# Referat - styremøte nr. 2/18

**Tid: 12.04.2018 kl. 12:00 – 15:00**
**Sted: Hos Trude, If Norge** *.*  **Til stede: Kristin, Trond, Ingunn, Trude, Anne, Lise, Richard.
 Kirsten, Olav Egil

Forfall: 0**

 **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. |
| **09.18** | **Konstituering av styret**Trond, som midlertidig styreleder i perioden mellom Årsmøtet og dette styremøtet, åpnet møtet og inviterte til en «bli kjent med hverandre»-runde rundt bordet. Olav E ledet en kort drøfting av styreleder- og nestledervalg.Trond og Kristin bar kontinuiteten fra forrige styre. Trond hadde på forhånd gitt uttrykk for at det var mest naturlig med styreleder fra «næringsgruppen» siden den er størst, men kunne gjerne stå som kandidat. Etter en samlet vurdering av egen arbeidssituasjon i 2018 var Kristin ikke innstilt på å ta lederverv i styret. **Beslutninger:**Styremedlemmene gikk enstemmig inn for **Trond Smogeli** som styreleder.Etter forslag fra Anne ble **Trude Harneshaug** enstemmig valgt som nestleder. |  |
| **10.18** | **Referat fra Styremøte 1/18**.Referatet var utsendt før møtet. Ingen kommentarer mottatt.Styreleder gikk raskt gjennom beslutningspunktene.**Beslutning:**Referatet godkjent**.** |  |
| **11.18** | **Statusrapport Økonomi** Rapporten var utsendt på forhånd.Ingen spørsmål/kommentarer mottatt.Dette er en statusrapport utarbeidet til styremøtet av Olav E basert på hans oppfølging av regnskapet. En formell Økonomirapport fra regnskapskontoret vil bli vil bli utarbeidet pr. 30.06. **Inntektssiden:** Olav E bekreftet at vi er i ferd med å fakturere medlemskontingent og at den gis en betalingsfrist til 3. mai.**Kostnadssiden:**Som sedvanlig er det liten bevegelse på kostnadssiden i 1. kvartal.Det er trukket noen få kostnader på sekretariatkostnadene, samt FM-kontingent og blomster (Hennings fratreden som styreleder) på Div. kostnader. Samlet kostnadsbelastning hittil i år: NOK 22 437.- **Beslutning:**Oppfølging/Innbetaling av kontingent rapporteres på neste styremøte.Statusrapporten tas til orientering. |  |
| **12.18** |  **Protokollen fra Årsmøtet**I årsmøteprotokollen var det referert kommentarer fra møtedeltagerne under sak 4-18, Årsberetningen, samt under sak 8-18 Statuttene og 9-18 Visjon og strategi. **Sak 5-18**, Regnskap og budsjett:Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til å disponere kostnader innen totalt NOK 818 000 og med negativt resultat NOK 42 800,-.Disse protokollkommentarene/budsjettbeslutningen var grunnlag for drøftingene. Kopi av årsmøteprotokollen er vedlagt referatet. **Sak 4-18 og 8-18**:Det var ingen kommentarer til Årsberetningen**.** Trond kommenterte endringene i Statuttene, som ble vedtatt på Årsmøtet. Dette til orientering for nye styremedlemmer. Trond kommenterte at det er en forventning at styremedlemmene fordeler ansvar for enkeltoppgaver seg i mellom.**Sak 9-18:**Drøftingen av Visjon og strategi ble stort sett konsentrert om de tre kulepunktenei pkt 1, samt aktuelle mål og handlinger for oppfyllelse.En generell ambisjon må være å sjekke ut at alle besluttede aktiviteter bidrar til måloppfyllelse i ett eller flere av punktene og at det søkes mot en samkjøring av dette mellom næring- og sykehusgruppene der det er hensiktsmessig. **Kulepunkt 1:**Forvaltning av bygg og eiendom som driftsmidler for kjernevirksomheten må oppfattes i videste forstand, dvs. omfatter alle støtte- og tjenestebehov som er aktuelle samt teknologi som brukes/utvikles til slike formål.Vi må videreutvikle/drive faggruppeaktivitetene og temamøter med det for øye. **Kulepunkt 2:**Dette gjelder både for teknologibruk i medlemsbedriftene og for NfNs bruk av kommunikasjonsteknologi med/mellom medlemmene. Nye teknologiske løsninger kanskje særlig på operasjonelt nivå vil naturlig være i fokus i faggruppeaktivitetene. Det bør også være en ambisjon å ta opp emner som belyser nye management-utfordringer (kompetanse, HR/organisering). Utvikling av NfNs kommunikasjonsløsninger ble ikke spesielt drøftet. **Kulepunkt 3:**Benchmarking vil fortsatt være en viktig aktivitet i oppfølging av tjenestekvalitet, ressursbruk og tjenesteanskaffelser. Årsaker til at dette er tatt ut som hovedaktivitet er at knapt 50% av nærings-medlemmene har deltatt i