**Utkast – Referat - Styremøte nr. 9/16**

 **Tid: 30.11.2016 kl. 12:00 – 18:00**
**Til stede:** Lise, Atle, Henning, Kari, Torill. Kirsten, Margrethe (kun tilstede ifm Sak 3), Olav Egil
**Forfall:** Gina

**Referent:** Olav Egil

**Deltagere på middag etter møtet:**Lise, Asle, Henning, Kari, Torill, Magne Lea (gjest), Sidsel Thompson (gjest), Kirsten, Margrethe, Olav Egil. Innbudte gjester med forfall: Erick Beltran, Audun Helgeland. **Saksdokumenter:** Lagt ut på websiden før møtet. .

 **SAKLISTE:**
**1.** **Referat fra styremøte 8/16** Beslutningspunktene i referatet gjennomgått.
 Ingen kommentarer eller rettelser.

 **Beslutning:**
 Referatet godkjent

**2. Økonomirapport med resultatprognose 2016
 Kontingent:** Alle 45 medlemmer har betalt for 2016..
 **Inntekter:**
 Det er budsjettert med kontingent fra 46 medlemmer. Vi har i året hatt 45
 betalende medlemmer, som gir et avvik i f t budsjett på NOK 15 000,-.
 Deltakerbidrag fra ett møte i 2016 (Nøkkeltallsmøtet). Avviket er fra
 estimat. En har p.t. ikke betalt deltagerbidrag (Schlumberger).

 **Kostnader:**
 Normale belastninger innen budsjettrammene.

 **Resultatprognose 2016** (fremgår av budsjettarket)
 Regner med at alle fastpris-beløpene i budsjettet trekkes fullt ut.
 Regner med positivt avvik på 2.05 Diverse Driftskostnader.
 Positivt avvik på 2.07 Møtekostnader må sees mot 1.02 Deltagerbidrag,møter,
 som samlet gir et positivt resultatbidrag.
 2.12 BM Utviklingsprosjektet NOK 150 000,- blir ikke benyttet.
 Hvis 2.11 Faglig prestasjon ikke blir utbetalt i år (men står som fordring i

 balansen, ligger det an til et resultatoverskudd på ca NOK 40 000,- (avhengig av
 endelig beløp på Diverse driftskostnader).

 **Beslutning:** Styret tar rapporten til orientering, og legger prognosen til grunn for budsjett
 2017.
 Olav E følger opp ubetalt deltagerbidrag, Nøkkeltallsmøtet.
 .  **3.**  **Webifisering av nøkkeltallsregistreringen**

 **Del 1 - Demo av eksisterende løsning**

Margrete demonstrerte sykehusenes webløsning og redegjorde for hvordan den
 ble benyttet ved registrering, tolking/behandling av informasjonen og i
 felles-rapportering. I tillegg har det enkelte sykehus mulighet for å gå inn i
 detaljer i materialet og ta ut sine egne rapporter etter behov.
 Med hensyn til fremtidig bruk og eventuell videre utvikling av sykehusløsningen
 presiserte Margrethe at NfN hadde 100% eierskap til malen slik den er i dag.
 De fordeler som kan trekkes frem ved en webifisering er i hovedsak k

kvalitetssikring i tillegg til at man unngår manuelt arbeid ved en automatisering.

Det er vanskelig å se tydelig verdiøkning ved en webifisering dersom man ikke
 legger opp til et mer dynamisk verktøy enn den løsningen man har i dag.

 **Del 2 - Diskusjon**

Atle tok opp til drøfting en rekke punkter som burde tas hensyn til hvis vi skal gå
 for en webifisering av næringsvirksomhetsregistreringen.Blant mange gode innspill imeningsutvekslingen om næringsregistreringenvar
 følgende: **\*** sykehusløsningen er forstatisk og gir rapporter på et for overordnet nivå
 \* dagens (exel) næringsløsning er mer brukervennlig på detaljnivå, men
 brukes for lite til gap-analyser og forbedringsdrøftinger i faggruppene
 (benchlearning)
 \* bør vi vurdere andre benchmarkingalternativer/bruk av eksisterende data?
 \* bør styret mer bevisst/strategisk organisere sin deltagelse i BM-
 aktivitetene – siden dette fortsatt er kjernen i NfNs virksomhet?
 \* i en vurdering av ny registreringsmal bør vi vektlegge forenkling,
 fleksibilitet og konsentrasjon om data som kan avdekke de største
 forbedringspotensialene (kostnad, kvalitet) og som kan oppfattes som
 brukervennlig for medlemmer med ulike BM-behov
 \* det bør legges opp til en mulighet for å velge data utifra om man er
 gårdeier vs utleier vs bruker

 **Beslutninger:** - Vi legger opp til en prosess med fokus på å årlig hente ut data innenfor de
 områder som utgjør den største del av kostnadsmassen innenfor FM. Hvert annet år legges det opp til innhenting av data innenfor spesielt
 utvalgte områder
 - Det bør legges opp en mulighet for å kunne velge om man vil se data som
 gårdeier (inkl. Barehouseavtaler), leietager, eventuelt også bruker.

