**Utkast – Sakliste - Styremøte nr. 8/17**

**Tid: 18.12.2017 kl.11:30 – 18:00 (ramme)**
**Sted: Hos** **Torill - Statsbygg, Biskop Gunnerus gt. 6.**

 Møterom: Akustikeren 4101
*.*  **Innkalling: Henning, Arnt-Erik, Atle, Kristin, Torill, Trond.
 Kirsten, Olav Egil

Dokumenter:** Saksdokumenter sendes til styret før møtet og legges ut på websiden.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak/tema (Alle dokumenter finner du i <http://www.nfn-fm.no/> ) | Type sak | Ansvarlig | Tid |
| **Lunsj** | **Vi inntar den i møterommet – før saklisten!** | Godsaker | Torill | 1130(30) |
| **43.17** | **Bekreftelse av epost-beslutninger i følgende saker:**1. Referat fra styremøte 7/172. Økonomirapport3. Status, faggruppemøter | Beslutning | Henning Olav EKirsten | 1200(20) |
| **44.17** | **NfNs statutter**Forslag til revisjon av gjeldende statutter | DrøftingBeslutning | Alle | 1220(45) |
| **45.17** | **NfNs Visjon og strategi**Drøftingsgrunnlag: Utsendt materiale* Strategisk FM-satsing
* Nøkkeltall og benchmarking/»benchlearning»
* Møter og kontaktflater
* Informasjon
 | DrøftingBeslutning | Alle | 1305(180) |
| **Pause** | **Benstrekk og telefoner etter en aktiv diskusjon** |  | Alle | 1605(15) |
| **46.17** | **Utkast til ny avtale – NfN benchmarking/benchlearning** | PresentasjonBeslutning | TrondHenning | 1620(30) |
| **47.17** | **Avslutning av digitaliseringsprosjektet i regi av NfN** | Beslutning | Henning | 1650(10) |
| **48.17** | **Styrets arbeidsplan 2018**1. Temamøte/Årsmøte* Vertskap
* Temavalg
* Arbeidsplan: *Innkalling/program, Årsberetning, Årsregnskap, Valg, RevisjonBudsjett 2018*

2. Styremøter – Tid/sted | DrøftingBeslutning |  | 1700(30) |
| **49.17** | **Eventuelt** |  |  | 1730(15) |

**Etter styremøtet, kl. 18:30:** Middag på Baltazar Ristorante & Enoteca, Dronningens gate 27 («Kirkeristen»)