**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 Egil Henning | 14:00  (20) |
| **05.18** | **Møteaktivitetene**   * Program, Temamøte/Årsmøte 6. mars hos If * Møteplan, 2018 | Orientering Beslutninger | Henning Kirsten | 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 omfang  Budsjettering 2018 | Beslutning | Styret uten sekr. | 14:55  (65) |