* I 2017 fortsetter vi registrering for næringsdelen i den eksisterende malen,
 men denne må forenkles noe
* Fremover bør man over på en digital løsning, men det er ønskelig å se på
 andre muligheter for webifisering av benchmarkingen enn den løsningen
 som Sykehusene har valgt
* Torill sjekker ut Questback-mulighetene
* IFMA benytter Pytagoras for sin benchmarking i Sverige – *hvem kan
 sjekke ut?*

- Styret foreslår at følgende data skal registreres årlig:
 - D&V-kostnader, inkl. utskiftings- og utviklingskostnader.
 - Renholdkostnader
 - Energikostnader (konsum, pris/innkjøp)

 Følgende data skal registreres hvert 2. år:
 - Matproduksjon/servering (kantine-)

 Følgende skal registreres hvert 3. år:
 - Arealeffektivitet samt andre aktuelle FM-ledelsesdata

 - Kirsten/Margrethe ser på mulig innpassing av møter/emner som dekker
 behov for nøkkeltall-/ BM-oppfølging i faggruppemøtene (Årshjulet)
 - Lise tar snarest et orienterings- og planleggingsmøte med Margrethe
 - Lise forbereder en orientering/meningsutveksling om endringene på
 medlemsmøtet foran Årsmøtet.
 Argumenter for ny løsning er i hovedsak:

 a. Fokus på de store kostnadene

 b. Enkelhet – fleksibilitet

 c.Kombinere i større grad med benchlearning / faggruppene

 - Olav Egil kontakter Gina og Magne om avtaledokumenter som bekrefter
 NfNs eierskap til sykehus-webmalen.

**4. Faggruppene** Kirsten viste og kommenterte en oversikt over aktivitetene i 2016 og planer pr. i
 dag for 2017 (utkast til Årshjul).
 I meningsutvekslingen ble gjentatt ønsket/behovet for en sterkere integrasjon av
 nøkkeltallsdiskusjoner/benchlearning i flere faggruppemøter.
 Det er en generell positiv vilje hos medlemmene til å påta seg vertskapsroller. Vi
 har også et tilbud fra Stavangerområdet (Conoco/Phillips).

 **Beslutninger:** -Vi bør vurdere om vi skal legge opp til et «Nøkkeltallsmøte» med en
 annen faglig tilnærming enn det årlige «rapporteringsmøtet». På
 agendaen kan være fordypning/erfaringsutveksling innen de typiske
 forbedringsområdene (D&V, renhold, energi etc), eventuelt nye
 målemetoder, PI-/KPI modeller, BM-teknikker, avansert teknologibruk etc.
 Møtet kan evt være 2-dagers (fra lunsj til lunsj)
 - Programkomite for FM ledelsesmøte nr 1 (februar 17) er Lise og Henning
 - Programkomite for FM ledelsesmøte nr 2 (høst 17) er Lise og Torill? (det
 ble nevnt mulighet for å ha workplace ved Morten Dyvesland /Statsbygg
 på agenda)
 - Vi kan slå sammen Energi/miljø-gruppen med D&Vgruppen

 - Vi bør gjøre tiltak for å få sykehusene mer med i faggruppene, evt. ved å
 ta et avklaringsmøte med representanter fra dem.

 - Så langt praktisk mulig bør styremedlemmer være med i
 programkomiteene for faggruppemøtene og bistå i «utplukking» til
 programkomiteer (særlig til FM-ledelse-møtene)
 - Vi bør vurdere om sikkerhetsspørsmål bør få sterkere fokus, evt. i egen
 faggruppe (hva er særlig viktige emner innen «Safety&Security»?).

