**Utkast – Agenda - styremøte nr. 1/17**

**Tid: 27.01.2017 kl. 09:00 - 11:00**
**Sted: Hos** **Henning, Telenor Fornebu. Fremmøte Inngang J** *«Face to Face»-møte for styremedlemmer i Oslo***.** *Atle og Gina på Lync/Skype. Henning gir kontaktdata* **Innkalling: Lise, Atle, Henning, Gina, Kari, Torill
 Kirsten, Olav Egil.

Dokumenter:** Alle saksdokumenter legges ut på websiden før møtet.
  **SAKLISTE:**
**1.** **Referat fra styremøte 9/16**

**2. Resultatrapport – Årsregnskap 2016

3. Utkast, Årsberetning 2016** Kritisk gjennomgangav utkast

**4. Budsjett 2017
 1. Inntekter** \* Medlemmer
 \* Møter som har deltagerbidrag
 **2. Kostnader
 \*** Handlingsplaner som påvirker budsjettet
 \* SLA-ene
 \* Utviklingstiltak, nøkkeltallsdatabasene?
 \* Utviklingstiltak, andre aktiviteter`?
 **5. Nøkkeltallsregistreringen** Alternative/supplerende regstreringsmetoder (Questback)

**6. Møteplaner 2017** \* Årsmøtet (ansvar, gjennomføring, kjøreplan)
 \* Faggruppene, planer pr. dato
 \* Nøkkeltallsmøte(r), fokusmøte(r)
 **7. Eventuelt**