**Utkast – Agenda - styremøte nr. 9/16**

**Tid: 30.11.2016 kl. 12:00 - 18:00**
**Sted: Hos** **Kari, Nordeahuset, Essendropsgate 7, Majorstua
Innkalling: Lise, Atle, Henning, Kari, Torill
 Kirsten, Olav Egil. Margrethe (Sak 3 og middag)
Forfall: Gina

Dokumenter:** Alle saksdokumenter legges ut på websiden før møtet.
  **SAKLISTE:**
**1.** **Referat fra styremøte 8/16**

**2. Økonomirapport med resultatprognose 2016**

**3. Webifisering av nøkkeltallsregistreringen** a. Demo av sykehus-løsningen – «pro/contra» og hvordan den bør anvendes (Margrethe)
 b. Presentasjon av arbeidsunderlag for webløsning, næring («Arbeidsgruppe Atle»)
 **4. Faggruppene** Status, erfaringspunkter fra året

5**. Utviklingsplaner 2017** Status utviklingsplan 2016 – hva er gjennomført vs. plan?

Webside, bruk av sosiale media/ andre kommunikasjonskanaler
 Webifisering av nøkkeltallsregistreringen (næring)
 Medlemsrekruttering

Kompetanseutvikling for våre medlemmer; Medlemssamlinger /Fagsamlinger etc.

Samarbeid med andre fagmiljø

Annet?

**6. Styrets arbeidsplan 2017

7. Budsjett 2017

8. Årsmøtet 2017 - Hvem forbereder/gjør hva? Når?** Dato
 Sted
 Årsberetning
 Årsregnskap/budsjett, revisjon Iverksetting av valgkomite **9. Eventuelt

Etter møtet: Maxitaxi til Tjuvholmen, Julemiddag på restaurant Mr. Bay.
Invitert til middag: Magne Lea, Audun Helgeland, Sidsel Thompson, Erick Beltran (forfall).**