**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 7/17  2. Økonomirapport  3. Status, faggruppemøter | Beslutning | Henning Olav E Kirsten | 1200 (20) |
| **44.17** | **NfNs statutter** Forslag til revisjon av gjeldende statutter | Drøfting Beslutning | Alle | 1220  (45) |
| **45.17** | **NfNs Visjon og strategi**  Drøftingsgrunnlag: Utsendt materiale   * Strategisk FM-satsing * Nøkkeltall og benchmarking/»benchlearning» * Møter og kontaktflater * Informasjon | Drøfting Beslutning | Alle | 1305  (180) |
| **Pause** | **Benstrekk og telefoner etter en aktiv diskusjon** |  | Alle | 1605  (15) |
| **46.17** | **Utkast til ny avtale – NfN benchmarking/benchlearning** | Presentasjon Beslutning | Trond Henning | 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, Revisjon Budsjett 2018*   2. Styremøter – Tid/sted | Drøfting Beslutning |  | 1700  (30) |
| **49.17** | **Eventuelt** |  |  | 1730  (15) |

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