**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 5. MAI 2022**

**Tid:** 5. mai kl. 09.00-17.00

**Sted:** Legenes hus,Christiania torv 5, Oslo

**Prosjektnr.:** 2419

**Styremedlemmer:** Merete Nilsson, leder

Erik F. Øverland, nestleder
Dag Kristiansen
Terje Møien
Siv Sangolt
Gry Jordet Kibsgaard
Torunn Helle
Tobias Bade Strøm, 1. vara – styremedlem i møtet
Trondar Lien, 2. vara – 1. vara i møtet
Olav Elling Gausdal, 4. vara – 2. vara i møtet

**Forfall:** Atle Reiersen

Marius Kjørmo, 3. vara

**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 (kun sak XX-22)

Sophie Ravn Spurkland, sekretariatet (kun sak XX-22)

**Kontrollkomiteen:** Arnt-Einar Litsheim, leder kontrollkomiteen – *deltar digitalt under revisors gjennomgang og Danske Banks innlegg*

**Eksterne deltakere:** Oddvar Flaa, Alpha Revisjon AS (kun sak 37-22)

Tariq Qureshi, Alpha Revisjon AS (kun sak 37-22)

Steinar Eggen, Danske Bank (kun sak 38-22)

Morten Arveschoug, Danske Bank (kun sak 38-22)

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

***Middag 4. mai kl. 20.00:***

*Brasserie Hansken, Christiania Torv 4.*

***Overnatting:***

* *Det er bestilt hotellrom fra 4. til 5. mai til styremedlemmer som ikke er bosatt i Oslo, samt til studentobservatøren.*
* *Hotell: Park Inn By Radisson Oslo, Øvre Slottsgate 2 C.*
* *Dersom styremedlemmer som er bosatt i Oslo ønsker hotellrom, vennligst gi beskjed til mzm@samfunnsviterne.no så raskt som mulig.*

*Forts. neste side*

**Saksliste (forbehold om endringer):**

*Kl. 09.00-09.10:*

**Sak 33-22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 34-22 Godkjenning av protokoller**

*Kl. 09.10-09.40:*

**Sak 35-22 Samfunnsviternes årsberetning 2021**

*Kl. 09.40-09.55:*

**Sak 36-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2021**

*Kl. 09.55-10.15:*

**Sak 37-22 Gjennomgang av årsregnskapet ved foreningens revisor fra
Alpha Revisjon AS,** v. Oddvar Flaa og Tariq Qureshi

*Kl. 10.15-10.30: Pause*

*Kl. 10.30-11.00:*

**Sak 38-22 Gjennomgang av investeringsmuligheter** v. kundeansvarlig Steinar Eggen og formuesforvalter Morten Arveschoug i Danske Bank

*Kl. 11.00-12.00:*

**Sak 39-22 Videreutvikling av magasinet Samfunnsviteren**

*Kl. 12.00-13.00: Lunsj*

*Kl. 13.00-14.30:*

**Sak 40-22 Videre arbeid med organisasjonssaken**

*Kl. 14.30-14.45: Pause*

*Kl. 14.45-15.00:*

**Sak 40-22 Videre arbeid med organisasjonssaken (forts.)**

*Kl. 15.30-15.45 Pause*

*Sak 15.45-16.15:*

**Sak 41-22 Orienteringer**

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

*Kl. 16.15-17.00:*

**Sak 42-22 Endringer i hovedstyrets møteplan 2022**

**Sak 43-22 Eventuelt**

**Sak 44-22 Evaluering av møtet**

*Møtet avsluttes.*