**Innkalling/Sakliste - Styremøte 1/19**

**Tid: 30.01.2019 kl.13:30 – 16:00**  
**Sted: Hos:** **Ingunn, Equinor Fornebu**

*.*  **Innkalling: Alain, Anne, Ingunn, Lise, Trond, Trude.**

**Kirsten, Olav Egil, Henning**  
 **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 |
| **01.19** | **Referat fra Styremøte 5/18** | Beslutning | Trond | 13:30 (15) |
| **02.19** | **Økonomirapport**   * Status | Orientering | Olav E | 13:45 (10) |
| **03.19** | **Endring av fullmakt- og signaturstruktur**   * Se saksdokument 03.19 | Beslutning | Henning/Trond | 13:55  (10) |
| **04.19** | **Kundeprofil Nordea**   * Utfylling og signatur av dokument | Beslutning | Alle | 14:05  (10) |
| **05.19** | **Årsmøtet 2019 (14. mars 2019)**   1. Årsberetning 2. Status valgkomiteen 3. Regnskap 2018 4. Budsjett 2019 5. Innkalling/Agenda | Status og beslutning | Henning | 14:15  (20) |
| **06.19** | **Temamøtet under Årsmøtet 2019**   1. Fokus og program 2. Annet | Beslutning | Kirsten | 14:35  (15) |
| **07.19** | **Faggrupper**   * Status aktiviteter 2018/2019 * Programkomiteer/-ledere | Orientering | Kirsten | 13:50  (15) |
| **08.19** | **Styrets Årsplan 2019**   * Tanker, planer, prioriteringer * Møteplan 2. halvår 2019 | Beslutning | Trond/Henning | 15:05  (10) |
| **09.19** | **Realisering av strategien**   1. Hovedplan 2019, Se saksdoument 09.19 2. Medlemsdialog | Diskusjon og Beslutning | Trond/Henning | 15:15 (35) |
| **10.19** | **Eventuelt** |  |  | 15:50 |