**Utkast – Sakliste - Styremøte nr. 6/17**

**Tid: 23.08.2017 kl.08:00 – 11:00 (ramme)**
**Sted: Hos** **Kristin, Norges Bank - Bankplassen 2** Husk identitetsbevis med bilde

*.*  **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 |
| **25.17** | **Referat fra styremøte 5/17*** Godkjenning referat
* Endring i styret – Lise slutter i Aker Solutions
 | Beslutninger | Henning | 08:00 (15) |
| **26.17** | **Økonomirapport**Økonomistatuser sendt til styret (se fotnote til denne saklisten)Behandles pr. epost | Orientering | Olav Egil |  |
| **27.17** | **Ny avtale, NfN benchmarking/Benchlearning** Notat fra NfN SykehusBeslutningsnotat fra Henning | Beslutning | HenningTrond | 08:15(30) |
| **28.17** | **Møteaktivitetene*** Nøkkeltallsmøtet 18.-19/10. Programstatus etc
* Temamøte Digitalisering. Plan. Programgruppe
* Status, faggruppemøtene (notat til orientering)
 | OrienteringBeslutninger | HenningKirsten | 08:45(30) |
| **29.17** | **Prosjektforslag – Felles metode for måling og benchmarking av energikonsum (kWh)*** Se Sak 24/17 i styremøte 5/17
 | Orientering,evt. beslutning | Torill | 09:15(10) |
| **30.17** | **Nøytralt kontaktforum*** Referat fra møte med NHO. Evt. videre planer
 | Orienteringer, evt. beslutninger | HenningTrond | 09:25(20) |
| **31.17** | **Digitaliseringsprosjektet*** Status. Se Sak 21/17 i styremøte 5/17
* Videre handlinger
 | OrienteringBeslutning | AtleHenning(Roy) | 09:45(30) |
| **32.17** | **Informasjon/kommunikasjon*** Oppfølging av Sak 22/17 i styremøte 5/17:beslutning 2., 3. og 4.
 | Orientering,evt. nye beslutninger | LiseKirstenOlav Egil | 10:15(20) |
| **33.17** | **Oppmerksomhet fra NfN ved spesielle anledninger*** Policy v/ f. eks. dødsfall, «runde dager» etcNotat er sendt til styret (se fotnote til denne saklisten)Behandles pr. epost
 | Beslutning | Henning |  |
| **34.17** | **Styrets Årsplan 2017*** Styremøter. Tid/sted for møtene resten av året

Se Sak 23/17 i styremøte 5/17 | Beslutninger | HenningAlle | 10:35(10) |
| **35.17** | **Eventuelt*** «Think FM» - Kort rapport fra Eli-Sofie Munthe Kaas, vinner av Masterprisen 206 (til orientering)
 |  | Alle | 10:45(15) |

 **Til Sak 26.17:**Økonomistatus pr. 23. august sendt til styret/lagt som saksdokument på hjemmesiden.
**Inntekter:**
Post 1.1:
Utestående medlemskontingent, St. Olavs Hospital, er purret.
NfN har fått nytt medlem, Gjensidige, som er fakturert for NOK 15 000,-
**Kostnader**:
Post 2.06:
Utbetalt beløp, NOK 57 226,- skulle vært fakturert til/betalt av NfN Sykehus direkte.
KnowledgeGroup skal betale beløpet tilbake til NfN og fakturere NfN Sykehus.

For øvrig ordinære kostnadsbelastninger innenfor budsjett.

Saken anbefales tatt til etterretning

**Til Sak 33.17:**Notat fra Olav Egil datert 8. august er sendt til styret/lagt som saksdokument på hjemmesiden.
Notatet lister opp i fem punkter anledninger som kan gi grunnlag for oppmerksomhet fra styret.
Notatet konkluderer med at hvert enkelt tilfelle hvor oppmerksomhet kan være aktuelt bør vurderes individuelt og i lys av beskrivelsene i de fem punktene.
Det bør vurderes å ta med i Statuttene det styret beslutter.

Det anbefales at styret slutter seg til den foreslåtte policyen.