**Utkast – Referat - styremøte nr. 3/17**

 **Tid: 23.03.2017 kl. 15:30 – 16:45**
**Sted: Hos** **Kristin, Norges Bank** *.*  **Til stede: Arnt-Erik, Henning, Kristin,Trond.
 Kirsten, Olav Egil
Forfall: Atle, Lise, Torill

SAKLISTE:**  **1. Konstituering av styret** I følge statuttenes pkt. 3 konstituererer styret seg selv etter Årsmøtet.
 Lise hadde sagt fra at hun ville nødig fortsette som styreleder på grunn av den samlede
 arbeidsbelastningen i dagens situasjon, men var villig til eventuelt å fortsette som
 nestleder.
 Etter samtalen med Lise hadde styresekretær av denne grunn forespurt Henning, som
 er den i det nye styret som har lengst fartstid i NfN-styret om han var villig til å la seg
 velge til styreleder.

 **Beslutninger:**
 Henning Verløy ble valgt som styreleder.
 Lise Klevan Dybwad ble valgt som nestleder.
 Av de fraværende var dette støttet av Lise og Atle.
 Torill hadde meldt forfall sent og var ikke orientert om innstilingen.

**2. Referat fra styremøte 2/17** Beslutningspunktene i referatet ble gjennomgått og kommentert.

 **Beslutning:**
 Referatet ble godkjent.

**3. Drøfting av avtaleutkast fra Multiconsult og Knowledge Group** Styret hadde fått tilsendt de siste versjoner av ovennevnte avtaleutkast**.** Lise har hatt konttakt/dialog med Margrethe Foss og Gina Johansen om disse
 utkastene, og dels drøftet dette underveis med Henning og Olav E.I Lises fravær ble derfor drøftingen av utkastene noe amputert.
 Styret føler at videre utvikling av Næring-mal og analyse/rapportering ikke er nok drøftet
 i NfN. Behov for å arbeide videre med dette ble nevnt på Årsmøtet, og Cathrine von
 Krogh fra Arbeids og velferdsetaten sa seg villig til å være i en arbeidsgruppe for det.
 Se beslutninger som ble tatt på styremøte 9/16, sak 3.
 Avtalen med Multiconsult mangler enda en beskrivelse av oppdraget som kan
 sikre at partene har et felles mål og ens forståelse av resultatet av det som avtales. Avtalene må også være entydige på ansvarsforhold under betegnelsene
 Kunde og Oppdragsgiver, og avtalte rutiner for innbetalinger (fra sykehusene)
og utbetalinger (fra NfN) må dokumenteres klarere, eventuelt gjennom en forpliktende
 tekst mellom NfN Sykehus og NfN. **Beslutning:** Det ble besluttet å ta utviklingsdelen ut av Næring-avtalen for i år, og organisere en
 arbeidsgruppe som tar dette videre..Henning, Lise og Olav Egil gis fullmakt til å sluttforhandle avtalene.
 Avtalene bør være på plass snarest, av hensyn til kontinuitet i fremdriften
 av nøkkeltallsarbeidet både hos NfN Sykehus og NfN Næring. **4. Styrets arbeidsplan 2017** Siden det var stort forfall på møtet ble det besluttet å gi arbeidsplanen tid på neste
 møte.

 **Beslutning:**
 Styresekretær lager en planmatrise som sendes til styret før neste møte.
 Det er ønskelig å ha faste møtedager (torsdager?) og planlagte fysiske møter bør når
 nødvendig suppleres av lync/webexmøter med berenset sakliste.
 Fysiske styremøter bør ikke vare mer enn to - tre timer.

 Neste styremøte
 - fastsettes til **20.april kl. 09:00-12:00** (ramme). Sted bestemmes senere.
 Blant saker som tas opp på møtet:
 Avtalene
 Utvidet kontakt med eksterne miljøer
 Statuttene