tallregistrering/BM-møter, og at de som har deltatt har meldt om begrenset brukbarhet/bruk at tallmaterialet i sin nåværende form.Tallregistrering på nåværende næringsmal + benchmarking kan eventuelt fortsette innen rammen av en faggruppe for de som er interessert.Det ble ikke diskutert konkretisering av premissgiverrollen. Dette bør følges opp i neste styremøte.Siste avsnitt i kulepunktet:Vi må da spørre medlemmene om hvilke emner det er mest utbytterikt å satse på, og legge tallregistrering/aktiviteter opp etter det. Sykehusgruppen vil fortsette sin nåværende praksis, og det er full anledning for nærings-medlemmer å delta. Generelt for alle tre kulepunktene:Vi bør skaffe oss et klarere bilde av hvilke behov medlemmene forventer at et nettverk som NfN skal dekke/tilby av aktiviteter.Vi bør få svar på dette før planleggingen av temamøte/trendseminar til høsten. **Beslutninger:** **1.**Vi skal snarest gjennomføre en enkel spørreundersøkelse til medlemmene;«Hva vil du ha ut av NfN?». Undersøkelsen må være enkel å besvare, med konkrete spørsmål/påstander og lite fritekst. **Ansvar: *Trond/Ingunn/Trude*****2.**Vi skal gjennomføre et todagers temamøte/trendseminar i november.Sted utenfor Oslo, f. eks. Lillestrømområdet.Dette skal være et fellesopplegg (næring/sykehus).Programmet skal holdes på et praktisk plan med deltagelse fra akademia og leverandørmiljøene. Temaene skal være rettet mot både offentlige og private virksomheter, gjerne med yngre/fremtidsrettede innslag. I en tid med stadige endringer er ledelsesutfordringer et aktuelt tema. Programmet skal bygge på resultatene fra spørreundersøkelsen. Vi skal selv planlegge og lede møtet og bruke egne ressurser samt innby utvalgte eksterne innledere.**Ansvar: *Trond/Ingunn/Trude, repr fra sykehusgruppen + Kirsten/Olav E*** **3.**Vi skal revurdere avtaletilbudet fra Multiconsult om organisering og ledelse av trendseminar/case-drøftinger i lys av beslutningene i pkt. 2 ovenfor. **4.**Budsjettpostene, herunder post 2.06 Satsing på strategiske områder, står fortsatt uendret, inntil arbeids- og gjennomføringsplanene for året er klarere definert. **5.** Styret sørger for at faggruppene følger opp strategiområdene i sine møteaktiviteter.  |  |
| **13.18** | **Søknader om medlemskap – Vestre Viken Sykehus og Helse Nord-Trøndelag**Søknadene var sendt til styret på forhånd.Ingen kommentarer eller innsigelser til søknadene.**Beslutninger:**Vestre Viken Sykehus og Helse Nord-Trøndelag ønskes velkommen som medlem.Kirsten skriver bekreftelse til dem.  | Kirsten |
| **14.18** | **Møteaktivitetene - faggrupper**Kirsten hadde sendt ut status og møteplan før møtet, som ble gjennomgått og kommentert.**Beslutninger:**Richard går ut av DV-gruppen. Han erstattes av Lise.Det søkes opprettet ny faggruppe; «areal- og arbeidsplassutvikling». Richard og Kristin tar ansvar for oppstart. De konfererer med Anne C. Moe, leder for faggruppen Eiendomsforvaltning, sykehus. | Kirsten |
| **15.18** | **Styrets Årsplan 2018**Det er en ambisjon å holde antall ordinære styremøter innen en ramme på 6 møter/år, samt at planlagt møtetid ikke bør overskride 2 timer.Dette forutsetter at møtedokumenter kommer ut til styremedlemmene i god tid før møtet – helst ikke senere enn 5 arbeidsdager - og at saker som kan besluttes på grunnlag av tilsendt informasjon/dokumenter før møtet, bare stadfestes på styremøtet.**Beslutninger:Neste styremøte:Tid:4. juni kl. 08:30 – 11:30 (ramme)Sted:Hos Kristin i Norges Bank, Oslo**Øvrige styremøter: Olav E drøfter aktuelle tidspunkter for møter i 2. halvår med Trond/Trude og kjører en «Doodle-runde» på datoforslag.  |  Olav E |
| **16.18** | **EuroFM: Eventuell deltagelse på EFMC 2018 i Sofia**Olav Egil hadde sendt ut et notat om trekking av friplass samt eventuelt initiativ til rabattert gruppepåmelding. **Beslutning:**Vi informerer medlemmene om friplassen og ber om at medlemmer som ønsker å delta i Sofia melder fra om dette til Kirsten før 1. mai.Vi trekker lodd om friplassen mellom de som melder seg.Vi tilbyr ikke umiddelbart noen organisert gruppepåmelding men vurderer det når vi ser interessen. Olav Egillager utkast til medlemsinfo om dette, som sendes ut fra Kirsten til hovedmedlemslisten.   | Olav EKirsten |
| **17.18** | **Eventuelt**Intet. |  |

