

**Til: Styret og styrets varamedlemmer**

## **Innkalling og saksliste til styremøte nr. 2/2019**

**Det innkalles til styremøte 9. januar kl. 0930 – 1200 på Scandic Oslo City, Europarådets plass 1. Styremøte fortsetter etter lederkonferansen den 10. januar kl. 1245 - 1500**

### **Saksliste:**

- Sak 9/19      Innkalling og saksliste til styremøte 2/2019**
- Sak 10/19     Referat fra styremøte 1/2019**
- Sak 11/19     Status daglig drift**  
Orientering fra daglig leder
- a. Spesielle saker i sekretariatet
  - b. utfordringer knyttet til arbeidsprogram
  - c. utfordringer knyttet til budsjettet
- Sak 12/19     Merverdiavgift konsekvens for regnskap 2018**  
Daglig leder informerer
- Sak 13/19     Arbeidsprogram 2019**  
Gjennomgang, følger vedlagt
- Sak 14/19     Budsjett**
- a. Legges frem før lederkonferansen etter innspill fra styremøte 1-2019, behandles etter lederkonferanser
  - b. Lønnsøkning sekretariat
- Sak 15/19     Møteplan**  
Styremøte februar
- Sak 16/19     Eventuelt**
- Sak 17/19     Møteevaluering**

Marianne Meinich,  
Daglig leder,  
Hønefoss 7. januar