

**Styrets medlemmer:**

Mette Nonstad	Helse Nord-Trøndelag	Helse Midt
Hilde Beate K.Larsen	Universitetssykehuset i Nord	Helse Nord
Anne Berit Naley	Stavanger universitetssykehus	Helse Vest
Elisabeth Jørgensen	DPS Mysen	Helse Sør-Øst
Anne Flaatten	Sykehuset i Vestfold	Helse <b>SØR</b> -Øst - forfall

**Referat fra styremøte**

**Dato:** Torsdag 19.02.15  
**Tid:** 13:00-15:00  
**Sted:** Lync (videokonferanse)

**01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.**

Referat fra forrige møte. Godkjent.

**02/15 Årskonferansen 2015**

Konferansen holdes i Tromsø 17. og 18. september 2015.

Konferansehotell Clarion Hotel The Egde er bekreftet. Arbeidsgruppen er fortsatt i dialog med hotellet vedr. stands og bevertning.

Deltageravgiften anslås å ligge på 4.500,- m/hotell og 3.500,- u/hotell. Budsjett vil bli presentert på neste møte.

Forslag til program ble gjennomgått. Tema for konferansen er «medarbeiderskap og nyutvikling» Flere foredragsholdere er allerede booket. Det jobbes videre med å få sponsorer, kulturelle innslag og de resterende foredragsholdere.

**03/15 Økonomisk status v/kasserer**

Overskudd for årskonferansen i Stavanger 2014 ble 44.000,- . Økonomisk status er pt. 331.000.

**04/15 Status ny Web-design på hjemmesiden**

Ny web-side er beregnet ferdigstilt ca. 20 mars. Kostnad vil bli 37.500,- og vedlikeholdskostnad pr. år 190,-

Den nye web-siden vil støtte mobile enheter. Prosjektleder mot Axenta A/S, Lars Melkevik er Anne Flaatten.

**05/15 Møteplan for styret framover;**

20/4-15 Lync 13-15

8/6-15 Tromsø 11-15

24/8-15 Gardermoen 11-15

16/9-15 Tromsø 13-15

**Eventuelt**

Regional konferanse Helse Sør-Øst. Anne Flaatten og Elisabeth Jørgensen er i dialog med Irene Åberg, AHUS.