**NfN Styremøte nr. 1/16**

**Tid: Mandag 25.01 kl. 10:00 - 14:00 (ramme)
Sted: Primært et virtuelt møte, men for dem det passer innbyr Henning til
 oppkoblet møterom hos Telenor på Fornebu.
Online/oppringing:** [Join online meeting](https://meet.wow.telenor.com/telenor/henning.verloy/0W2G0SMS)

 <https://meet.wow.telenor.com/telenor/henning.verloy/0W2G0SMS>

 Join by Phone

 +4724047860

 09008

 Conference ID: 19789351

 **Innkalling: Magne, Sidsel, Audun, Erick, Gina, Henning, Kari.
 Kirsten, Margrethe, Olav Egil** *(Alle skal ha fått innkalling/kontaktdata fra Henning som ovenfor)*

**SAKLISTE:**

 **1. Referat fra Styremøte 8/15 Alle** Godkjennelse

**2.** **Økonomirapport/utkast Årsregnskap Olav Egil
 Innspill til Budsjett 2016** Endelig godkjennelse av budsjettetkan evt. tas over
 epost, senest i uke 6
 **3. NfNs Strategi 2016-2021 Magne, Erick, Margrethe** Drøfting av utkast til strategidokument med
 de seneste beslutninger innbakt
 Utfyllende opplysninger fra spørreundersøkelsen **4. Utkast, Årsberetning 2015 Magne, Kirsten, Margrethe, Olav E** Kommentarer og evt. korreksjoner
 Endelig godkjennelse av årsberetningen kan evt.
 tas over epost, senest i uke 6 **5. Temamøte og Årsmøtet 2016 Kirsten, Olav E** Møteprogram, temadel og årsmøtedel
 Innbydelse/program bør ut senest 16.02

**6. Faggruppene Kirsten**

StatusStrategi/hovedemner og møteplan for
 faggruppene/fokus-/temamøter 2016
 - ideer
 - organisering/komiteer
 - ansvarsforhold

 **7. Nøkkeltallsmøtet 2016** (se referat Styremøte 8/15, Sak 3) Mandat til møtekomiteen
 Møtelengde. Dato

**8. Eventuelt**

 **Vedlegg 1:** Utkast referat, Styremøte 8/15

 **Vedlegg 1 til Sakliste 1/16**

**Utkast – Referat Styremøte nr. 8/15**

**Tid: Torsdag 03.12 kl. 09:30 - 16:15
Sted: Statoil, Fornebu
Til stede: Magne, Audun, Erick, Henning (møtte kl. 11:00), Kari, Sidsel.
 Kirsten, Olav Egil
Forfall: Gina. Margrethe
Referent: Olav Egil**

**SAKLISTE:**

 **1. Referat fra Styremøte 7/15** Beslutningspunktene gjennomgått**.

 Beslutning:** Referatet godkjent

**2. Økonomirapport**
 Økonomirapport pr. 23. november og Resultatprognose 2015 var sendt ut på
 forhånd/lagt på websiden.
 Økonomirapporten:
 Inntekter:
 1.01: Vi hadde budsjettert med 46 medlemmer og har 47 betalende medlemmer i
 2015. Entra Eiendom har ikke betalt, etter to purringer.
 1.02: Bokført beløp er fakturert beløp. Nøkkeltallsmøtet fullt innbetalt. Temadagene er
 fakturert og under betaling.
 Kostnader:
 2.11: Det var feilaktig budsjettert NOK 45 000 på denne posten i 2015-budsjettet.
 Av dette beløpet var 15 000 x 2 ført som gjeld i balansen og skulle ikke vært
 budsjettert som kostnad i 2015. 15 000 er i år utbetalt til Anne Charlotte Moe
 og gjelden i balansen er nå 15 000 (Synnøve Mohn Lunde, 2013).
 Årets prisbeløp er hittil ikke utbetalt.

