**Utkast – Agenda - Styremøte nr. 5/17**

**Tid: 08.06.2017 kl.13:00 – 16:00 (ramme)**  
**Sted: Hos** **Henning, Telenor Eiendom Fornebu** Fremmøte, Servicesenteret i Bygg M

*.*  **Innkalling: Henning, Lise, Arnt-Erik, Atle, Kristin, Torill, Trond.   
 Kirsten, Olav Egil   
  
Dokumenter:** Saksdokumenter sendt ut sammen med innkalling og legges ut, evt.  
 kompletteres på websiden før møtet.  
  **SAKLISTE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak/tema (Alle dokumenter finner du i <http://www.nfn-fm.no/> ) | Type sak | Ansvarlig | Tid |
| **17.17** | **Referat fra styremøte 4/17**   * Godkjenning referat | Beslutning | Henning | 13:00 (15) |
| **18.17** | **Økonomirapport  Status, medlemsmassen** | Orientering | Olav Egil Henning | 13:15  (10) |
| **19.17** | **Definisjon av gruppenavn**   * Gruppenavn/definisjoner * Forslag, tillegg i Statuttene | Beslutning | Henning | 13:25 (15) |
| **20.17** | **Møteaktiviteter**   * Betegnelse på møtetyper * Faggruppemøter – status * Temamøter – aktuelle temaer * Benchmarking-møtet  – Planstatus. Forslag til Nøkkeltallsrapport-mal | Orienteringer, evt. beslutninger | Kirsten Lise Henning | 13:40  (45) |
| **21.17** | **Digitaliseringsprosjektet**   * Status * Mandatforslag | Beslutning | Atle Henning (Roy) | 14:25  (15) |
| **22.17** | **Informasjon/kommunikasjon**   * Strategi * Valg av kommunikasjonskanal | Beslutning | Lise Olav Egil | 14:40 (20) |
| **23.17** | **Styrets Årsplan 2017**   * Styremøter * Deltagelse i faggrupper/temamøter | Beslutninger | Henning Alle | 15:00 (15) |
| **24.17** | **Eventuelt** |  | Alle | 15:15 (15) |