede er gitt, ber vi om snarlig tilbakemelding til** mzm@samfunnsviterne.no **om følgende:**

* **Deltakelse på middagen 30. nov.**
* **Eventuelle preferanser vedrørende mat som hotellet bør ta hensyn til.**

**Informasjon om bestilling av reise**
For bestilling av flybilletter, ta kontakt med BCD Travel på telefonnummer 21 53 77 33 - oppgi vårt kundenummer TA30086 og prosjektnummer 2199. Samfunnsviterne faktureres direkte.

For tog, buss, taxi o.l. må man selv legge ut og returnere kvitteringene med underskrevet refusjonsskjema til post@samfunnsviterne.no senest to uker etter møtet. Refusjonsskjema finner du [HER](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samfunnsviterne.no%2FKurs-og-aktiviteter%2FRefusjonsskjema&data=04%7C01%7Ctbs%40forskningsradet.no%7C8f64b483cb7d47f2d8bb08d9685abe04%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C1%7C0%7C637655561805525025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=g0HfBqg3IrW02AfR5Oasv4Uf9VvA0mygfbwMs%2FYFzjs%3D&reserved=0).

**Hvordan komme seg til Lysebu fra Oslo sentrum? To alternativer:**

**1. T-banelinje nr. 1 mot Frognerseteren. Gå av på Voksenkollen stasjon. Turen dit tar 44 min. fra Nationaltheatret stasjon. Fra Voksenkollen er det ca. 15 min. å gå til Lysebu.**

**2. Taxi fra Oslo sentrum. Dette er den enkleste og raskeste måten å komme til Lysebu på.**