 Resultatprognosen:
 Inntekter:
 Som for Økonomirapporten. Hvis Entra ikke betaler blir 1.01 som budsjett 690 000.
 Hvis vi forutsetter at alle betaler for Temadagene før årsskiftet blir da sum inntekter
 ca. 806 000,-
 Kostnader:
 2.05: 41 500 er foreløpig anslag. Blir trolig noe lavere.
 2.06: 98 000 er foreløpig anslag – bygger på Kirstens budsjettall for Temadagene.
 Har pr. dato ikke mottatt fakturaer fra Britannia, Restaurant NordØst, NTNU.
 2.11: Enda ikke klart om de 15 000 blir betalbart i år.
 Konklusjon, prognosen:
 Hvis Entra ikke betaler kontingent og premiebeløpet utbetales blir resultatet 30 000
 dårligere enn denne prognosen. Hvis 2.06 betales fullt ut og 2.05 er tilnærmet rett, blir
 resultatet ca – 29 000 mot budsjettert -25 600.

 **Beslutning:**
 Styret tar rapporten til orientering

**3. Evaluering, Nøkkeltallsmøtet 2015
 Føringer for Nøkkeltallsmøtet 2016** Det synes være en jengs oppfatning at Nøkkeltallsmøtet 2015 var faglig sett meget
 vellykket, men at det ble for liten tid til networking/sosialt samvær.
 Radisson BLU holdt ikke mål, verken på service eller servering, og bør ikke brukes igjen.

 Margrethe hadde utarbeidet en ppt-presentasjon med momenter til planleggingen av
 Nøkkeltallsmøtet basert på erfaringene fra årets møte samt noen av svarene i
 spørreundersøkelsen. Hun var selv forhindret fra å være tilstede og Magne gikk gjennom
 ppt-ene og ledet diskusjonen, som hovedsakelig dreiet seg om følgende i ppt-en:

 Nøkkeltallsmøtet:
 Faglig ift. sosialt fokus?

 Land (Gardermoen?) eller båttur (København eller Kiel..)?

 1-dag eller 2 dager?

 Om 2-dager: Fra lunsj til lunsj eller to hele dager?

 Andel tid til: presentasjoner, diskusjoner og gruppearbeid?

 Hvilke fagområder fokusere på, prioritere?

 Koordinere mellom Næring og Sykehus?
 I drøftingen av faglig/sosialt fokus samt siktemålet på at møteplanen skal treffe det
 strategiske nivå hos medlemmene tok Erick opp spørsmål om hva vi ønsker å oppnå på
 strategisk nivå med møtet og at svaret på dette burde gi føringer til beslutningene på alle
 spørsmålene ovenfor.

 Mal/webløsning:
 Alt 1: ingen endringer i mal og prosess inkl web?

 Alt 2: mindre endringer ift. innspill i mal og prosess, men ikke web?

 Alt 3: mindre endringer ift. innspill i mal og prosess, fortsette arbeidet med web?

 Endringsbehov for malen ble drøftet i lys av at det trolig alltid vil være noen som ønsker
 registreringene mer tilpasset egne behov for anvendelse, men at det på et tidspunkt må
 kunne slås fast at malen er god nok til flertallets bruk: «det gode må ikke bli det bestes
 fiende».
 Medlemmene har gitt et klart ønske om «webifisering» i spørreundersøkelsen.

 **Beslutninger:**
 Nøkkeltallsmøtet
 Programkomiteen for Nøkkeltallsmøtet 2016 er Kirsten, Margrethe, Kari og Erick.
 Forslag til mandat/rollebeskrivelse for denne og andre programkomiteer tas opp på
 januar-styremøtet.
 Møtet holdes i august-september.
 Beslutning om en eller to dager samt møtedato(er) besluttes på januar-styremøtet.
 Møtet holdes på land.
 I arbeidet med møteprogrammet skal det vektlegges at emnene bør være relatert til
 strategiske utfordringer, både tematisk og i drøfting/anvendelse av registrert
 nøkkeltallsmateriale.
 Eventuelle muligheter for hel/delvis samkjøring Næring/Sykehus tas opp snarest med
 Gina.

