# Referat - styremøte nr. 2/19

**Tid:** 14.03.2019 kl. 15:20 – 16:00
**Sted:** Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo*.*  **Til stede:**

Fra Styret: Trond, Trude, Alain, Lise
Fra administrasjonen: Olav Egil, Kirsten, Henning  **Forfall:** Ingunn

 **Dokumenter:** Alle saksdokumenter finnes på <http://www.nfn-fm.no/>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak/tema (Alle dokumenter finner du i <http://www.nfn-fm.no/> ) | Ansv.oppf. |
| **11.19** | **Konstituering av styret**Det nye styret for 2019 og som ble enstemmig valgt av Årsmøtet 2019, består av:* Ingunn Elverhøy Bøyum - Equinor
* Lise Sunsby - Bane NOR Eiendom
* Trude L. Harneshaug - If
* Trond A. Smogeli - Sykehuset Østfold
* Alain Clerambault - Norges Bank

**Beslutning:**Trond ble enstemmig valgt til styrets leder.Trude ble enstemmig valgt til styrets nestleder. |  |
| **12.19** | **Styrets Årsplan 2019** Basert på tilbakemelding i styremøte 1/19, var det utarbeidet forslag til revidert møte-/årsplan for 2019. Etter kort diskusjon ble datoer for høstens møter vedtatt.Årets siste møte anses som et viktig, retningsbesluttende møte. Det var enighet om å prioritere tiden til diskusjoner og beslutninger, framfor styre-/julemiddag. Eventuell felles styre-/julemiddag, besluttes senere. **Beslutning:*** Styremøte nr. 5 avholdes 16. oktober 2019, kl. 1200 – 1600 hos If på Vækerø.
* Styremøte nr. 6 avholdes 27. november 2019, kl. 0900 – 1600 hos Bane Nor Eiendom i deres nye lokaler.
* Årsplanen ajourføres i tråd med disse møtedatoene.
 | Henning |
| **13.19** | **Referat fra styremøte 1/19**Det var ingen kommentarer til referatet. **Beslutning:**Referatet ble godkjent. |  |
| **14.19** | **Faggrupper**Hensikten med dette punktet var å gi styret status og informasjon etter programkomitemøtet i faggruppe Workplace management (WPM), gjennomført 1. mars 2019. Kirsten hadde utarbeidet statusrapport for faggruppene.Hun presenterte området for WPM med programkomiteens forslag til sentrale fokusområder innenfor området og spesielt tema for det kommende møtet. Styret ga synspunkter og innspill/tilbakemeldinger både til de framtidige hovedtemaene, programfokus i kommende faggruppemøte, styrets eierskap til området, kommunikasjon etc. **Beslutning:**Styret ga sin tilslutning til «Digitalisering» som hovedtema i kommende faggruppemøte, 8. mai 2019. Endelig programforslag for møtet, legges fram på styremøte 3/19, 10. april 2019. | Kirsten |
| **15.19** | **Eventuelt**Det var ingen saker under dette punktet. |  |