**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).**