 Mal/webløsning
 Ingen endring av nåværende mal uten en solid faglig begrunnelse forankret i
 brukerbehov. Bruken av malen/nøkkeltallene til strategiske planer og beslutninger
 bør vektlegges i Nøkkeltallsmøtene.
 Margrethe arbeider videre med webløsningen. En endelig finansieringsplan må
 godkjennes av styret før noe skjer videre. Magne kontakter henne om dette.
 Videre webutvikling må sees i lys av NfNs egenkapital/likviditet og tilpasses dette.
 Hvis det skal bli mulig for enkeltmedlemmer å delta i finansieringen av en slik
 utvikling med innbetaling av «tilleggsbidrag» må dette utredes grundig i samråd med
 medlemmene før styret tar det opp til beslutning.

 **4. Evaluering,Temadagene i Trondheim**

Temadagene ble gjennomført med 23 deltagere (på det meste).
 Det synes være en generell oppfatning hos deltagerne at møtet var vellykket – både
 programpostene Dag 1 og gruppearbeidene/Workshop’en på Dag 2.
 Middagen Dag 1 på NordØst var vellykket.
 I likhet med i fjor falt endel av deltagerne fra på NTNUs Bransjedags-deltagelse.
 Ingen fra styret var tilstede for å dele ut Masterprisen, som ble delt ut av Olav Egil.

 Spørsmålet om det er noen god grunn til å legge Temadagene til Trondheim og i
 tilknytning til NTNUs bransjedag kom opp i år igjen. Likeledes spørsmålet om NfN skal
 fortsette med å dele ut den årlige prisen på NOK 15 000,-.
 Momenter som taler imot:
 NTNU viser lite interesse for å delta i en samordnet tilknytning av møtene, som holdes
 utenfor NTNUs eget universitetsmiljø.
 De Masteroppgavene som foreslås vurdert for prisen er i de fleste tilfeller utenfor
 NfNs faglige interesseområder.
 Momenter som kan tale for:
 NfN har faglig kompetanseutvikling på strategisk nivå høyt på agendaen. Kontakten med
 NTNU gir muligheter til faglig påvirking og utvikling.
 Prisutdelingen er et signal om at NfN vektlegger dette og forutsetningene for prisen er en
 inspirasjon for studentene til fortsatt faglig utvikling.

 **Beslutning:** Styret er åpen for å vurdere andre stedsvalg og tidspunkt for neste års Temadager.Siden neste års avgangskull allerede er informert om at denne prisen deles ut, beslutter
 styret at pris på NOK 15 000,- også deles ut i 2016.
 NTNU gjøres oppmerksom på styrets oppfatning og vurderinger.
 Erick og Olav E lager utkast til et notat til Fakultet for arkitektur og billedkunst, Senter for
 eiendomsutvikling og –forvaltning.
 Utkastet drøftes i styret. *(Det ble ikke satt noen tidsfrist på dette, men utkastet bør
 drøftes på et av de virtuelle møtene tidlig neste år).*

**5. Spørreundersøkelsen til medlemmene**
 . Rapporten etter spørreundersøkelsen ble gjennomgått og drøftet.
 Den ga mange interessante og nyttige tilbakemeldinger, som kan være til nytte i mange
 sammenheng i NfNs videre arbeid.
 To særlig iøynefallende svar, i lys av de saker vi har oppe på dette styremøtet:
 Flertall (56%/44%) imot at NfN åpner for medlemskap til leveranører/konsulenter.
 Stort flertall for «webifisering» (72,5%/27,5%).

 Det kan ikke leses rett ut av svarene hvor mange av medlemmene som har svart eller
 hvorvidt svarene er gitt av hovedmedlemmene (de «ansvarlige» for medlemskapet).
 Det gjør at svarene ikke uten videre bør tas for kategorisk.

 **Beslutning:**
 Takk til Margrethe og hennes medhjelper for at undersøkelsen kunne gjennomføres på
 denne plattformen. Medhjelperen skal gis en påskjønnelse etter nærmere avtale med
 Margrethe (Magne).
 Dersom det er mulig å finne ut av hvilke hovedmedlemmer som har svart, vil det styrke
 svarenes praktiske verdi for NfN. Tas opp med Margrethe.
 Rapporten skal gjøres kjent for medlemmene, med en innledende «Executive
 Summary» som gir en skisse av hvordan svarene kan benyttes i praksis.
 Det bør herunder også gis en tilbakemelding til alle som er spurt.
 Det må legges en plan for disse tiltakene (Magne/Margrethe?)

