**NfN Styremøte nr. 4/15**

**Tid: Torsdag 07.05 kl. 11:00 - 16:00** (ramme)  
**Sted: Oslo – Statoil, Martin Linges vei 33, Fornebu  
 MERK: Vi må ha med oss gyldig legitimasjon som forevises ved ankomst  
   
Innkalling: Audun, Erick, Gina Marie, Henning, Kari, Magne, Sidsel.  
 Kirsten, Margrethe, Olav Egil**

**SAKLISTE:**   
 **1.** **Referat fra styremøte 3/15** **Magne  
 Olav E**  
 **2. Økonomirapport Olav E**

**3. Faggruppene Kirsten** Se referat og beslutninger, Sak 3, styremøte 2/15Status og planer

**4. Nøkkeltallmøtet 2015 Kirsten** Program **Margrethe**   
 Forberedelser  
 Gjennomføring  **5. Eventuell webløsning – nøkkeltall Margrethe** Se beslutninger under Sak 7 i styremøte 2/15.  
 Status. Arbeidet med kravspec (Presenteres av Ståle S.)   
 Videre arbeid?

**6. NfNs strategi Magne** Se beslutninger 4.1-4.4 under Sak 4 i referat fra styremøte 2/15, **Erick**  
 samt Ericks notat, Vedlegg 1 til referatet**.** Spesielt: drøfting av 4.2 og 4.3 som grunnlag for utkast til mandat  
 til en Programkomité. Drøfting av komiteens sammensetning **7. Styrets arbeidsplan/møtedatoer resten av 2015 Magne** Se vedlegg, registreringer til foreslåtte møtedatoer«Øremerking» av styremedlemmer til faggruppe-/fokusmøter

**8. Eventuelt** 8.1Brev fra Anne Charlotte Moe om disponering av **Olav E**  
 «Master-prisen» 20148.2 Kort oppsummering etter Workshop v/NTNU, **Olav E**  
 Videreutvikling av Masterprogram,«Eiendomsutvikling og forvaltning/FM»  
 (Olav E representerte NfN på denne WS-en).

**Vedlegg 1:** Forslag, møtedatoer

**Vedlegg 1**

**MØTEDATOER ? --- NfN STYREMØTER 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Møte 5/15 | | |  | Møte 6/15 | | |  | Møte 7/15 | | |  |
|  | 17.06 | 18.06 | 19.06 | Merknad  5/15 | 10.08 | 12.08 | 13.08 | Merknad  6/15 | 30.11 | 02.12 | 03.12 | Merknad  7/15 |
| MAGNE | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
| SIDSEL | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |
| ERICK |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| AUDUN | X | X | X |  |  |  |  | Usikker  p g a ferie | X | X | X |  |
| GINA |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X |  |
| HENNING |  | X | X | 18.06 etter 12:00 |  | X | X | 13.08 etter 12:00 | X | X | X | 03.12 etter 13:00 |
| KARI | X |  | X | Helst etter 13:00 | X | X | X | Helst etter 13:00 | X |  | X | Helst etter 13:00 |
| KIRSTEN | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |
| MARGRETHE**\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X ? |  |
| OLAV EGIL | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |

**\*** = Margrethe møter etter nærmere avtale