**NfN Styremøte nr. 3/16**

**Tid: Onsdag 24.02 kl. 15:30 - 16:00 (ca)
Sted: Primært et virtuelt møte, men for dem det passer for innbyr Henning
 til oppkoblet møterom hos Telenor på Fornebu.

Online/oppringing:** [Join online meeting](https://meet.wow.telenor.com/telenor/henning.verloy/BMW2T1RD)

 <https://meet.wow.telenor.com/telenor/henning.verloy/BMW2T1RD>

 Join by Phone **+4724047860  or   09008**

 [Find a local number](https://dialin.wow.telenor.com)

 **Conference ID: 93004895**

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

**SAKLISTE:**

 **1. Utkast - Referat fra Styremøte 2/16 Alle** Vedlagt til orientering – Hvis tid:Godkjennelse

**2.** **Forespørsel fra Multiconsult om medlemskap**  **Alle** Se epost datert 17.02 med vedlegg**,** samt Eventuelt, sak 9.3
 i vedlagte utkast, referat fra styremøte 2/16

 **Vedlegg: Utkast – Referat fra styremøte 2/16**

 **Utkast – Referat Styremøte nr. 2/16**

**Tid: Tirsdag 16.02 kl. 09:00 - 11:00
Sted: Virtuelt møte
Til stede - Virtuelt: Magne, Audun, Gina, Kari, Kirsten, Margrethe
Til stede hos Henning: Henning, Sidsel, Olav Egil
Forfall: Erick
Referent: Olav Egil**

**SAKLISTE:**

 **1. Referat fra Styremøte 1/16** Beslutningspunktene gjennomgått**.

 Beslutning:** Referatet godkjent

**2. Årsregnskap 2015
 Budsjett 2016**
 Olav E meldte at forsinket faktura NOK 7 500,- fra NTNU etter Temadagene nå var
 mottatt og betalt. Fremkommer som gjeldspost i balansen siden den ikke var betalt før
 årsskiftet. Ellers ingen endringer i utestående kontingent og deltagerbidrag.
 Endelig resultat: + NOK 12 442,-
 Ingen endring i budsjettallene. Resultatrubrikken for 2015 korrigert til ovennevnte
 resultat.
 Det er avtalt møte med revisor/overlevering av regnskapet i uke 8.

 **Beslutninger:** Årsregnskapet 2015 salderes med et overskudd på NOK 12 442,-
 Budsjettet er uendret siden forrige møte og salderes med et
 underskudd på NOK 144 700,-.
 Regnskapet kan leveres til revisor og Kirsten kan distribuere rapportarkene for regnskap
 og budsjett til hovedmedlemmene samt de som melder seg på til Årsmøtet.

 Inntektssiden:
 Prinsipp/størrelse på dekningsbidrag i møter der vi tar oss betalt (Nøkkeltallsmøte,
 Temadager, evt studieturer etc) ska sette som sak på styreagendaen.
 Det skal legges bevisst vekt på medlemsverving. Dette skal også være sak på
 styrets møteagendaer.
 En «oppfrisert» ppt-presentasjon til bruk ved orienteringer til potensielle medlemmer etc
 skal ferdigstilles snarest og distribueres til styremedlemmene.

 Kostnadssiden:
 Styret skal i økonomioppfølgeningen i 2016 legge særlig vekt på å følge opp variable
 kostnadsposter.

 Balansen:
 Egenkapitalsituasjonen skal følges nøye og prinsipper for NfNs egenkapitalkrav skal
 settes som egen post på agendaen.

**3. NfNs Strategi 2016 – 2021** På grunn av en anstrengt arbeidssituasjon har ikke Erick fullført arbeidet med nytt
 strategidokument.
 Olav E har derfor tatt en ny runde på sitt forslag fra forrige møte, og drøftet det med
 Magne. Forslaget bygger på prisipp/struktur i den forrige (gjeldende) versjonen og har ta
 bakt inn i dokumentet de endringer/tilpasninger som ble vedtatt i Ericks forslag på
 styremøtene i fjor høst.

