**Utkast - Referat styremøte nr. 7/16**

**Tid: 31.08.2016 kl. 09:00 - 12:00**
**Sted: H**os Lise, Aker Solutions hovedkontor, Oksenøyveien 8 **Deltok: Magne, Lise, Torill, Henning.** Gina og Kari på Skype. **Kirsten, Margrethe, Olav Egil
Forfall: Atle

Dokumenter:** Alle saksdokumenter var lagt ut før møtet på websiden,
 Styremøte 7/16.  **SAKLISTE:**
 **1.** **Referat fra styremøte 6/16**

 **Beslutning:**
 Ingen merknader til referatet. Referatet godkjent.

 **2. Økonomirapport** Regnskapsstatus pr. 26. august var lagt på websiden og ble kommentert av Olav Egil **Inntekter:
 37** medlemmer har betalt kontingent for 2016.
 Entra har betalt utestående 2015-kontingent, NOK 15 000,-.
 7 medlemmer har ikke betalt for 2016. Ved en misforståelse er kun Oslo Kommune blitt
 purret.
 **Kostnader:** Ingen ekstraordinære kostnadsutbetalinger.
Ifølge Økonomirapporten gjenstår utbetaling av NOK 36 366,- på sykehus-
 webifiserings-prosjektet. Margrethe opplyste at dette beløpet er fakturert og skulle vært
 betalt. Olav Egil mente at anvist faktura ikke var mottatt og at beløpet derfor ikke var
 betalt pr. 26.08.
.
 **Beslutning:**
 Rapporten tas til orientering.
 Olav Egil får ajourført navneliste fra Kirsten over hovedmedlemmene til de 6
 medlemmene som ikke har betalt kontingent og purrer så snart som mulig.
 Margrethe/Olav E sjekker skjebnen til den fakturaen på NOK 36 366,- som ikke er betalt.
 Styret skal etter månedsskiftet få en Økonomirapport som også omfatter august.

 **3. Fokusmøte hos EY 30.08** Møteopplegget var som forventet godt. Det var holdt på et profesjonelt saklig
 plan, uten «salgspreg» fra EYs side. Innholdet i presentasjoner og diskusjoner ga
 faglige impulser og «verktøy» som er praktisk anvendbare.

 **Konklusjon:**
 Møteformen med å «innby seg» til konsulenter og leverandører for gjennomføring av
 møter med spesifisert faglig fokus bør kunne gjentas.
 Det er viktig at møtene har en sterk faglig motivering, ikke gir plass til markedsføring/salg
 fra vertskapenes side, og at motivet for møtet gjøres helt klar for medlemmene i
 forhåndsomtale og innbydelse.

 **4. Benchmarkingmøtet i Bergen 28.-29. september** Møtedeltagelsen er i overkant av forventning, med 40 personer pr. dato.Kirsten og Margrethe gikk gjennom og kommenterte møteprogrammet.Ingen endringer på hovedpostene, men Margrethe vil foreslå noen tematiske tilpasninger
 med et par av bidragsyterne i programmet.
I deltagerbidraget er det innkalkulert en beskjeden risikomargin. Hvis kostnadsestimatet
 holder, kan marginen gi ca. NOK 21 000,- **Beslutninger:** Møtet gjennomføres som planlagt, med tilpasninger som nevnt ovenfor**.** Endringer i det utsendte program gjøres oppmerksom på i den endelige versjon. **5. NTNUs Bransjedag torsdag 3. november: «Campus»** Deltagelse på Bransjedagen ble drøftet i styremøte 5/16 (sak 4 i referatet) og det var
 ingen stemning for å samarbeide med NTNU om dette, som følge av våre erfaringer de
 senere år.
 I meningsutvekslingen om evt. samarbeidsform med NTNU ble nevnt mulighet for å
 samarbeide om programinnhold og fagressurser til fokusmøte® i Trondheim og at vi
 f. eks. kunne sikte mot å ha et slikt møte 2. hvert år. Det ble ikke besluttet noe **om** dette.
 Som i møte 5/16 ble det også nå drøftet for og imot å fortsette prisutdeling til «beste
 masteroppgave», som har vært praktisert siden Master i Eiendomsutvikling og
 -forvaltning ble lansert i 2005.
 I og med at vi ikke kan «diktere» at oppgavebesvarelser som vurderes for denne prisen
 skal være om temaer som er sentrale innen NfNs strategiske rammer, så er denne
 premieringen i mange tilfeller uten mening i forhold til NfNs virksomhet.
  **Beslutninger:**

