**Innkalling/Sakliste - Styremøte 2/20**

**Tid: 22.04.2020 kl.14:00 – 16:00**  
**Sted: Telefon-/videomøte**

*.*  **Innkalling: Elisabeth W., Anders O., Bjørn F., Alain C., Trude H., Trond S.**

**Kirsten F. J., Olav Egil S., Henning V.**  
 **Dokumenter:** Saksdokumenter følger denne innkallingen: Notat til styret angående   
 sakene 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20 og 18.20

**SAKLISTE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak/tema | Type sak | Ansvarlig | Tid |
| **11.20** | **Velkommen og Konstituering av styret**   * Valg av Styreleder og nestleder I saksdokument til styremøtet er denne saken kommentert. Målsettingen er at valg gjøres pr. mail i forkant av møtet. | Beslutning | Henning | 14:00 (20) |
| **12.20** | **Referat fra Styremøte 1/20**   * Godkjenning   Dokumentene er sendt ut og referatet godkjennes pr. mail. Dersom det ikke kommer innvendinger pr. mail i forkant av møtet, anses referatet som godkjent. | Beslutning | Henning | (0) |
| **13.20** | **Referat fra Arbeidsmøte 1/20**   * Godkjenning   Dokumentene er sendt ut og referatet godkjennes pr. mail. Dersom det ikke kommer innvendinger pr. mail i forkant av møtet, anses referatet som godkjent. | Beslutning | Henning | (0) |
| **14.20** (behandles etter sak 18.20) | **Styrets Årsplan 2020**  Styret utarbeider oversikt og forslag til:   * Styremøter. * Aktiviteter for utvikling av NfN og tilpasning til nye vedtekter. * Faglige aktiviteter innen nettverkene. | Beslutning | Alle | 15:20 (30) |
| **15.20**  (behandles etter sak 18.20) | **Eventuelt** |  |  | 15:50  (10) |
| **16.20** | **Årsmøtet 2020**  Årsmøtet 2020 ble avlyst/utsatt pga. Coronaviruset. Styret må ta stilling til hvordan møtet skal gjennomføres eller ikke.   * Gjennomføringsplan Årsmøtet. * Innkalling av medlemskontingenten 2020. (se også presentasjon til Årsmøtet: Sak 8.20 Forslag budsjett 2020) | Beslutning | Henning | 14:20  (20) |
| **17.20** | **Tilpasning til den digitale hverdagen**   * Anskaffelse av videokonferanse-plattform. * Anskaffelse av utstyr for videokonferanser/streaming | Diskusjon  Diskusjon |  | 14:40  (20) |
| **18.30** | **Ny hjemmeside** (se også vedlagte ppt. til Årsmøtet: 20200227 Sak 7-20 Ny hjemmeside)   * Diskutere forventninger og beslutte publiseringsdato * Videreutvikling | Beslutning |  | 15:00  (20) |
|  |  |  |  |  |