**Utkast – Sakliste - Styremøte nr. 1/18**

**Tid: 07.02.2018 kl.13:00 – 16:00 (ramme)**
**Sted: Hos** **Henning - Telenor Eiendom Holding.**

 **Inngang bygning D**
(Vi regner med at alle har spist lunsj)
*.*  **Innkalling: Henning, Arnt-Erik, Atle, Kristin, Torill, Trond.
 Kirsten, Olav Egil
Forfall: Kirsten

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak/tema (Alle dokumenter finner du i <http://www.nfn-fm.no/> ) | Type sak | Ansvarlig | Tid |
| **01.18** | **Referat fra styremøte 8/17*** Godkjenning av referat
 | Beslutning | Henning |  **13:00** **(10)**  |
| **02.18** | **Reviderte Statutter*** Gjennomgang av Statuttene.
 | Beslutninger | Henning | 13.10(15) |
| **03.18** | **Revidert strategidokument*** Gjennomgang av dokumentet
 | Beslutninger | Henning | 13:25(35) |
| **04/18** | **Styrets Årsberetning 2017*** Gjennomgang av endelig utkast
* Årsregnskap 2017
 | Beslutning | Olav EgilHenning | 14:00(20) |
| **05.18** | **Møteaktivitetene*** Program, Temamøte/Årsmøte 6. mars hos If
* Møteplan, 2018
 | OrienteringBeslutninger | HenningKirsten | 14:20(20) |
| **06.18** | **Styrets Årsplan 2018*** Konstituerende styremøte 6. mars etter Årsmøtet
 | Orientering | Olav Egil | 14:40(5) |
| **07.18** | **Eventuelt*** EuroFM: Deltakelse på EFMC 2018 i Sofia
* Spørsmål fra hollandsk student
 |  | Olav Egil | 14:45(10) |
| **08.18** | **Budsjett 2018**Sekretariatsfunksjonene – orientering om omfangBudsjettering 2018 | Beslutning | Styret uten sekr. | 14:55(65) |