**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 diskusjonenPause: 15 min før neste sakspunkt** | DiskusjonBeslutning | 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
 | OrienteringOrientering | KirstenTrond | 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 |