#  Vedlegg 1 til Styrereferat 2/18 (usignert kopi)

# NfN Årsmøte 2018 – Protokoll

Tid: 6. mars 2018 – Kl. 14:30 – 15:45

Sted: If Norge Hovedkontor, Vækerø

Vertskap: If Norge

 **Følgende medlemsbedrifter var representert slik på årsmøtet:**

|  |
| --- |
|  Deltagere – NfNs Årsmøte 2018 |
| Tor Smith Salvesen | Ahus | Tor.smith.salvesen@ahus.no |
| Lise Kristin Sunsby | Bane NOR Eiendom | Lise.kristin.sunsby@banenor.no |
| Eva Måge Brown | Departementenes sikkerhets- og serviceorg. | eva-mage.brown@dss.dep.no |
| Jan Fredrik Wright  | Bane NOR Eiendom | Jan-Fredrik.Wright@banenor.no |
| Cathrine von Krogh | NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet | cathrine.von.krogh@nav.no |
| Wenche Dahl | Handelshøyskolen BI | Wenche.dahl@bi.no |
| Arnt-Erik Hansen | DNB | arnt.erik.hansen@gmail.com |
| Svein Ronald Kristiansen | Handelshøyskolen BI | Svein.r.kristiansen@bi.no |
| Trude L. Harneshaug | If Norge | Trude.l.harneshaug@if.no |
| Kristin Fagerhaug | Norges Bank | Kristin.Fagerhaug@norges-bank.no |
| Gunnar Fagerbakke | Norsk Hydro ASA | Gunnar.fagerbakke@hydro.com |
| Torill Marsteen Dragsnes | Statsbygg | torillmarsteen.dragsnes@statsbygg.no |
| Henning Verløy | Telenor Eiendom Holding AS | henning.verloy@telenor.no |
| Kirsten Faye Jordan | NfN administrasjon | kirstenfayejordan@gmail.com |
| Olav Egil Sæbøe | NfN administrasjon | post@nfn-fm.no |

11 medlemsbedrifter representert.

