# Referat - styremøte nr. 7/17

**Tid: 02.11.2017 kl. 12:00 – 16:30**
**Sted: Hos Henning, Telenor Eiendom Holding** *.*  **Til stede: Henning, Atle, Torill, Trond.
 Kirsten, Olav Egil

Forfall: Arnt-Erik** (delvis tilstede på telefon)**, Kristin**

 **Dokumenter:** Alle saksdokumenter finnes på <http://www.nfn-fm.no/>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak/tema (Alle dokumenter finner du i <http://www.nfn-fm.no/> ) | Ansv.oppf. |
| **36.17** | **Digitaliseringsprosjektet**Møtet startet med denne saken og ble holdt i Roy Johansens kontorområde.Roy orienterte om bedrifter som p t er særlig engasjert i digitaliseringsløsninger, med hovedvekt på DNBs initiativ. Orienteringen fokuserte på fire pilotområder:1. Optimal arealbruk – rett aktivitetsbasert og med rett kapasitet 2. Rett inneklima – «Godt inneklima er en grunnmur»3. Legge forhold til rette for å oppnå «Happy Employee» i ulike miljøer4. Fra tidsstyrte til tilstandsstyrte serviceytelser Eksempler på aktuelle KPI-er:%-vis bruk av arbeidsstasjoner, økonomiske KPI-er, Brukertilfredshets-scores.Denne saken ble rundet av med endrøfting av roller i NfNs viderefremdrift av dette prosjektet; Telenors rolle, medlemmenes roller samt NfNs styrets rolle.Prosjektet har enda ikke funnet sin form, og det er fortsatt et åpent spørsmål om det f. eks skal være:- et erfa-utvekslingsprosjekt med en klar målsetting og styrt av en prosjektgruppe i NfN**,** -evt. i form av arbeidsgruppe/gruppemøter (med koblinger mot nøkkeltall/benchlearning, - eller om prosjektet skal munne ut i gjennomføring av et temamøte, evt. over to dager, og med bred bistand fra ekstern ekspertise/eksterne erfaringer.Det ble ikke truffet noen beslutninger på dette. Drøftingen videreføres under strategidiskusjonene på styremøtet 18. desember. | Styret |
| **37.17** | **Referat fra styremøte 6/17**.Referatet var sendt til styret 1. september/lagt på websiden under Styremøter.Ingen kommentar mottatt.Sak 28.17: Kirsten viste til referatet, pkt. 3 og etterlyste navnelisten over kontaktpersoner fra sykehusene, samt tilgang til Nøkkeltallsrapporten fra NfN Sykehus. I likhet med NfN Nærings rapport bør den være tilgjengelig for alle medlemmer.Sak 32.17 Henning kommenterte at denne saken som skulle behandles på møtet, utsettes til neste styremøte. **Beslutning:**Sak 28.17: Trond følger dette oppSak 32.17: Hensiktsmessighet og arbeidsmessige konsekvenser av en aktiv LinkedIn gruppe tas opp igjen i strategidrøftingen på møtet 18. desember.Med disse kommentarene ble referatet for øvrig godkjent | TrondKirsten |
| **38.17** | **Økonomirapport**Økonomistatus pr. 25.10.17 var sendt styret på forhånd til orientering, og kommentert i fotnote under Innkalling/Saklisten. Statusrapporten ligger også under saken på websiden.Ingen spørsmål eller kommentarer mottatt før møtet.På spørsmål fra Trond om finansieringen av Nøkkeltallsmøtet (Næring) orienterte Kirsten om at alle direkte kostnader med møtet ble dekket av deltagerbidrag, men at tidsbruk fra Multiconsult ble dekket innen avtalen med dem (Post 2.03, samt 2.06 i regnskapet).**Beslutning:**Med ovennevnte avklaringer tok styretøkonomirapporten og medlemsinformasjonen til etterretning. | Olav E |
| **39.17** |  **Nøkkeltallsmøtet 18.-19. oktober**En runde rundt bordet med dem som hadde vært tilstede på møtet(Henning, Arnt-Erik, Kirsten, Olav Egil) var samstemmig om at alle «vertskapsforhold» hadde vært svært tilfredsstillende. Også enighet om at gjennomføringen/bidragene i det faglige programmet hadde vært bra. Mer usikkerhet om vi har rett faglig fokus i møteprogrammet/gjennomføringen og om møtene gir medlemmene/deltagerne «value for money». I gjennomføringen var det lite som tok konkret utgangspunkt i det rapporterte tallmaterialet, herunder «gaps», årsaker til gaps og forbedringer av prosesser som skaper gaps. Det ble mer spørsmål om hvem som hadde behov for tallene og hvilke behov de skulle dekke i økonomistyring. Det innebærer at læringseffekten og forbedringspotensialet blir svak – og læring/forbedring er et hovedmotiv for benchmarking. Anvendelse av resultatet av de to analysemøtene – og deltagelsen – i Oslo ble mindre enn ventet. Kanskje på grunn av at de lå nær opp til møtet i Bergen og prioritering etter det. Det ble også kommentert at selve nøkkeltallsmøtet bør gjennomføres tidligere, for å sikre en bedre nytteverdi for medlemmene, f. eks. i budsjettarbeid.**Beslutninger:**Det ble refleksjoner/hypoteser mer enn beslutninger, og som da tas med videre i strategidrøftingene på møtet 18. desember:* Bør vi revurdere vekten mellom nøkkeltallsarbeid/erfa-utveksling i faggrupper?
* Bør vi legge større vekt på benchmarking av ledelses- og produksjonsprosesser som produserer kvalitetsnivå og kostnad under nøkkeltallene?
* Bør vi trappe ned videreutvikling av nøkkeltallsregistreringen og konsentrere oss mer om et mindre antall nøkkeltall – de som har størst/mest effektive forbedringspotensial?
* Bør vi koble utvalg av de nøkkeltall vi skal arbeide med mot prosesser som forventes gi store digitaliseringsgevinster?

