**Utkast – Referat - NfN Styremøte nr. 4/15**

 **Tid: 07.05.2015, kl. 11:00-16:00
Sted: Hos Statoil Fornebu**
**Tilstede: Magne, Audun, Gina, Kari, Sidsel, Erick.
 Kirsten, Olav Egil, Margrethe (t.o.m. sak 5)
Innkalt: *Ståle R. Sæbøe, til sak 5*** *(byttet om i gjennomførelsen, er sak 4 i referatet).* **Forfall: Henning**

**Referent: Olav Egil**

 **SAKLISTE**
 **1. Referat fra styremøte 2/15 og 3/15** Beslutningspunktene i begge referatene ble gjennomgått, siden
 noen av beslutningene i 2/15 hadde betydning for sakene i dette møtet.

Referat fra 2/15 var godkjent på forrige møte.

 **Beslutning**:
 Referat fra møte 3/15 ble godkjent.

**2. Økonomirapport** Kontoutskrift for april ble ikke lagt ut fra banken før 5. mai (pga 1. mai og påfølgende
 helg). Økonomirapporten var derfor ikke avstemt før 6. mai om kvelden.
 **Inntekter:**

 Post 1.01
 Faktura for årskontingenten ble sendt ut i månedsskiftet med 20 dagers betalingsfrist -
 med unntak av 5 medlemmer hvor vi må få bekreftet referansedata.
 Post 1.02

 Gjelder budsjetterte inntekter fra Nøkkeltallsmøte og fokusmøter senere i år
 Vi har derfor ikke inntekter (bortsett fra noen rentekroner) enda i år.
 **Kostnader:**
 Trukne kostnadsbeløp er godt innenfor kvartalsrammene i resp. budsjettposter for 2015.

 *Den rapportfilen som Olav E mottok fra regnskapskontoret før møtet hadde
 gamle/uriktige tall i kolonnen for budsjett 2015.
 Korrigert fil ble sendt til styret 8. mai og lagt under Sak 2, Styremøte 4/15 på websiden.*

 **Beslutning:**
 Rapporten tas til orientering.

 **3. Faggruppene**

Kirsten hadde lagt «Status og planer for NfN møter 2015» som styresak på
 websiden og kommenterte den på møtet.
 Prosjekt «SLA rammeverk» fikk for liten oppslutning, men bl a basert på utsagn fra
 flere medlemmer vil dette bli satt opp igjen i høstprogrammet.
 På spørsmål om interessante fagressurser til «Grønne leieavtaler ...» ble vist til Difi
 (anskaffelser, kontrakter, statens veiviser i miljølovverket etc) og Gina nevnte
 passivhuset – pasienthotell ved UNN. NAV og Skattetaten har også erfaringer med
 «grønne» leieavtaler – på leietakersiden.
 Faggruppen for Servicesenter har «hengt i en tynn tråd», men Kirsten har fått så pass
 mange positive tilbakemeldinger om aktuelle temaer at det er grunn til å fortsette
 planleggingen med dette, evt. som et fokusmøte.
 Det synes som det er noe forvirring om innholdet i et typisk og effektivt Servicesenter-
 konsept. En resepsjon kan f eks være en fysisk del av et servicesenter som forøvrig er
 virtuelt?
 Kari/Nordea tilbyr seg som vertskap for et SvcSentermøte (senhøstes eller neste vår?).

 Andre fagmøteimpulser som ble drøftet var:
 Erfaringer med/organisering av TFM-avtaler
 Konsepter for strategisk arealforvaltning. Statoil/Erick og BP/Magne meldte interesse for
 et slikt møte.

 **Beslutninger:
 3.1** Det skal vurderes å slå sammen temaene SLA-rammeverk og TFM-avtaler i
 ett fokusmøte. Varighet: 1-2 dager. Gjennomføring i september/oktober.
 Plangruppen – Kirsten, Sidsel, Henning, Audun tar et telefonmøte om dette snarest.

 **3.2**
 Strategisk arealforvaltning tas opp som nytt tema til et fokusmøte. Ettersom høsten alt
 har et ganske tett program vil møtet trolig ikke kunne gjennomføres før neste vår.