**5. Utviklingsplaner 2016**

Lise tok utgangspunkt i NfNs visjon og strategi 2016-2021, og handlingsplanene
 for realisering av strategidokumentet som ble drøftet og besluttet i styremøte
 5/16 og 6/16.
 Områder som har fått mindre fokus enn forutsatt er informasjonsvirksomheten,
 nye møteformer og kontaktflater samt initiativ overfor eksterne arenaer.
 Større vekt på strategisk satsing er gjort ved valg av møteprogrammer og emner
 innen FM-ledelse og ved mer fokus på bestillerfunksjonen i faggruppemøtene.
 Satsing på utvikling av ny registreringsmal for sykehus-BM og nå vurderingene
 av ny registreringsmal og BM-praksis for næringsdelen er i samsvar med

 strategidokumentets intensjoner.
 Beslutninger i sak 3 og 4 i dette møte er også i samsvar med strategien.

 Aktuelle nye eksterne samarbeidsarenaer ble drøftet, samt hvordan slike
 samarbeidsinitiativ bør tas. Standard Norge, NBEF og NHO Service, samt
 fortsatt EuroFM-medlemskap ble nevnt.

 **Beslutninger:**
 - Kontakt med eksterne arenaer skal forsterkes på en måte som kommer
 våre medlemmer til nytte gjennom en bredere «faglig horisont»
 - Olav Egil tar en «sondering» mot NBEF for å sjekke deres vilje til
 eventuelt å ha oss som medarrangør på den årlige FM-konferansen.
 - Lise tar kontakt med NHO Service om et eventuelt samarbeid, f. eks. en
 felles fagdag der leverandørene setter agendaen (NHO Service vertskap)
 - Den nye nøkkeltall-registreringsmodellen forutsetter at vi legger en ny
 arbeidsstrategi for benchmarking/benchlearning
 - Informasjonsstrategien må konkretiseres og vi må sikte mot
 mer bevisst bruk av effektive kontaktmedier mot medlemmene
 - Nåværende webside beholdes og videreutvikles primært til dokumentinfo
 og kontaktlenker som er nyttige for medlemmene
 - Vi må snarest velge ny infokanal spesielt rettet mot medlemskontakt
 (LinkedIn? Microsoft 365 YAMMAR? *(Atle kommer tilbake med info om
 denne).*

**6. Styrets arbeidsplan 2016
 Beslutning:** Styremøte 1/17 berammes til **27. januar kl. 09:00 – 11:00** hos Henning.Fysisk fremmøte for styremedlemmer i Oslo. Atle på Lync.
 Beslutning om evt. virtuelt møte i tillegg før Årsmøtet besluttes senere.
 Torill bekrefter Årsmøtedato og tid snarest.

**7. Budsjett 2017** Årsprognose og regneark for budsjettering var lagt på websiden og ble delt ut på
 møtet.
Knapp tid gjorde at budsjettutkast ikke ble drøftet. **Beslutning:** Olav Egil drøfter et budsjetteringsutkast med Lise og sender det ut til styret for
 vurdering og behandling.
 Det legges til grunn at driftsåret 2017 som vanlig starter innen rammene av
 forrige års budsjett og at Årsmøteutkast til budsjett 2017 vedtas på styremøte
 1/17.  **8. Årsmøtet 2017 – Hvem forbereder/gjør hva? Når?** *Referentens kommentar:
 Det følgende er styresekretariatets forslag til gjennomføringsplan:
 Grunnet tidsnød ble denne saken ikke gjennomgått på styremøtet.* **Tid:** Fastsettes snarest. **Sted:** Statsbygg, Schweigaards gt 7 Oslo(vertskap)

**Program:
 Medlemsmøtedel** (ca 2 t ramme):
 Foredrag/orientering v/Statsbygg (tema senere)
 Orientering v/Lise om ny nøkkeltallsregistrering og BM-praksis
 **Årsmøtedel**: Vanlig Årsmøteagenda (ca. 1 t ramme).

 **Årsberetning**:
 Legger til grunn samme redaksjonelle form (kapittelstruktur) som tidligere.
 Olav Egil sammen med Kirsten og Margrethe lager et første utkast som sendes
 styreleder, senest 6. januar 2017.
 Styreleder skriver kapittel (2): Fremtiden og utfordringer. Sendes ut til styret for
 gjennomgang og godkjennelse på styremøte 1/17.

 **Årsregnskap/budsjett:** Årsregnskapet sendes ut til styret senest i Uke 3 (eksakt tid avhenger av
 Haslestad Regnskap).
 Budsjett sendes til styret etter avtale med Lise (se sak 7 ovenfor).
 Årsregnskapet sendes til revisor etter godkjennelse i styremøte 1/17

 **Valgkomite:**
 Olav Egil sender snarest styremedlemsstatus samt Visjon og Strategi-
 dokumentet og NfNs statutter til Valgkomiteen og ber dem om å tre i action
 (er utført).  **9. Eventuelt** Intet