**Innkalling/Saksliste - Styremøte 6/19**

**Tid:** 27.11.2019 kl. 09:00 – 17:00  
**Sted:** Bane NOR Eiendom, Schweigaardsgate 33. Oslo v/Lise

*.*  **Innkalling:** Alain, 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 |
| **32.19** | **Referat fra Styremøte 5/19**   * Godkjenning | Beslutning | Trond | 09:00 (15) |
| **33.19** | **Strategisk diskusjon**   * Diskusjon basert på tidligere innspill, i styremøte 5/19. * Status og diskusjon om konsekvens av ny hjemmeside. * Alternative nettverksmodeller: - Utvikling innenfor dagens statutt og medlemsgruppe - Revidert statutt med nye medlemsgrupper   **Lunsj og telefoner: 30 min tilpasset diskusjonen Pause: 15 min før neste sakspunkt** | Diskusjon  Beslutning | Alle | 09:15 (255) |
| **34.19** | **Ny hjemmeside -** Framtidig kommunikasjonsplattform   * Beslutning videre tiltak, framdrift, økonomiske rammer. Beslutning baseres på modellvalg fra sak 33.19 | Beslutning | Alle | 14:00 (60) |
| **35.19** | **Faggrupper**   * Status aktiviteter 2019 og 2020 * Planlagte møter innen faggruppe WPM * Status fra NfN Sykehus | Orientering  Orientering | Kirsten  Trond | 15:00  (20) |
| **36.19** | **Møteaktiviteter Q1/2020, forslag:**   * Styremøte 1/20: 29. januar 2020 kl. 1300 – 1600 * 12. mars, 2020: * Fagmøte WPM hos If, kl. 1000 - 1500 * Årsmøtet 2020, kl. 1500 - 1700 * Styremøte 2/20, kl. 1700 - 1800 | Beslutning | Alle | 15:20  (25) |
| **37.19** | **Eventuelt** |  |  | 15:45 |