# Utkast - Referat - styremøte nr. 5/18

**Tid: 22.11.2018 kl. 13:30 – 16:00**  
**Sted: Hos Lise, Bane NOR Eiendom** *.*  **Til stede: Trond, Anne, Alain, Lise, Ingunn, Trude   
 Henning, Kirsten, Olav Egil   
  
Innbudt til middag: Arnt Erik, Atle, Kristin, Richard, Torill.  
Meldt avbud til middag: Atle, Kristin, Richard, Torill**

**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. |
| **36.18** | **Referat fra styremøte 4/18 + ekstramøte** Trond åpnet møtet med å ønske Henning velkommen som ledende medarbeider i administrasjonen.  Referatene var sendt til styret på forhånd. Ingen kommentarer mottatt. Trond gikk gjennom møtereferat 4/18 og kommenterte kort ekstramøtet.  **Beslutning:** Referatene godkjent | Trond |
| **37.18** | **Økonomirapport**.Økonomirapporten var sendt ut før møtet. Ingen kommentarer mottatt.  Aktuelle kommentarer påført rapportarket. Kommentert av Olav Egil  **Beslutning:** Rapporten tatt til orientering. | Olav E |
| **38.18** | **Fokus og utvikling 2019**  Ppt-presentasjon av saken var sendt ut på forhånd. Henning gjennomgikk presentasjonen og innledet til drøfting av hovedpunktene.  Han relaterte til de fem sentrale læringsarenaene og hvilke tiltak som kunne forsterke disse.  Denne gang, som på tidligere møter kom det frem tanker og ideer, der de største utfordringene med dem er omsetting i praktiske tiltak.  Momenter fra menings- og ideutvekslingen: \* har vi klart for oss hvilke krav vi skal stille til leverandørene og hva det krever av  oss? \* hva ønsker medlemmene at vi skal fokusere på i tid med store forandringer,   nye tjenestebehov, teknologi, organiseringskonsekvenser, leverandørmarked?  \* legge inn stikkord til temaer med leverandørmiljøer og andre eksterne i   presentasjonen  \* ha mer bevisst forhold til målgruppen «organisasjoner utenfor Oslo-området».  - Hvordan skape attraktive arenaer for dem? \* selv om vi har fjernet benchmarking/benchlearning som eget satsingsområde i   statuttene, skal vi være våken for at det kan være medlemmer som fortsatt   ønsker å benchmark’e spesielle områder og at benchlearning omfatter faglige   prosesser knyttet til kostnadstall.  \* kjenner vi medlemmene våre godt nok? \* kanskje leverandørene kjenner oss best?  \* bør vi søke sparringspartnere «på vårt eget nivå» - inn og/eller utland?  \* parallelt trenger vi bedre medlemskommunikasjon – hvilke kanaler? digitale?   portal? \* kommunikasjons-initiativene må ikke være mer omfattende enn at vi kan  håndtere medlemmenes reaksjoner godt nok (svar, kontaktformidling, foreslåtte  tiltak etc)  \* ta opp igjen tanken om spørreundersøkelse i en eller annen form?  \* kantinegruppen opprettholdes, gitt at programkomiteen finner det ønskelig  **Aktuelle tiltak:** Nåværende strategi ligger fast – hovedutfordringen er fortsatt å iverksette tiltak i læringsarenaene som gir verdiøkning i fokusområdene.   Medlemsdialog/relasjoner: \* Henning vil ta møtekontakt med både nåværende medlemmer og antatt   potensielle medlemmer.   I tillegg søke kontakt med noen av medlemmenes premissgivere (f. eks.   Arbeidstilsynet, Oslo kommune evt andre «medlemskommuner», aktuelle  departementer).  Hensikt: Få et realistisk bilde av medlemskapsforventninger, eventuelle nye  tjenestebehov samt aktuelle nye NfN-initiativ.  \* Basert på disse erfaringene, vurdere å lage/gjennomføre en enkel   spørreundersøkelse evt. med hjelp fra studenter (Oslo MET; NTNU). \* Vurdere etablering av et periodisk nyhetsbrev (4? 6?) hvor vi samler aktualiteter,  henvisninger, lenker fra ulike kilder.  Kompetanse – kompetanseutvikling \* hente kunnskap/impulser fra toneangivende leverandører i markedet, til både  våre egne kompetanseutviklingstiltak og også våre krav til utvikling og tilpassing  av leverandørkompetanse. \* ta opp avtaler/kontrakter som faggruppetema, herunder spesielt utforming av  SLA-er («SLA-standarder»)  Aktuelle samarbeidsarenaer, utvikling av nettverksprofilen etc: \* Ta nye initiativ til NHO Service som nøytral samarbeidsarena med  leverandørmarkedet (se pkt. foran) \* Ta samarbeidsinitiativ med enkeltleverandører av FMtjenester/ sikkerhet etc   (utvikling av kompetanse, tjenestekvalitet etc )   Eksempel: ISS testsenter for fremtidige leveransemetoder, København.  \* Selektivt og innen forsvarlige kostnadsrammer søke samarbeid med f. eks. DFM  (Dansk FM Netværk), IFMA Sverige, EuroFM.  \* Vurdere verdien av - og kriteriene forbundet med å etablere en Bransjepris –   innen FM (f. eks. «beste leverandør»/«beste FM-organisering»?)  **Administrasjonens arbeidsdeling 2019**  Med utgangspunkt i Hennings tiltredelse i administrasjonen og at Olav Egil «fases» ut i løpet av 2019, var det foreslått noen endringer i organiseringen av arbeidet og fordeling av oppgaver. Gjennom overføring av oppgaver til Kirsten og Henning, vil funksjonen styresekretær fases ut.  **Beslutninger** Styret sluttet seg til de foreslåtte endringene. | Henning Trond |
