**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**