**Utkast referat (konstituerende) Styremøte nr. 4/16**

**Tid: 16.03.2016 kl. 16:00 - 16:30**
**Sted: Oslo – Nordea
Til stede: Atle, Lise, Henning, Kari, Magne, Torill.**

**Forfall: Gina
Fra adm: Kirsten, Olav Egil**

**SAKLISTE:**
 **1.** **Valg av styreleder**
 Henning foreslo gjenvalg av Magne som styreleder for ett år.

 **Beslutning:**
 Magne enstemmig valgt.

 **2. Referat fra styremøte 3/16** Referatet var det ut til alle. De nye styremedlemmene fikk i tillegg referatene fra
 styremøtene 1/16 og 2/16.

 **Beslutning:**
 Referatene ble tatt til orientering. Endelig godkjennelse av referat 3/16 blir gjort på neste
 styremøte

 **3. Styrets arbeidsplan 2016** Neste fysiske styremøte er allerede besluttet til 26.04. Tidsramme kl. 10:00 – 16:00
 Torill tilbød å ha møtet hos Statsbygg, Oslo. Det ble akseptert med takk.

 **Beslutning:**
 Møteplan for resten av året skal stå på saklisten for møtet 26.04.
 Følgende forslag til generell årsplan for styremøter er tidligere sendt til (forrige) styret i
 epost 08.03. Avstemmingene for 2016 må foretas på styremøtet i april:

*Hvis ikke spesielle forhold gir grunn til annet, legges det opp til 5 fysiske og 3 virtuelle møter i løpet av året.
5 fysiske:
Møte 1: I slutten av januar
Møte 2: Konstituerende styremøte etter Årsmøtet (i år: 16.03)
Møte 3: I løpet av april (i år: 26.04, møteramme  kl. 10:00 – 16:00  – Sted enda ikke
 avtalt. Spørre en av de nyvalgte?).
Møte 4: I forbindelse med Nøkkeltallsmøtet (i år: 28.-29.09)
Møte 5: Siste del av november, inkl «Års/-Julemiddag».
3 virtuelle:
Tidfestes etter behov.*

 **4. Eventuelt** Intet.