 **Beslutning:** Forslaget godkjennes som NfN sin visjon og strategi 2016-2021.
 Det understrekes at dette dokumentet beskriver intensjoner og målsettinger, ikke hvilke
 handlinger som må gjøres for å nå intensjonene/målene.
 Dokumentet må derfor fungere som retningshenvisning og «verktøy» i styrets og
 administrasjonens beslutningsprosesser igjennom året.
 Dokumentet legges som vedlegg til Årsberetningen 2015, og benyttes forøvrig i
 medlemskontakt, vervingstiltk etc.

**4. Årsberetningen 2015** Det var gjort noen mindre tekstendringer og rettinger av trykkfeil etter forrige
 styremøte, samt at de siste resultattall og budsjettsaldo var føyd inn i teksten. Forøvrig ingen endringer.

 **Beslutning:**
 Årsberetningen kan sendes ut i pdf-versjon til hovedmedemmene og påmeldte til
 Årsmøtet.
 Olav E printer ut et passende antall eksemplarer som legges ut på Årsmøtet.
 Vi trykker ikke opp eksemplarer (CopyCat) i år.
 Kirsten bruker filen til printing av eksemplarer når det er aktuelt til
 faggruppe/fokusmøter/temamøter.
 Årsberetning kan være nyttig i medlemsverving.

**5. Temamøte og Årsmøtet 2016 NfNs Strategi** Innbydelse og program for møtet ble gjennomgått (ligger på websiden).
 Kirsten og Kari orienterte om programmet.
 **Beslutninger:** Innbydelse og program er utmerket og tas til orientering. Foreløpig beskjeden
 påmelding. Kirsten følger opp.
 Årsmøtet:
 Olav E forespør valgkomiteens medlemmer og revisor om de tar gjenvalg.
 Hvis noen ikke tar gjenvalg, beslutter styret på neste møte hvem som skal forespørres.

 **6. Faggruppene**

Kirsten kommenterte en oppdatert statusoversikt (ligger på websiden) og gjennomgikk
 spesielt møteplanene for FM-ledelse (7. mars) og Drift og vedlikehold, som holdes i
 Oslo Militære Samfunn 12. april (vertskap Forsvarsbygg).

 **Beslutninger:** Det legges opp til et fokusmøte en av dagene i Uke 24.
 I valg av aktuelle temaer bør vi tenke fremtidsrettet og forøvrig søke etter
 «suksess-stories» i f eks valg av innredningsløsninger, bruk av ny teknologi,
 nye typer strategiske valg etc.

**7. Nøkkeltallsmøtet 2016 – 28/29. september** Kirsten orienterte om positiv tilbakemelding på forespørsel til BI Bergen om
 vertskapsrollen, aktuelle studiebesøk etc som del av et programopplegg.

 **Beslutning:** Vi arbeider videre med planer for Nøkkeltallsmøtet i Bergen med BI Bergen som
 vertskap.
 Programkomite:
 Kirsten, Kari, Margrethe. I tillegg en av medlemmene, f. eks. Arnt Erik Hansen fra DNB
 eller Magne Braathen fra Sparebank1gruppen. Kirtsen følger opp dette.

**8. Styrets arbeidsplan – møtedatoer
 Beslutning:** Det nye styret møtes til et kort konstituerende møte 16.03 etter Årsmøtet.
 Plan for videre styremøter skal være sak på dette møtet.Olav E klargjør sakliste for dette møtet og sender ut til de styremedlemmer som går
 videre samt til de som foreslås av valgkomiteen.

