# Referat - styremøte nr. 3/18

**Tid: 04.06.2018 kl. 08:30 – 11:30**
**Sted: Hos Kristin, Norges Bank** *.*  **Til stede: Kristin, Trond, Ingunn, Trude, Lise, Richard.
 Anne, på telefon
 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. |
| **18.18** | **Temadag/Trendseminar i høst** Ina presenterte/kommenterte Multiconsult (MC) sitt forslag til faglig ramme for Trendseminaret.Meningsutvekslingene dreiet seg hovedsakelig om å finne en «rød tråd» innen en begrensende ramme som gir en faglig sammenheng av emner som har som fellesnevner utviklingstrender med påvirkning på prioriteringer av arbeidsformer, kompetanse og ledelse innen eiendomsforvaltning/FM, med hovedvekt på strategiske/taktiske nivåer.Kommentarene/forslagene i den foreløpige Plan for Trendseminar ble gjennomgått.Det var enighet om at virkningene på organisering, kompetanse og ledelse/styring av å ta i bruk nye og flere digitale verktøy i et slikt seminar er viktigere enn tekniske detaljer i digitale verktøy. På de annen side må kunnskapen om verktøyene være tilstrekkelig til at vi kan forstå potensialet. Sikkerhetsaspektene ved ulike digitale løsninger ble spesielt nevnt som fokusområder innrn flere av de foreslåtte emnene.**Beslutninger:**Det ble besluttet å arbeide videre med de emnene som var foreslått.Hvis kontraktsstategi/sourcing skal tas med må det godtgjøres klarere/aksepteres at det er en tydelig trend på dette området som fortjener oppmerksomhet i konkurranse med de andre emnene. Samarbeidselskap/partnerskap er i så måte mer en organiseringstrend enn en kontraktstrend. MC har hovedregien i seminaret og utgjør sammen med NfNstyret prosjektgruppe for møtet. Basert på disse drøftingene er det viktig at styremedlemmene tenker nøye gjennom de foreslåtte emnene både med tanke på faglige ønskede utdypninger og forslag til innledere/foredargsholdere. Det bør samtidig vurderes om det er noen av emnene som tas opp på Trendseminaret som bør videreføres i faggruppene.Ovenevnte følges opp og besluttes mer i detalj på et telefonmøte siste uke i juni.Olav E setter opp en doodle-poll og tidspunkt besluttes deretter. Innen dette møtet lager/sender Ina forslag til «rød tråd», og konfererer med relevante deltagere fra styret.Tidspunkt for Trendseminaret blir 28.11 med oppstart kl. 09:00 (???).Tidsramme 4-6 timer. Rammen/opplegget inklusive møtefasiliteter samordnes med NfN Sykehus sitt BM/BL-møte resten av dagen.  | Kristin/Richard(Ina)Olav E Kirsten(Ina) |
| **19.18** | **Referat fra Styremøte 2/18**.Referatet var utsendt før møtet. Ingen kommentarer mottatt.**Beslutning:**Referatet godkjent**.** |  |
| **20.18** | **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.**Inntektssiden:** Pr. 31.05 har vi 12 utestående medlemskontingenter.*(Når referatet skrives er dette redusert til 6 utestående. Disse er purret)***Kostnadssiden:**Bare mindre utbetalinger på de faste kostnadspostene.**Beslutning:**.Statusrapporten tas til orientering. |  |
| **21.18** |  **Faggruppene**Kirsten hadde sendt ut en statusrapport samt oppdatert møteplan for resten av året. Det første møtet i ny faggruppe Workplace management holdes 24. oktober-Der er foreslått å ta inn en ekstern foredragsholder her, Juriaan van Meel fra Holland, som etter erfaringene i Nordea ansees å være en verdifull ekstern faglig impuls.Han har vært benyttet av Nordeas møbelleverandør, og de har tilbudt seg å sponse van Meel forutsatt at de får orientere om sin virksomhet. **Beslutninger:**Styret er i prinsippet innstilt på å dekke kostnader ved eksterne ressurser i faggruppene i enkelttilfeller. Det er ikke aktuelt å akseptere sponsing av leverandør-ressurser.Forslag til presisering av dette i statuttene tas opp i neste styremøte.Richard kommer tilbake med en mer presis totalkostnad for van Meels opplegg.Kirstens plan for 2. halvår er på det aktivitesnivå som vi bør ha. Evt tilleggsmøter i noen av faggruppene vurderes hvis det kommer forslag.Planen godkjennes. | Richard |
| **22.18** | **Spørreundersøkelse**Hensikt og mål med en spørreundersøkelse til medlemmene om forventinginger til fremtidig virksomhet ble drøftet på forrige møte, bl.a. med referanse til meningsutvekslinger på Årsmøtet uten at noe ble besluttet.I en kort drøfting nå ble det reist spørsmål om generell ineresse og behov for en slik undersøkelse. **Beslutninger:**I første omgang skal vi vurdere å ha en enkel spørreundersøkelse (skjema) til deltagerne på Trendseminaret i høst.Ansvarlig for et eventuelt slikt opplegg besluttes når seminarprogrammet utarbeides.  | TrondKristinRichard |
| **23.18** | **Avtale med Multiconsult**Trond ga et kort resyme av siste versjon av avtaleutkastet med Multiconsult (ikke sendt ut på forhånd – sendes ut sammen med dette referatet, samt legges under sak 23.18 på websiden.). I vedlegg 1 gis tilbudet om gjennomføring av Trendseminar, i samsvar med de rammer som er drøftet under Sak 18:18.Pristilbudet for dette er NOK 109375,- inkl mva, ekskl. omkostninger (mat etc ifm møtet). Prisen forutsettes endelig avtalt etter at opplegget er nærmere drøftet, og innen 01.07.18.Vedlegg 2 er ikke ferdig beskrevet, det omfatter BM/BL-avtalen med NfN Sykehus. Disse kostnadene er utenfor Nfns budsjett og tas direkte av denne gruppen. **Beslutning:**Styret er innstilt på å akseptere kostnadene med Multiconsult-avtalen, men vil ta beslutning om endelig avtale og beløp i styrets telefonmøte ultimo juni. | TrondStyret |
| **24.18** | **Budsjett 2018****Beslutning:**Det foreligger ikke noe grunnlag for justeringer av budsjettet. Den eneste posten i tillegg til 2.05 Diverse kostnader som er variable er 2.06 Ny satsning på strategiske områder og 2.07 Møtekostnader.Det er på de 2.06 og 2.07 vi disponerer midler til Trendseminaret. MCkontrakten på 2.06 og evt andre kostnader på 2.06. Dersom det blir kostnader til foredragsholdere i faggruppene, godkjennes disse til dekning på 2.07 |   |
| **25.18** | **Styrets Årsplan 2018**. Denne planen må sees i sammenheng med planen for faggruppemøtene samt Trendseminaret, som forutsetter deltagelse av styremedlemer.Olav Egil hadde laget et forslag til tidspunkt for styremøter i 2. halvår, som var sendt til styret på forhånd**.** **Beslutning:**Olav E lager «doodle-poller» for et telefonstyremøte ultimo juni samt for høstens styremøter, i samsvar med tidsangivelsene i det utsendte forslaget.   | Olav E |
| **17.18** | **Eventuelt**Intet. |  |