**Utkast – Referat - Styremøte nr. 8/16**

 **Tid: 20.10.2016 kl. 14:00 – 15:30**
**Lync-møte:** Lise sendte oppringingsdata.
 Henning og Olav E møtte hos Lise **Deltok:** Lise, Magne, Atle, Kari, Henning, Torill (delvis)
 Margrethe (Sak 3), Olav Egil
**Forfall:** Gina, Kirsten **Referent:** Olav Egil **Dokumenter:** Saksdokumenter lagt ut på websiden før møtet. .

 **SAKLISTE:**
**1.** **Referat fra styremøte 7/16** Beslutningspunktene i referatet gjennomgått.
 Ingen kommentarer eller rettelser.

 **Beslutning:**
 Referatet godkjent

**2. Økonomi- og kontingentstatus
 Kontingent:** Mangler innbetaling fra Esso Norge og Schlumberger**.** Begge er purret mer enn
 en gang. Kåre Jan Pedersen hos Esso har bekreftet at de skal betale.
 Audun hos Slb arbeider med saken.
 **Inntekter:**
 NOK 30 000 utestående av fakturert kontingent.
 Fakturert NOK 87 200 deltagerbidrag. Foreløpig som fordring i balansen.
 **Kostnader:**
 Normale belastninger innen budsjettrammene.
 Det kommer flere regninger på post 2.07 etter Nøkkeltallsmøtet, og dette
 regnskapet er enda ikke klart. Det ventes positiv margin som budsjettert
 (ca NOK 15 000).
 Post 2.13, Benchmarking - Utviklingsprosjektet vil trolig ikke bli trukket på i år.

 **Beslutning:**
 Kontingent: Olav E følger opp til begge har betalt.
 Statusrapporten tas til orientering.
 Det skal foreligge regnskapsrapport fra Haslestad Regnskap pr. 30.10. til
 Julestyremøtet 30.11 med resultatprognose 2016.
**3.**  **Gjennomgang av erfaringer fra Nøkkeltallsmøtet** Ifølge tilbakemeldinger fra deltagere var møtet godt og nyttig.
 Det ble lagt merke til at bare to fra styret deltok.
 Av denne grunn ble det heller ikke noen bred drøfting i dette styremøtet av
 erfaringene med møteopplegget og eventuelle alternativer.
 Aktuelle fokusområder i nøkkeltallsmøtet i tillegg til gjennomgang av
 tallmaterialet kan være faglige trender og fremtidig utvikling samt koblinger mot
 aktuelle tema i faggruppene.
 Deltagerne på nøkkeltallmøtet var klare på at de ønsket en webifiseringsløsning
 for næringsdelen, og uten at det ble sagt forpliktende av noen så var det flere
 som var villige til å betale ekstra for å få dette gjennomført.
 Webifiseringen blir en viktig sak under drøfting av Aktivitetsplan 2017 på
 styremøtet 30.11, og følgende drøftingsmomenter ble nevnt:
 - Vise sykehusmodellen og hvordan den kan/bør anvendes av
 fagmiljø/kontrollere/administrasjon.
 - Drøfte finansieringsmodell, samt hvordan begrunne/forankre den hos
 medlemmene
 - Drøfte styrets engasjement i nøkkeltallsarbeidet, herunder strategisk
 prioritering og aktuelle benchlearning-initiativ.
 Aktuelle finansieringsmetoder kan være:
 - Økning av medlemskontingenten
 - Beholde nåværende kontingentnivå og finansiere med en kombinasjon av
 engangsinnbetaling fra betalingsvillige og belastning av driften
 - Fullfinansiering med engangs innbetaling fra alle medlemmer
 - Fullfinanisering ved engangs innbetaling fra betalingsvillige.
 Basert på utviklingserfaringene fra sykehus-web’en antas en samlet investering
 på opp mot NOK 400 000, avhengig av funksjonalitetskrav og hvor stor
 fleksibilitet som bygges inn i modellen. Margrethe mener at sykehusmodellen er
 mer komplisert enn næringsmodellen behøver å være, og dermed kanskje ikke
 like kostbar.