 Styret stadfester tidligere konklusjon om at samarbeid med NTNU om et felles opplegg i
 tilknytning til NTNUs Bransjedag ikke videreføres.
 Styret beslutter at tildeling av pris til «beste masteroppgave» opphører fra og med 2017,
 med begrunnelse som angitt ovenfor.
 **6. Medlemsrekruttering** Lise og Torill hadde utarbeidet et utkast til en informativ ppt som eventuelt kan
 benyttes i kontakt med aktuelle nye medlemskandidater. Utkastet var supplert med
 innspill fra Kirsten, Margrethe, Olav Egil og Magne.
 Informasjonen som pr. i dag ligger i forslaget er relevant og god men bør suppleres med
 et sammendrag av NfNs strategiske mål.
Lise tok opp som et dilemma at en «god» ppt ikke burde ha for mye tekst på hver side,
 og at ppt-er er best egnet som informativ støtte til en verbal fremstilling, f. eks. i et møte.
 Med dette siktemålet er derfor en slik ppt ikke egnet som et selvstendig informasjons-
 dokument som sendes til noen i post eller som epostvedlegg. Da ville en «one-pager»
 være et smartere alternativ.
 Hvis vi likevel velger å bruke ppt som plattform, bør det i så fall vurderes å utarbeide to
 ppt-versjoner: én presis og kortfattet som brukes til støtte for verbale fremstillinger, og en
 fyldigere versjon som er ment til selvstudium for mottageren, på skjerm eller i
 papirversjon. At dette er hensikten med ppt-en bør da fremgå av følgeskriv eller som
 innledende tekst.
 Det ble også nevnt at Årsberetningen er god informasjon til aktuelle nye medlemmer.

 **Beslutning:**
 Det ble ikke tatt noen endelig beslutning på disse alternativene. Lise og Torill vurderer
 de innspillene som kom frem på møtet og utarbeider forslag etter det.
  **7. Møtedeltagelse
 7.1 Deltagelse på møte i Eier- og forvalterforumet 21.09.**  Magne er forhindret fra å delta i dette møtet og det ble en runde i møtet med
 forespørsel om hvem som kunne stille.
 Det er mulig at Torill kan. Olav E tilbød seg å stille som reserve.

 **Beslutning:**
 Hvis Torill blir forhindret underretter hun Olav E., som da deltar.
 Olav E melder fra til Fredrik Horjen om hvem som møter.
  **7.2 Deltagelse i FM-ringen** To notater om dette initiativet var lagt under sak 7 på websiden.
 NHO Service/Lasse Tenden sammen med Knut Boge, HiOA og Svein Bjørberg,
 Multiconsulthar tatt initiativ til et forum som skal ha fokus på verdiskaping som
 følge av god FM.
 Styret har lest notatene og ble etter kort drøfting samstemmig om at dette ligger
 utenfor NfNs primære interessefelt slik det tenkes etablert.

 **Beslutning:**
 NfN har ikke kapasitet eller disponible ressurser til å delta konstruktivt i
 FM-ringen. Lasse Tenden kommer til å kontakte Magne om dette, og Magne
 meddeler ham da styrets beslutning.

**8. Styrets arbeidsplan 2016

 Beslutning:** Det fastsettes ikke noe fysisk styremøte før julemøtet.
 De fleste styremedlemmene møtes i Bergen på Nøkkeltallsmøtet, og evt.
 presserende saker kan da tas opp ad hoc.
 Hvis det blir behov for et Skype/Linc møte avtales/innkalles det ved behov.

 Jule-styremøtet fastsettes til:

 **Onsdag 30. november kl. 12:00 – 18:00 hos Kari på Nordea, Majorstuen.
 Styret inviterer seg til Julemiddag samme dag kl. 18:30.**

Olav Egil reserverer bord på en god restaurant.
 Følgende avgåtte styremedlemmer innbys til middagen:
 Sidsel Thompson, Audun Helgeland, Erik Beltran.
 Olav E gir dem «Early Warning» om dag og tid, og sørger for skikkelig innbydelse
 senere.

 **9. Eventuelt** Magne orienterte om at etter salget av BP Norge til Aker, bortfaller hans stilling i
 BP, BP vil ikke lenger være medlem av NfN og han vil ikke lenger kunne være
 styreleder i NfN.
 I praksis innebærer dette at Lise som nestleder må ta over som styreleder fra 1.
 oktober.
 Magne siste dag med styret blir da julemiddagen 30. november!