 SAKSPROTOKOLL

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder, Henning Verløy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak nr**  |  **Sak** |  **Årsmøtevedtak** |
| **1-18** | Navneopprop. Godkjenning av innkalling og dagsorden | Enstemmig godkjent |
| **2-18** | Valg av møteleder og referent | **Møteleder:** Henning Verløy, styreleder**Referent**: Olav Egil Sæbøe, styresekretær |
| **3-18** | **Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Forslag fra styresekretær:**Wenche Dahl, Handelshøyskolen BIGunnar Fagerbakke, Hydro | Enstemmig valgtEnstemmig valgt |
| **4-18** | Styrets årsberetning 2017Beretningen var sendt medlemmene på epost på forhånd og forelå i trykk på årsmøtet til utdeling.Møteleder gjennomgikk og kommenterte årsberetningen.*I en kort kommentarrunde ble punktet om Eksterne arenaer og kontakten med NHO Service positivt bemerket, som en grei måte å etablere kontakt med leverandørmiljøet i et nøytralt forum.I gjennomgangen av arbeidene i faggruppene kom et forslag om å vurdere etablering av en innkjøps-faggruppe, bl. a. med tema ledelse av kontraktetableringer. Det ble kommentert fra styreleder at dette er gode innspill og dette innspillet dekkes av den foreslåtte strategien for kommende periode.**Kirsten Faye Jordan understreket betydningen av at medlemmene var aktivt med i programkomiteene for faggruppemøtene*. | Enstemmig godkjent som NfNs beretning for 2017 |
| **5-18** | Regnskap for 2017 Resultatregnskap med balansetall var sendt medlemmene på epost på forhånd Styreleder presenterte og kommenterte regnskapet.Regnskapet var revidert av Tor Smith Salvesen, AhusRevisjonsberetningen var sendt ut til medlemmene på forhånd og ble lest av Tor Smith Salvesen. | Enstemmig godkjent som NfNs regnskap for 2017 |
|  | Budsjett for 2018**Forslag til budsjett 2018 var sendt medlemmene på epost sammen med regnskap 2017 og forelå til utdeling på årsmøtet. Styreleder presenterte og begrunnet budsjettforslaget. Styreleder kommenterte spesielt at budsjettets kostnadssum var å betrakte som ramme for det nye styrets disposisjoner i 2018**  | Enstemmig beslutning om uendret kontingent, NOK 15 000,-.Årsmøtet ga styret fullmakt til å disponere kostnader innen totalt kr 818 000, og med negativt budsjettresultat - kr. 42 800. |
| **6-18** | **Valg av styremedlemmer og revisor**Følgende styremedlemmer er på valg i 2018:Torill Marsteen Dragsnes, StatsbyggAtle Alvestad, StatoilHenning Verløy, Telenor Eiendom Følgende hadde bedt seg fritatt for gjenvalg: Torill Marsteen Dragsnes, StatsbyggAtle Alvestad, StatoilHenning Verløy, Telenor EiendomLise Klevan Dybwad har fratrådt i løpet av året, på grunn av jobbskifte.Arnt-Erik Hansen, DNB, har meddelt Valgkomiteen at han ikke lenger har anledning til å representere DNB i styret. Det innebærer at det skal velges 5 nye styremedlemmer. **Valgkomité 2018:**Audun Helgeland, SchlumbergerJohannes Snilstveit, SkatteetatenJan Fredrik Wright, Bane NOR EiendomValgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene før Årsmøtet og ble presentert på møtet.**Valgkomitéens innstilling:Styret**Kristin Fagerhaug, Norges Bank ikke på valgTrond Smogeli, Sykehuset Østfold ikke på valgAnne Høgalmen, ConocoPhillips velges for 2 årLise Sunsby, Bane NOR Eiendom velges for 2 årTrude Harneshaug, If Norge velges for 2 årIngunn Elverhøy Bøyum, Statoil velges for 2 årRichard Karlsen, Nordea velges for 2 år Valgkomiteens innstilling vedlegges protokollen(Vedlegg 1).**Revisor**Tor Smidt Salvesen, Ahus gjenvelges for 1 år Valgene foretatt med akklamasjon. | Enstemmig valgtEnstemmig valgtEnstemmig valgtEnstemmig valgtEnstemmig valgt enstemmig valgt |
| **7-18** | **Valg av valgkomiteForslag fra styret til Valgkomite 2019:**Atle Alvestad, StatoilAudun Helgeland, SchlumbergerJan Fredrik Wright, Bane NOR Eiendom | Enstemmig valgtEnstemmig valgtEnstemmig valgt |
| **8-18** | **Forslag, endringer i NfNs Statutter**Forslaget var sendt ut til medlemmene på forhånd og forelå til utdeling på møtet. Forslaget ble gjennomgått og endringsforslagene (hovedendringer, ikke ord- og tekstkorrigeringer) ble spesielt kommentert av møteleder.*I meningsutvekslingen etterpå ble det understreket at man ved vurdering av søknad om medlemskap fra enkeltpersoner måtte forholde seg til at enkeltpersoner fra leverandørbedrifter ikke kunne bli medlem (ref. pkt. 2, 2. avsnitt).* *Generelt ble det kommentert at det etter hvert var vanskelig å holde helt rene linjer med overholdelse av dette avsnittet, ettersom leverandørene i mange tilfeller var tett integrert med bestiller-organisasjonen og utøvet koordinering og ledelse helt opp på bestillers strategiske nivå.Årsmøtet henstilte til styret å følge nøye med i denne utviklingen og følge opp medlemmer og medlemssøknader «i statuttenes ånd»..* *Under kommentarer knyttet til de etiske reglene, ble det stilt spørsmål om reglene fanger opp krav stillet i det nye GDPR-forordningen (General Data Protection Regulation). Styret følger opp spørsmålet for å sikre at håndteringen av personopplysninger i nettverkets medlemsregistre er i tråd med det nye regelverket.* | Forslaget enstemmig godkjent som NfNs Statutter |
| **9-18** | **Forslag, NfNs Visjon og strategi 2018-2021**Forslaget var sendt ut til medlemmene på forhånd og forelå til utdeling på møtet. Forslaget ble gjennomgått og kommentert av styreleder.*I drøfting av de tre kulepunktene i pkt. 1 ble det kommentert at bruk av ny teknologi også var et viktig målområde i Forvaltning og bruk av bygg og eiendom, og i utvikling av bærekraft, også i andre servicefunksjoner. Årsmøtedeltagerne forventer at teknologiske verktøy som f. eks. Facebook eller LinkedIn også tas i bruk i NfNs medlems- kommunikasjon*. *Det ble positivt bemerket at NfNs nåværende nøkkeltallsmal beholdes og evt. kan tas i bruk av faggrupper (Benchmarking/ benchlearning i pkt. 2), samt at NfNs næringsmedlemmer kan delta i* *NfN Sykehus sitt nøkkeltallsarbeid, hvis ønskelig fra den respektive medlemsbedriften.* | Forslaget enstemmig godkjent som NfNs Visjon og strategi 2018-2021 |

