**Utkast - Referat styremøte nr. 6/16**

**Tid: 26.05.2016 kl. 09:00 - 11:00**
**Sted: Skype-møte.** Olav Egil møtte hos Lise, Aker Solutions **Deltok: Atle** (delvis)**, Gina Kari, Magne, Lise,Torill.
 Kirsten, Olav Egil
Forfall: Henning

Dokumenter:** Alle saksdokumenter var lagt ut før møtet på websiden,
 Styremøte 6/16.  **SAKLISTE:**
 **1.** **Referat fra styremøte 5/16** Beslutningene i referatet ble gjennomgått og kommentert.
 Ingen merknader.

 **Beslutning:**
 Referatet godkjent..

 **2. Økonomirapport** Regnskapsstatus pr. 26. mai var lagt på websiden og ble kommentert av Olav Egil **Inntekter:** 25 medlemmer har betalt kontingent, Blant annet på grunn av oppdatering av
 faktureringsadresserble fakturaene sendt ut sent og til ulike tider.Av de 19 som ikke har betalt, har 2 forfall 08/5, 2 forfall 09/5, 6 forfall 22/5 og 9
 forfall 02/6**.** Utestående fordring NOK 30 000,- fra Helse Bergen på webifiseringsprosjektet er
 innbetalt.
 Ubetalt kontingent fra Entra for 2015 er ikke purret.
 **Kostnader:**
 Eneste endring siden forrige rapport er refusjon av reiser, NOK 6025,- til Kirsten .
Olav E har enda ikke fått informasjon om budsjett/kostnadsposter for sykehusenes
 webprosjekt og det foreligger ikke noe prosjektregnskap hos oss.
 Innbetalingene fra sykehusene til prosjektet er kreditert NfNs konto (med egen identitet)..
 **Beslutning:**
 Når Olav E er tilbake fra reise 7. juni sjekker han status på kontingentinnbetalingen,
 legger en plan for rask purring og orienterer styret om status og planer.
 Magne minner Margrethe om prosjektregnskap/budsjett for webprosjektet, og når
 kostnadsregningene kommer, skal hun sjekke at disse er innen avtalte rammer, anvise
 for betaling og sende dem til Olav Egil for utbetaling.
 Når vi for fremtiden sender fakturaer til medlemmenes fakturaadresser, skal vi samtidig
 sende en kopi til hovedmedlemmene, slik at de kan bidra i oppfølging hvis nødvendig.
 Kirsten og Olav E avtaler hvordan Entra skal kontaktes om betaling av utestående
 kontingent for 2015.

 **3. Handlingsplaner for realisering av strategidokumentet
 3.1 Informasjonsplan** (Lise/Torill)
 Lise/Torill hadde utarbeidet forslag til aktuelle målgrupper, med begrunnelse og
 mulige medier som kan benyttes (ligger uner sak 3, møte 6/16 på websiden).I diskusjonen ble dette delvis koblet sammen med 3.4, siden informasjonsplanen
 i tillegg til å gjøre NfN bedre kjent i større målgrupper også bør dekke informasjonsformer
 og -innhold til enkeltbedrifter/potensielle medlemmer.
 Det ble nevnt at NfN-styret tidligere hadde besluttet at NfN ikke kunne opptre som
 høringsinstans som/på vegne av/interessegruppe(r) siden det er et faglig nettverk for
 individuelle medlemmer som kommer fra ulike interessegrupper.
 **3.1 Beslutninger:**
 Vi skal i første omgang konsentrere oss om å planlegge/gjøre «de riktige utspill» overfor
 følgende målgrupper:
 a. store norske selskap med stor eiendomsportefølje
 b. sykehus
 c. konsulentselskap med FM fagmiljø (eks: EY, PWC, Deloitte, CBRE)
 d. FM-leverandører – herunder også NHO Service som bransjeorgan for dem ..
 e. fagblader (eks: FDV, Bladet Næringseiendom).

 I planene for c. og d. skal vi i former for et eventuelt samarbeid/informasjonsutveksling
 vektlegge både hva vi kan tilby av impulser fra hovedsakelig «bestillerpraksis» og
 utfordre dem på innovasjons- og utvikingstrender og -tiltak som har/får betydning for våre
 medlemmer.
 I planene for e. skal vi målbevisst vurdere hva i vår virksomhet som kan være til
 inspirasjon for våre interesseparter og også invitere dem til intevjuer og deltagelse på
 «passende» faggruppemøter, kanskje særlig i FM-ledelse.

 Informasjonsmateriell som var utarbeidet av Kirsten og Sidsel skal oversendes til
 Lise/Torill og det ferdige resultat bør inngå i informasjonsplanen.

 Lise/Torill arbeider videre etter disse retningslinjene.

 **3.2 Program for benchmarkingmøtet** (Kari/Atle)
 Siste versjon av programmet for møtet i Bergen 28.-29.09 var «kommet bort på veien»,
 men ble muntlig kommentert av Kari og Kirsten.
 Margrethe foreslår at møtet følger stort sett samme struktur som i fjor – det fikk mange
 positive tilbakemeldinger.
 Magne, Kari, Arnt Erik Hansen, Kirsten og Margrethe skal drøfte fremtidig struktur på
 nøkkeltall-/benchmarking i NfN på en WS hos DNB 14. juni.
 **3.2 Beslutninger:** Arbeidet med programmet fullføres etter de linjer som ble skissert.
 I innbydelsen fremheves fordelene med å møte fler fra smme bedrift (eks. FMleder,
 controller, relevant(e) fagperson(er).
 Kirsten beregner et passende påslag (risikomargin) til deltagerbidraget for
 Nøkkeltalls-/benchmarkingmøtet.
 Resultatene fra arbeidet med fremtidig struktur leggees frem på nøkkeltall-
 /benchmarkingmøtet i september.

