**Utkast – Referat Styremøte nr. 3/16**

**Tid: Onsdag 24.02 kl. 15:30 - 16:15
Sted: Virtuelt møte
Til stede - Virtuelt: Magne, Audun, Erick,
Til stede hos Henning: Henning - Fra adm: Olav Egil
Forfall: Gina, Kari.
 Fra adm: Kirsten og Margrethe
Referent: Olav Egil**

**SAKLISTE:**

 **1. Utkast - Referat fra Styremøte 2/16** Beslutningspunktene gjennomgått**.

 Beslutning:** Referatet godkjent

**2. Forespørsel fra Multiconsult om medlemskap** Det vises til Sak 9.3 på Styremøte 2/16 og de dokumenter/faktagrunnlag som
 det er henvist til der.
 Styret hadde ikke mottatt noe søknadsnotat fra Multiconsult før møtet.
 I følge Statuttene (para 2, 3. avsnitt) skal et søknadsnotat bl.a. beskrive søkerens
 forventninger til medlemskapet.

 **Beslutning:** Styret må følge Statuttenes para 2, 4. avsnitt som skriver:
 «Bedrifter som har produksjon og leveranser av FM-tjenester (Facility Services) og FM-
 rådgiving som kjernevirksomhet kan ikke bli medlemmer i NfN».
 I tillegg har spørreundersøkelsen i fjor høst vist at mer enn halvparten av medlemmene
 ikke ønsker å utvide medlemskapet til å omfatte leverandør- og
 FM-rådgivervirksomheter.
 Multiconsult har ikke beskrevet hvordan en intern FM-funksjon vil være organisert i
 forhold til den delen av virksomheten som driver FM-rådgiving i markedet.
 Styret beslutter å takke Multiconsult for en interessant forespørsel, men må på det
 foreliggende grunnlag og en samlet vurdering avvise forespørselen.

**3. Innmeldte eventueltsaker
 3.1 Endring av Vedtektene – økning av antall styremedlemmer til 8.** Dette spørsmålet er kommet opp i en telefonsamtale mellom Valgkomiteen v/Johannes
 Snilstveit, og Olav Egil 23.02 om ettermiddagen.
 Johannes rapporterer at de kan fremme 4 kvalifiserte kandidater til 3 styrevakanser.
 Siden han vet at styret skal ha et telefonmøte 24.02 ber ha styret vurdere om de kan
 tenke seg å foreslå en Statutt-endring på det kommende årsmøte fra 5-7
 styremedlemmer til 5-8.
 Olav E oppfattet i samtalen som en hovedbegrunnelse at han har opplevd styret som et
 «arbeidende styre», uten varamedlemmer og hvor det alltid er en risiko for forfall p.g. av
 andre gjøremål. Flere styremedlemmer å dele oppgavene på kan avhjelpe dette noe.

 **Beslutning:**
 Styret takker Valgkomiteen for initiativet.
 Styrets arbeidsform - vekt mellom strategiske beslutningssaker og operativ virksomhet -
 har allerede vært tatt tatt opp i styret men er ikke ferdig drøftet.
 Nye handlingsplaner som følge av intensjoner og signaler i den nye versjonen av NfNs
 Visjon og strategi må i nær fremtid drøftes i styret. Det er da naturlig å vurdere forslag
 om eventuelle tilpasninger i Statuttene og også styrets rolle og arbeidsform i dette bildet.
 Styret beslutter derfor inntil videre å stå fast på nåværende Statutter, para 3, første linje:
 «Styret velges av Årsmøtet og består av 5 til 7 styremedlemmer, inklusive styreleder».

 **3.2 Sammensetning av Valgkomiteen 2016** Olav E sendte 17.02 en forespørsel til medlemmene i Valgkomiteen 2016 om de kunne
 bekrefte at de tar i mot gjenvalg for 2017.
 En har hittil bekreftet. Det er vanlig praksis at styret forslår valgkomite-medlemmer til
 valg på Årsmøtet.

 **Beslutning:** Olav E sender purremelding med svar senest 01.03.
 Hvis styret må fremme ny kandidat følges vanlig praksis med at en/fler av de
 tilstedeværende på Årsmøtet forespørres.

 ***Tilleggsopplysning fra styresekretær:*** *Nåværende revisor, Arnt-Erik Hansen DNB, har erklært eg villig til å revidere
 2016 regnskapet og kan foreslås til valg.*