Resultatene fra medlemsundersøkelsen knyttet til Nøkkeltallsarbeidet, vurderes nærmere i den strategiske diskusjonen. | Styret |
| **40.17** | **Ny avtale, NfN benchmarking//benchlearning**Se referat til sak 27.17 i styremøte 7/17. Trond hadde i samarbeid med den oppnevnte gruppen laget en skisse til tilbudsinnbydelse til aktuelle rådgivere for utarbeidelse av et BM/BL konsept for NfN. Kommentarer rundt bordet var at dokumentet hadde et relevant innhold men var «tungt» og litt for «muntlig» i formen.Forespørselen åpner for at «NfN Næring» kan gjøre større endringer i sitt engasjement, i verste fall trekke seg helt fra nøkkeltallsarbeidet.I en meningsutveksling om hvem som kunne være aktuelle tilbydere ble det konkludert at selv om leverandører (eks. Coor, ISS) trolig hadde kompetanse til å kunne levere et dekkende konseptforslag så ville deltagelse av dem være i strid med NfNs statutter og kunne gi negative reaksjoner fra medlemmene.Siden CBRE har en forvaltnings-/rådgivingsprofil i Norge - og ikke leverandørprofil – ble de vurdert som aktuell for oss i denne saken. **Beslutninger:**Tilbudsskissen omarbeides i samsvar med kommentarene. Det bør også vurderes å plassere ønskene/oppdraget først i teksten.* Innbydelsen sendes til følgende:
* CBRE
* Multiconsult
* EY
* Inventura

Den foreslåtte tidsplan er stram, men bør følges slik at saken kan besluttes på neste styremøte. Videre fremdrift følges opp av Trond, Henning, Arnt-Erik.Resultatene fra og innspillene i medlemsundersøkelsen tillegges større vekt i utviklingsarbeidet med den framtidige samarbeidspartneren og den framtidige strukturen og løsningen for NfNs nøkkeltallsarbeid/BM/BL. | Trond**Trond**Henning Arnt-Erik |
| **41.17** | **Møteaktivitetene**1. Kirsten hadde utarbeidet statusrapport som var sendt til styret før møte/lagt på websiden**.** Det var ikke mottatt kommentarer til rapporten. I bilde 2 og 16 hadde Kirsten innspill til møtestruktur og emner til møter i 2018.

**Beslutning:** Kirstens innspill tas opp på møtet 18. desember i strategidiskusjonene og under Årsplan 2018.1. NfN v/Kirsten har mottatt innspill/invitasjon fra If v/Trude Harneshaug, om gjennomføring av en sikkerhetsdag for NfN-medlemmene på If sitt sikkerhetssenter, mot betaling. Det var utarbeidet et beslutningsdokument som var sendt ut til styremedlemmene i forkant av møtet. **Beslutning:** Styret sluttet seg til beslutningsdokumentets forslag til beslutning. Kirsten følger opp saken ovenfor Trude H. i If.
 | StyretKirsten |
| **42.17** | **Styrets årsplan 2017**Under drøfting av forberedelsene til styremøte 8/17, – og planene for 2018 - ble det spilt inn en rekke stikkord til forberedelse av strategidiskusjonen, som blir en hovedsak på dette møtet:- hvordan best beholde/forsterke vår posisjon i forhold til vedtatt visjon: «NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge»?- hva er på agendaen til andre tilsvarende nettverk/organisasjoner i inn- og utland?- er det noen naturlige samarbeidspartnere som ved å «join forces» forsterker hverandre?- selv etter spørreundersøkelsen om BM, vet vi nok om hva som er våre medlemmers  behov og forventninger? Roller/kompetanse? Individuell konkurransedyktighet?- bør vi forsterke vår oppmerksomhet mot profesjonelle sourcing-prosesser som grunnlag for kvalitets- og kostnadsstyring?- bør vi i en videre utvikling av utvalgte nøkkeltall løsrive oss fra NS 3454 og ha større selektivitet mot dagsaktuelle medlemsbehov (eks. arbeidsformer/arbeidsplasser,  styring/kontroll, digitaliseringseffekter etc)? **Beslutninger:**Styremøte 8/17 blir et meget krevende møte, både innholds- og tidsmessig og må forberedes ekstra godt. Saklisten konsentreres om NfNs strategi og hovedtrekk i arbeidsplan for 2018, med bl a fastsettelse av dato for Årsmøtet og plan for forberedelser til det. Møtereferat, økonomirapport og aktivitetsrapport for faggruppene sendes ut god tid i forveien og besluttes over epost. Sekretærene skal i samarbeid med Henning og evt. andre i styret forberede styrenotater på strategimomenter som bør drøftes, med vekt på forhold som ansees særlig viktig å få besluttet. Alle saksdokumenter bør ut til styret senest 8. desember. | Olav EKirstenHenning |
| **43.17** | **Eventuelt**Intet |  |