**Utkast – Agenda - styremøte nr. 2/17**

**Tid: 10.02.2017 kl. 09:00 - 12:00**   
**Sted: Hos** **Lise, Aker Solutions, Fornebuporten** *«Face to Face»-møte for styremedlemmer i Oslo***.** *Atle på Lync/Skype.*  **Innkalling: Lise, Atle, Henning, Torill.   
 Kirsten   
Forfall: Gina, Kari. Olav Egil  
   
  
Dokumenter:** Alle saksdokumenter legges ut på websiden før møtet.  
  **SAKLISTE:**   
**1.** **Referat fra styremøte 1/17 m/vedlegg**

**2. Utviklingstiltak, Nøkkeltalldatabasene** Drøftingssaker**:  
 K**ravspesifikasjoner for utviklingen av web-registreringsløsning  
 Avtaleutkast fra Multiconsult  
 Eventuell supplering med Questback-registrering  
 Budsjettkonsekvenser

**3. Handlingsplaner og avtaler som påvirker budsjettet** \* Inntektssiden  
 \* Kostnadssiden

**4. Budsjett 2017** \* Tallbudsjettering  
 **5. Eventuelt**