 **Beslutninger:**
 Kari er styrets primære kontaktperson mot Margrethe.
 Kari, Atle og Anders Thorvik skisserer opp underlag til styret for drøfting av
 konseptvalg og som underlag for prinsipielle beslutninger mht videre
 benchmarkingsaktiviteter i regi av NfN.
 Herunder:
 Hvordan skal malen se ut?
 Hva skal kunne hentes ut - prioriteres hentet ut - av strategiske/taktiske/operative
 data?
 Margrethe informeres om at det ikke blir, som nevnt i dialogen med henne i
 styremøtet, utarbeidet egen bestilling på en kravspesifikasjon.
 Sykehusløsningen skal presenteres for styret i Julemøtet

 **4. Møtet i FM-ledelsegruppen 9. november** Lise viste utkast til møteprogram for møte i FM-ledelsegruppen som er
 berammet til 9. november hos Sykehuspartner.
 Etter forhåndsinfo til medlemmene om hovedpunkter i møteprogrammet er det p t
 bare påmeldt 4 personer.
 Det viser seg at møtet kolliderer med en stor jubileumskonferanse i Statsbygg
 som er åpen for hele markedet.

 **Beslutninger:**
 Lise ber Kirsten ta snarest kontakt med Sykehuspartner og drøfte mulighetene
 for endret dato. Eventuell ny dato avstemmes med ISS, COOR og CBRE samt
 styret før ny dato berammes.
 Program-partnerne er OK.

 ISS kan eventuelt vektlegge tanker om fremtiden. De har nettopp gitt ut en ny
 versjon av Hvitboken ISS 2020 Vision – Future of Service Management

 COOR anbefales å legge hovedvekten på Innovation Management samt Internet
 of Things and Integrated Facility Management

 CBRE har allerede gitt et interessant tema – The workplace in 2040 …

**5. Styrets arbeidsplan i høst** Styresekretær hadde allerede utarbeidet et første utkast til sakliste forJulemøtet
 30.11 som bl. a omfattet sak 4. Aktivitetsplan 2017.
 Denne saken blir en hovedsak på styremøtet, og legger grunnlag for
 budsjettbeslutningene på samme møte – herunder utviklingsplaner,
 webifiseringsløsning.
 Arbeidet med kravspesifikasjon, forslag til webifiseringsløsning og evt. andre
 utviklingsplaner/medlemsrekruttering blir derfor en hovedsak i styrets arbeid
 resten av høsten og frem mot Årsmøtet 2017.

 **Beslutninger:**
 Styret må først og fremst følge opp beslutninger i sakene 3 og 4 i dette møtet.
 I tillegg må følgende drøftingsområder forberedes av styremedlemmene frem til
 møtet 30.11:
 - Forslag til konkrete og prioriterte arbeidsmål 2017
 - Etablere et årshjul for Styrets aktiviteter
 - Styrets rolle(r) i Nøkkeltallsmøtet og faggruppemøter
 - Overordnet (strategisk) plan for alle møteaktiviteter – mål, organisering
 - Sterkere oppmerksomhet mot å anvende/integrere faglige forbedringstiltak
 i faggruppemøtene som følge av funn/«gaps» i benchmarking av
 nøkkeltallene.
 Styret sluttet seg for øvrig til utkastet til sakliste for Julemøtet.

**6. Eventuelt** Under eventuelt skulle det besluttes hvem som skal overlevere Master-
 prisen på NTNUs Bransjedag 3. november.
 Torill er etter all sannsynlighet tilstede på møtet og deler da ut prisen.
 Hvis hun ikke kan være til stede, kan Olav E være reserve.
 Han deltar der «for egen regning».