**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 |