**6. NfNs Strategi** Ericks siste versjon «NfNs strategi 2016-2021» datert 25.11.15 var sendt ut til
 medlemmene og lagt på websiden.
 Denne versjonen er oppdatert med de beslutningene som ble tatt i Styremøte 5/15, 6/15
 og 7/15. Ligger ved dette referat som vedlegg 2.
 Versjonen ble drøftet med bakgrunn i øvrige strategiske betraktninger som er gjort i
 andre saker på dette møtet samt etter svar i spørreundersøkelsen.

 **Beslutninger:**
 2. kulepunkt under «Organisk vekst» strykes.
 NfNs engelske navn: «Norwegian Real Estate and Facility Management network»
 Erick, i samarbeid med Olav Egil, skal integrere denne teksten inn i det gjeldende
 strategidokumentet:
 *«NfNs visjon og strategi, gjeldende fra 2013.* *Visjon: «NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge».* Det reviderte strategidokumentet sendes ut til styret i god tid før styremøtet 25.01.16.
 og drøftes der.

**7. Faggruppene** Kirsten hadde lagt to rapporter på websiden:
 «NfN Fag-/Temamøter 2015» og «NfN møter planer for 2016» og gjennomgikk disse
 punkt for punkt.
 I sistnevnte var en interessant innledning til drøfting av krav til kvalitet på møtene og
 transisjon fra «As is» til «To be» i møtekategori og temavalg:
 «Hvordan sikre at NfN møtene har et fokus og innhold som speiler NfNs nye Strategi?

 Føringer fra Styret på temavalg?

 For å få til et aktivt nettverk er det ønskelig å få medlemmene til å engasjere seg i programarbeidet til møtene, først og
 fremst faggruppemøtene.

 Oppfordre medlemmene til å melde seg til å være programkomite for neste møte.

 Peke ut deltakere til programkomiteer.

 Hvem skal ha ansvaret for at det faglige innholdet i møtene holder rett nivå, og hva er det?

 Programkomiteer med deltakere fra faggruppene?

 Styret?

 Kirsten?»

 Kompetansegruppe?

 Det kom en rekke gode tanker og ideer opp under Kirstens gjennomgang av rapportene,
 og hun noterte forslag og kommentarer underveis.
 Som et nytt tema ble nevnt Posthåndtering, som fortsatt er en arbeidskrevende og viktig
 funksjon hos mange av våre medlemmer.
 Det ble reist spørsmål om vi har for mange møter og at vi i sterkere grad skulle
 vektlegge kvalitetskrav til møtene, med henvisning til de første to spørsmål i ovennevnte
 liste.

 **Beslutninger:**
 Vi skal ta sikte på Temadager i 1. halvår (mai-juni)
 Kirsten vurderer Posthåndtering som tema for fokusmøte eller som faggruppe.
 Sidsel skal være styrets representant i Kirstens programkomiteer.
 Som alternativ til programkomiteer vurderer Kirsten opprettelse av en
 kompetansegruppe som deltar i planlegging av hele møteprogrammet.
 Ressurer til dette kan være medlemmer som i spørreundersøkelsen viste
 interesse for å delta i slikt arbeide.

**8. Eventuelt

 Arbeidsplan 2016** For å komme godt i gang på nyåret ble følgende besluttet (MERK: Dato for Årsmøte og
 dato for styremøter er her de *endelige* datoene som ble bekreftet 08.12.15:
  **25.01.16** - kl. 10:00 - 12:00: Virtuelt møte. Blant hovedsakene er utkast til Årsberetning
 og regnskap 2015 samt budsjett 2016. NfNs Strategi 2016.
 **16.03.16** - kl. 13:00 – 16:00: Årsmøte hos Nordea. Konstituerende styremøte etterpå.
 **26.04.16** - kl. 10:00 - 16:00: Fysisk styremøte. Sted senere. (Uten vedlegg)