**9. Eventuelt
 9.1** (orientering) :
 EuroFM har bedt om «association information» om NfN, og etter å ha gjennomgått det
 med Magne ble det oversendt av Olav E (ligger under eventuelt på websiden)

 **9.2:** Utvikling av ny web-registreringsmal.
 Denne saken var egentlig en del av budsjettdiskusjonen, men under eventueltposten
 kom det opp spørsmål om hvordan prosessen frem mot avtale(r) med leverandør av
 løsning ble håndtert.
 Vi ba Margrethe gi en «historikk» om tilbakelagt og forestående steg i denne prosessen.
 Se vedlagte notat «160216 Notat Samarbeid ...».
 Innholdet i dette notatet samt avtaleutkast ble ikke drøftet, og notatet legges ved her
 som del av et grunnlag for en evt. styresak senere.

 **Beslutning:**
 Magne følger opp.

 **9.3:** «Benkeforslag» - Multiconsult som evt ny medlem i NfN.
 Margrethe fratrådte og det ble en meningsutveksling mellom styremedlemmene
 «pro& contra».
 Faktagrunnlag: NfN Statutter og resultatet av høstens spørreundersøkelse (sendt til
 styremedlemmene).
 I diskusjonen kom det frem solide argumenter for både pro og contra, men
 styremedlemmene følte av de «var tatt litt på senga» ved at saken ble fremmet slik, og
 ønsket å drøfte dette etter å ha hatt muligheten til å reflektere litt mer over «pro&contra».

 **Beslutning:** Det ble besluttet å ha et raskt og effektivt virtuelt styremøte med dette som eneste sak
 ONSDAG 24. FEBRUAR KL. 15:30. Anslått tidsramme: 30 minutter

 **Se vedlegg – «**160216 Notat Samarbeid ...».

**Vedlegg 1 til Referat, Styremøte 2/16**

Samarbeid mellom «Næring» og «Sykehusgruppen» om finansiering og utvikling av web-registering av nøkkeltall.

Prosess frem til 16.2

·        FM-lederne NfN Sykehus besluttet høsten 2015 at ønsket å gå for en webløsning 2016

·        MF fikk i oppgave å påbegynne utredning høst 2015

·        MF og to controllere fra HF-HB ble utsett til arbeidsgruppe

·        Evaluering av leverandørmarkedet oktober 2015

·        Fire utvalgte leverandører ble invitert november 2015, inkl. to leverandører som var med i utredningen for Næring våren 2015

·        Det ble gjennomført detaljert krav spesifikasjon og leverandørmøter desember 2015

·        Tilbud inn 8.1.2016 fra alle fire leverandørene

·        Tilbudene ble grundig evaluert og en leverandør ble innstilt basert på evalueringskriteriene og evalueringsmøte

·        FM-lederne NfN Sykehus tok prinsippvedtak å gå videre basert på arbeidsgruppens innstilling og beslutningsgrunnlag 14.1.2016

·        Informasjon til leverandørene gikk ut 15.1.2016.

·        Nytt møte med leverandøren som be innstilt den 5.2.2016 med ønske om mer detaljert tilbud for de punkter man anså som ikke dekket.

·        Ringt til referanser 5.2.2016, gode referanser (OUS).

·        Revidert tilbud inn 12.2.2016

·        Ny evaluering av arbeidsgruppen 12.2.2016, ønsker å fortsette med leverandør.

·        Møte med Magne Lea 15.2.2016 som støtter arbeidet så langt.

·        Møte med Gina Johansen 16.2.2015 som inngår i styringsgruppen sammen med Magne Lea.

Planlagt prosess videre:

·        Møte med innstilt leverandør.
Magne Lea og MF 17.2.2016 for å gå igjennom siste punktene

·        Innstilling til FM-lederne og Magne Lea 17.2.2016

·        Beslutning FM-lederne og Magne Lea uke 7.

·       Undertegnet avtale mellom NfN og alle HFene uke 8 (må være på plass før avtale mellom Leverandør og NfN).

·        Undertegnet avtale mellom NfN og Leverandør uke 9.

·        Oppstartsworkshop uke 10, med leverandør, arbeidsgruppe og ev. Magne Lea.

·        Følge fremdriftsplan som leverandør og arbeidsgruppen har satt opp.

·        Ferdig til bruk for alle HFene 15.4.2016

 (Dette notatet er utarbeidet av