**4. Eventuell webløsning – nøkkeltall**I styremøte 2/14 ble det besluttet å arbeide videre med steg 1 og 2 i en 4-stegsløsning:
Kravspesifikasjon på et webgrensesnitt som i første omgang gir nådata, med mulighet for historikk når flere år er lagt inn.
Margrethe innledet og Ståle presenterte forslag tilet slikt grensesnitt og forklarte systemet samt hvordan det evt. kan videreutvikles (se ppt. under Sak 5 i Styremøte 4/15 på websiden).
Basert på gitt kravspesifikasjon har de fått foreløpig (muntlig) tilbakemelding fra Evry og Funkweb. Funkweb antyder at de kan utvikle steg 1 for mellom NOK 50 – 100 000,-.

 **Beslutninger:** Margrethe arbeider videre med dette, etter følgende føringer:
 Styret vil at det skal arbeides videre med en forstudie basertpå dette som max
 kostnadsnivå for utvikling. Vi bør forsøke å få inn et tilbud til innen de utviklingsrammene
 som Funkweb har vurdert og tilbudene må spesifiseres mot gitt kravspesifikasjon.
 Nødvendig ressursbruk i NfN, både eksterne (kjøpte) og frivillige, må tas med i en
 samlet ressurs-/kostnadsvurdering, som sees i lys av årets budsjett samt egenkapitalen.
 Ståle rapporterer status i arbeidet på møtet 18. juni.

**5. Nøkkeltallsmøtet 2015** Margrethe hadde laget diskusjonsutkast til møteprogram for 1.-2. september på
 Radisson Blu Gardermoen og presenterte dette.
 Det legges til grunn at møtet planlegges slik at også medlemmer som ikke har levert
 nøkkeltall finner programmet interessant og nyttig og at evt også andre enn
 medlemmer kan innbys.
 Kirsten hadde et forslag til budsjett med et deltagerbidragsbrøk med 50 personer i
 nevneren, NOK 3 081,60,-/3 200,- inkl. risikomargin.

 **Beslutning:**
 Styret valgte å sikre mot evt lavere deltagelse enn 50, og besluttet NOK 3 500,- som
 deltagerbidrag.
 I påfølgende drøfting av programutkastet ble det lagt sterk vekt på følgende utfordringer:

 1.
 Til tross for at dette er «årets nøkkeltallsmøte» er det bare satt av en time til
 presentasjon og analyse av tall/resultater slik det nå er beskrevet i programmet.
 Dette bør utvikles videre.

 2. I hovedtemaet for møtet samt innledningsforedraget fremheves verdiskaping for
 kjernevirksomheten. Dette er ikke utdypet i programmet forøvrig, verken i
 presentasjonen/analysen av nøkkeltallene, i beste praksis-presentasjonene eller
 i opplegget for gruppediskusjoner.
 Verdiskapings-elementet bør ha en mer fremtredende plass i begge disse aktivitetene.
 F. eks. hva er ulike hovedutfordringer i verdiskapingen i typisk næringsvirksomhet og
 helsesektoren/sykehus?

 3.
 Det er sterkt ønskelig at alle påmeldte deltar på begge dagene.
 Programmet må derfor bygges opp «som en helhet» slik at f. eks. viktige konklusjoner
 tas på Dag 2 og at særlig attraktive programinnslag kommer der.

 Etter beslutning **5.1** nedenfor måtte Margrethe forlate for å gå i et annet møte.
 I den påfølgende diskusjon minnet Gina om at NfNs «sykehusgruppe» skulle ha
 nøkkeltallsmøte på samme sted, Radisson Blu Gardermoen to uker etter
 Nøkkeltallsmøtet 14.-15. september. Det hadde åpenbart ikke vært vurdert å se
 disse to møtene i sammenheng og evt. samorganisere dem.
 Det ble en grundig drøfting av dette og aktuelle alternativer, og beslutningene i **5.2 – 5.3**
 nedenfor ble tatt:

 **Beslutninger:**
 **5.1.**
 Kari og Erick utnevnes som nøkkeltallkomite.
 Komiteen revurderer programutkastet basert på et nytt utkast som sendes til komiteen
 av Margrethe.