 **3.3 Møte i FM-ledelse med tema Real Estate/Facility Management** (Henning/Magne)
 De var ikke utarbeidet noe notat til dette punktet.
 Magne og Henning drøftet bl.a. hvilken definisjon av REFM som burde anvendes og
 ville forøvrig sammenholde sine tanker med programutkastet fra EY for møtet i august.
 **3.3 Beslutning:**
 Noe avhengig av utfallet av møtet hos EY skal det vurderes å ha et FM-ledermøte med
 REFM som tema senere på høsten. Vertskap kan da muligens være vårt medlem
 Sykehuspartner.
 Atle informerer Henning/Magne om hvordan REFM defineres/anvendes i Statoil.

 **3.4 Forslag, mulige nye medlemmer** (Kirsten/Olav E)
 Kirsten viste til at hun etter oppfordringer/hint fra andre medlemmer i senere tid har sendt
 forespørsel om medlemskap til flere, uten at disse hadde svart tilbake (Tine, CBRE,
 Weatherford).Polities Fellestjenester kan være aktuell kandidat men vi mangler
 kontaktperson der. Hun hadde ikke noen nye forslag. Hun tror at ikke-medlemmer
 kanskje ser på NfN som en ren «nøkkeltallsforening» og at deltagelse kan bli for
 arbeidskrevende og kanskje ikke med ønsket faglig fokus.
 Det kan være aktuelt å tilby medlemsskap til flere helseforetak/sykehus, men Kirsten var
 bekymret over at nåværende sykehusmedlemmer deltok lite i faggruppene. Gina mente
 dette skyltes stort internt aktivitetsnivå og ikke mangel på interesse. Dessuten at flere av
 sykehusmedlemmene mente deres nøkkeltall/tallgrunnlag var spesielle og lite egnet som
 sammenlignings-/benchmarking-grunnlag mot annen næringsvirksomhet.
 I dette kan det være nyttige impulser å hente hos Nya Karolinska Universitetssjukhuset i
 Solna, Sverige.
 Olav E har Wilservice c/o Heyer på tilbudslisten men hadde avventet dette
 styremøtet før han evt sendte tilbud. Han mente vi i første omgang burde være enige om
 hvilket budskap vi skal sende til aktuelle medlemskandidater.
 **3.4 Beslutninger:**
 Gina drøfter bl.a. sykehusbenchmarkingen med Sykehusbygg i lys av ovennevte.
 Lise og Gina utveksler kontaktinformasjon om Nye Karolinska. Vi bør vurdere å innby
 dem til å delta i faggruppemøte hos oss.
 Fremstøt mot nye medlemmer bør være koordinert med det vi utvikler/gjør på
 kommunikasjon (se 3.1 ovenfor).
 Olav E drøfter med Lise/Torill hvilken informasjon Wilservice bør få, før han tar kontakt.
  **4. Fokusmøte hos EY 30.08** Lise presenterte EYs forslag til program og de tankene hun og Olav E hadde gjort seg
 om programmet (ligger under sak 4 på websiden).
 De foreslo noen endringer/forenklinger i temaformuleringene, og understreket behovet for
 en «intro» i innbydelsen som skjerpet interesse og nysgjerrighet hos medlemmene.
 Vi bør kunne forvente minst ca. 25 deltagere på dette møtet.

 **Beslutning:** Styret slutter seg til Lise og Olav E sine kommentarer og forslag, og Lise tar dette
 videre med EY, samt drøfter med dem om det kan være aktuelt å innby (noen utvalgte?)
 EYkunder til dette møtet (sees i lys av 3.4 ovenfor) .
 Kirsten bør sende ut en «Early Warning/teaser» om dette møtet til medlemmene i juni.
 Teksten i denne teaser’en koordineres med Lise.

 **5. NfNs representasjon i Eier og forvalterforumet** Torill informerte om at NBEF var representert i forumet med sin styreleder, Håkon
 Harv, som ogå representerte Statsbygg.
 Selv om vi ikke kan representere våre medlemmer på samme måte som f. eks. NBEF,
 siden vi ikke er en bransjeorganisasjon men et faglig nettverk, så vil deltagelsen være
 nyttig ved at vi kan «plukke opp» saker og impulser som er viktig for våre medlemmer, vi
 gjør NfN mer synlig i fagmiljøet og får en ny informasjonsmulighet for vår virksomhet.

 **Beslutning:**

 NfN bekrefter at vi vil være representert ved styrets leder eller den styret oppnevner. tar kontakt dette med forumets sekretær, Fredrik Horjen.

  **6. Styrets arbeidsplan 2016

 Beslutning:** Neste fysiske møte: 31. august hos Aker Solutions,
 i deres nye hovedkontor på Fornebu.
 Tidsramme: 09:00 – 12:00.

 Senere fysisk møte: Siste del av november – inkl. Års-/julemiddag, avtakking av
 styremedlemmer som gikk ut i mars.
 Dato/tid besluttes på møtet 31.08.

 Virtuelle møter i mellomtiden: Berammes ved behov

 **7. Eventuelt
 9.1** Magne hadde sendt ut et kort notat om kostnadsstyring i løpet av året,
 med fokus på kontroll av kostnader innefor rammene av gjeldende SLA-er
 (notatet ligger på websiden under sak 7 Evenutelt, Styremøte 6/16). Årets budsjett er meget sårbart mot usikkerheter med inntekter/evt. frafall av
 medlemmer og økte kostnader (webifiseringsprosjektet).SLA-avtalene må ikke kalkulere
 med adgang til overskridelser av avtalte fastbeløp.

 **Beslutning:**
 Styret og administrasjonen tar notatets budskap til etterretning og forføyning.