**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 EgilHenning | 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 | KirstenLiseHenning | 13:40(45) |
| **21.17** | **Digitaliseringsprosjektet*** Status
* Mandatforslag
 | Beslutning  | AtleHenning(Roy) | 14:25(15) |
| **22.17** | **Informasjon/kommunikasjon*** Strategi
* Valg av kommunikasjonskanal
 | Beslutning | LiseOlav Egil | 14:40(20) |
| **23.17** | **Styrets Årsplan 2017*** Styremøter
* Deltagelse i faggrupper/temamøter
 | Beslutninger | HenningAlle | 15:00(15) |
| **24.17** | **Eventuelt** |  | Alle | 15:15(15) |