Oslo, 6. mars.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Wenche Dahl Henning Verløy Gunnar Fagerbakke

 **Vedlegg 1** - til NfNs Årsmøteprotokoll 2018

DATO: 02.03.2018

**SAK: INNSTILLING TIL NfNs ÅRSMØTE OM VALG AV NYTT STYRE**

Valgkomiteen i NfN har som oppgave å komme med en innstilling til årsmøtet om nye styremedlemmer i NfN. Valgkomiteen har bestått av:

* Audun Helgeland Schlumberger
* Jan Fredrik Wright ROM Eiendom
* Johannes Snilstveit Skatteetaten

Følgende styremedlemmer har sittet i siste periode

**Valgt for Gjenværende periode**
Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions 2 år 0 år (på valg)

Torill Marsteen Dragsnes, Statsbygg                                    2 år 0 år (på valg)

Atle Alvestad, Statoil 2 år 0 år (på valg)

Henning Verløy, Telenor Eiendom                            2 år 0 år (på valg)

Kristin Fagerhaug, Norges Bank 2 år 1 år

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold 2 år 1 år

Arnt-Erik Hansen, DnB 2 år 1 år

Lise Dybwad, Atle Alvestad, Torill Dragsnes og Henning Verløy har alle meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg. I tillegg har også Arnt-Erik Hansen meddelt valgkomiteen at han ikke lenger har anledning til å sitte i styret i NfN.

Valgkomiteen har jobbet med å finne nye kandidater for de som går ut av styret, og har enstemmig innstilt følgende nye styre i NfN for neste periode:

Kristin Fagerhaug, Norges Bank ikke på valg

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold ikke på valg

Anne Høgalmen, ConocoPhillips ny - velges for 2 år

Lise Sunsby, Bane Nor ny - velges for 2 år

Trude Harneshaug, If Norge ny - velges for 2 år

Ingunn Elverhøi Bøyum, Statoil ny - velges for 2 år

Richard Karlsen, Nordea ny - velges for 2 år

Nåværende revisor i NfN, Tor Smith Salvesen fra Akershus Universitetssykehus HF, har sagt ja til å fortsette i rollen.

Johannes Snilstveit Jan Fredrik Wright Audun Helgeland

Skatteetaten ROM Eiendom Schlumberger