 **5.2.**
 Dersom det er praktisk gjennomførbart bør disse to møtene samorganiseres
 eller kjøres parallellt 14.-15.09. Parallell i en eller annen fasong synes mest realistisk.
 Magne drøfter dette med Margrethe snarest og Kirsten sjekker om hotellet har de
 kapasiteter som vi har behov for. Gina sjekker disse tankene i sykehus-
 progamkomitéen.
 Det er i så fall fra vår side ønskelig å ha minimum følgende felles: Velkomst/møteåpning,
 middag, 14.09, avslutning.
 Hvis det i tillegg er praktisk gjennomførbart bør programmene «åpnes» for mulig
 deltagelse for enkeltpersoner «fra det ene til det andre».
 Dette er den mest ønskede løsning og det haster med å få tatt endelig beslutning!

 **5.3.** Hvis møtene ikke kan kjøres sammen eller parallellt på disse dagene, har vi to
 alternativer:

 **5.3a:**
 Redusere programmet til EN dag, 01.09, og avslutte med middag.
 Møtet kan da evt. kjøres i Oslo.

 **5.3b:**
 Kjøre vårt møte etter program som besluttet i 1. ovenfor på 1.-2.09.

**6. NfNs strategi** Utsatt til neste møte på grunn av særlig mye tidsbruk i dag på sak 4 og 5.
 **7. Styrets arbeidsplan/møtedatoer resten av 2015** Vi må være innstilt på at enkelte møtereventuelter en kombinasjon av fysisk og virtuelt
 møtenårvi har 3 styremedlemmer + Kirsten som har base utenfor Oslo, og at
 beslutningsdokumentasjon til styremøter hvor vi på forhånd er klar over at deltagelsen
 er i svakeste laget er ekstra godt dokumentert/forhåndsdrøftet på epost.
Basert på tilbakemeldinger fra styremedlemmene er møtedager besluttet som på
 tabellen nedenfor. Generell møtetidsramme: 11:00 – 16:00.*Styresekretæren vil ta en ekstra avsjekking med styremedlemmene i god tid før møtet
 som er planlagt til 12.08 i håp om å få større deltagelse, alternativt ved å flytte dato.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19.06 | 12.08 | 03.12 |
|  MAGNE  | X | X | X |
|  SIDSEL  | X |  | X |
|  ERICK |  |  | X |
|  AUDUN | X | ? | X |
|  GINA |  |  | X |
|  HENNING | X | X | X |
|  KARI | X | X | X |
|  KIRSTEN | X | X | X |
| MARGRETHE**\*** | X? | X? | X  |
| OLAV EGIL | X | X | X |
|  | Hos Sidsel | Hos Kari | Hos Erick **1)** |

 **\*** Margrethe møter ved behov **1)** Middag «på byen» etterpå ...

 **8. Eventuelt
 8.1** Anne Charlotte Moe haddeskrevet et brev med plan for hvordan hun ville benytte
 Masteroppgave-premien for 2014. Vedlagt på websiden under Sak 8, Styremøte 4/15.

 **Beslutning:**
 Styret godkjenner planen. Beløpet kan utbetales.

 **8.2
 Orienteringssak:** Olav E representerte NfN på NTNUs Workshop for videreutvikling av 2- og 3-årig
 Master i Eiendomsutvikling og –forvaltning/FM.
 En fil som viste hvilke underlagsdokumentasjon han hadde forberedt til møtet
 er vedlagt til orientering på websiden under Sak 8, Styremøte 4/15.

 **8.3**
 Erick foreslo at det i forberedelse til styremøtene og i saklisten som sendes ut før møtet
 bør fremgå klart hvilke saker som er til orientering og hvilke som foursetter en handlings-
 beslutning.

 **Beslutning:**
 Styresekretær tar dette ad notam i sine møteforberedelser med styreleder/nestleder
 samt i måten sakene presenteres i møtets sakliste og underliggende dokumentasjon.

 .............................................................