| **39.18** | **Faggrupper** Kirsten hadde sendt ut status for faggruppeaktivitetene 2018 samt en oppsummering av tilbakemeldinger etter Workplacemøtet hos Equinor og kommenterte dette. *Faggruppene var også et viktig diskusjonsområde i Sak 38.18, og momentene derfra sammenfattes her.*  Trond ga en beskrivelse av møteaktivitetene som er spesiell for NfN Sykehus, og pekte på at flere av temaene også er aktuelle for NfN Næring-medlemmer.  Momenter fra menings-/ideutvekslingen: \* De positive erfaringene fra Workplace (Wpl)-møtet ble kommentert.   En generell oppfatning var at Wpl-begrepet favnet så vidt at de fleste støttefunksjoner  påvirket kravene til Wpl-kvalitet og dermed kunne fanges opp av kravkriteriene til Wpl. \* Representative og godt fungerende programkomiteer er suksessfaktor nr. 1 for gode  faggruppemøter og må settes sammen fra både medlemsbedriftene og   styret/representanter for styret.  \* Vi må i planleggingen ikke glemme at vi har store og betydelige medlemmer også   utenfor Oslo-området.  \* Kantinebetegnelsen er ikke lenger dekkende for fagområdet. Mat og drikke serveres i  ulike andre miljøer i en virksomhet: «kafeer», selvbetjeningsmiljøer, ulike former for  møteromservering, fruktfat i resepsjoner etc. Sykehusene har spesielle opplegg.  Møtetemaer på dette området kan være temaer i et Wpl-møte eller ett av flere  beslektede temaer i en faggruppe.   \* Wpl-møtene seiler opp til å bli et slags faggruppe-flaggskip, som kan fange opp en stor   bredde av wpl-relaterte temaer.  \* «Temaer i tiden» er bærekraftutfordringer og utfordringer som følge av ulike former for  digitalisering. Disse samt samfunnsansvarskrav knyttes også sterkere opp til ledelse og  tjenesteproduksjon. Dette bør tas hensyn til i temavalgene.   \* Det er gledelig stor deltagelse på mange av faggruppemøtene noe som kan begrense   hvilke medlemmer som kan være vertskap. Hvis det i tillegg er servering kan det også  bli en betydelig kostnad for vertskapet.  **Beslutninger:** Leder for programkomiteene foreslås fra medlemmene. Styret skal være representert i alle komiteer. Henning skal fungere som en impuls for komiteene og vanligvis ikke være komitemedlem (kun som nødløsning).  Vi skal være mer opptatt av rett temavalg enn tema tilpasset fag/en eksisterende faggruppe – «la temaene tale».  Antall faggruppemøter i løpet av året bør totalt være som nå, men gjerne «spres» jevnt over året bortsett fra ferieperiodene.  Faggruppe Kantine opprettholdes. Det vurderes om faggruppen skal endre betegnelse. Bespisning, catering, matproduksjon, serveringstjenester eller «mat og drikke» kan være alternativer. Faggruppen fremmer forslag til eventuell endring.  For medlemmer som er lokalisert utenfor Oslo-området, er det utfordrende å kunne delta på nettverkets møter, da disse i hovedsak gjennomføres i Oslo. Det bør etableres tilbud som f.eks. video/streaming, som gjør det mulig å følge med i møtene via nettløsninger. Dette utredes.   Ved temavalg skal det tas hensyn til at temaene må være aktuelle for flest mulig kategorier medlemsbedrifter, herunder spesielt sykehusene.   Workplace Management beholdes som hovedbegrep i faggruppen. Begrepet bør ikke begrenses med en definisjon men heller beskrive den store bredden av tjenester som påvirker kvaliteten i begrepet.  Siktemålet skal være tre Workplace Management møter i året.  Med den store faglige bredden vi legger i begrepet vil møtene kreve betydelige forberedelser/rekruttering av fagressurser og planleggingen av hvert møte bør begynne flere måneder før gjennomføring. Tidspunkt for første møte i 2019 bør derfor fastsettes snarest.  Det vurderes om vi kan etablere enkle evalueringsskjemaer som sendes ut pr. mail til møtedeltakerne, etter faggruppemøtene.  Kirstens møteplaner og møteplanene i sykehusgruppen må utveksles så tidlig at de kan tas hensyn til i hverandres planlegging.  Trendseminar. Tidligere besluttet trendseminar utgår. Temaer som tidligere er foreslått her overføres til Wpl. Henning følger opp denne beslutningen overfor Multiconsult og diskuterer hvordan de kan bidra faglig i det videre arbeidet, innenfor den kontrakten som er inngått mellom partene. | Kirsten Henning |
| **40.18** | **Styrets Årsplan 2019  Årsmøte 2019**, kombinert med temamøte:  **14. mars 2019 kl. 12:00 – 16:00** hos BI *(besluttet etter styremøtet)* **Styremøter 1. halvår 2019:** **30.01 Kl. 13:30 – 16:00 (ramme)** Hovedsak: Årsmøtesaker **10.04 « « « 06.06 « « «**  Vertskap/sted avtales senere | Henning Kirsten |
| **41.18** | **Eventuelt** Forespørsel fra EuroFM om aktuelle fellesmøter eller møter hos oss som vi ønsker å ha på EuroFMs møteplan (Epostkopi sendt ut på forhånd)  **Beslutning:** Ingen aktuelle møter til de to alternativene. OES melder til EuroFM.  **Trond avsluttet møtet med å overrekke juleblomster til Kirsten, Henning og Olav Egil med takk for innsatsen i 2018.** Etter møtet var styret samt innbudt Arnt Erik Hansen samlet til middag på Fjøla i Østbanehallen**.** | Olav Egil         Trond |