**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 Sykehus Beslutningsnotat fra Henning | Beslutning | Henning Trond | 08:15 (30) |
| **28.17** | **Møteaktivitetene**   * Nøkkeltallsmøtet 18.-19/10. Programstatus etc * Temamøte Digitalisering. Plan. Programgruppe * Status, faggruppemøtene (notat til orientering) | Orientering Beslutninger | Henning Kirsten | 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 | Henning Trond | 09:25  (20) |
| **31.17** | **Digitaliseringsprosjektet**   * Status. Se Sak 21/17 i styremøte 5/17 * Videre handlinger | Orientering Beslutning | Atle Henning (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 | Lise Kirsten Olav Egil | 10:15 (20) |
| **33.17** | **Oppmerksomhet fra NfN ved spesielle anledninger**   * Policy v/ f. eks. dødsfall, «runde dager» etc Notat 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 | Henning Alle | 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.