**Bakgrunnsnotat til styremøte 8/17 – 18.12.17** Her er en samling av notater/referatutdrag fra 2017 som kan være aktuell lesing før styremøtet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Visjon og strategi** | **Møte** | **Utdrag av styrereferat/beslutninger i 2017** |
| **Strategisk FM satsing** | **1/17 Notat**  **4/17 Sak 13.17**  **7/17 Sak 36.17**  **7/17**  **Sak 42.17** | Notat fra Styresekretær 22.03.2016, vedlegg til referat 1/17.  **Oppsummering etter meningsutveksling om NfNs Visjon og strategi på Årsmøtet 2016**  Jeg har «ordnet» møtekommentarene etter hovedpunktene i strategidokumentet og legger til grunn at de kan bli tatt opp til drøfting og evt. beslutning om handlinger i styremøtene fremover.   1. Budsjettrelaterte kommentarer  Enkelte kommentarer tok utgangspunkt i budsjettet for 2016 som ble vedtatt med et   betydelig underskudd:  - handlingsplaner som bygger på intensjonene i strategidokumentet burde vært   avklart før budsjettets tallfesting og foreligge sammen med budsjettforslaget.  - det bør legges opp til en mer målrettet og aktiv medlemsverving for å bedre   budsjettets inntektsgrunnlag.  2. Strategisk FM-satsing  - En plan for hvilken kompetanseutvikling vi primært er interessert i å understøtte  burde være en del av den strategiske plattformen. Det vil ha betydning for   vektlegging og handlingsplaner for samtlige av de øvrige punktene i  strategidokumentet.   - Til neste Årsmøte bør det legges frem en handlingsplan for fortsatt strategi-   realisering.  3. Nøkkeltall/benchmarking   - I forbindelse med utvikling av en web-plattform for registrering av nøkkeltall bør vi  først ta et kritisk blikk på de nøkkeltallene vi registrerer nå og forvisse oss om at vi  registrerer nøkkeltall som belyser de viktigste verdi/kvalitets- og kostnadskritiske  arbeidsprosessene og prosesser som vi har muligheter til å forbedre hvis det er  nødvendig.   3. Møter og kontaktflater   - Styret må arbeide mer offensivt overfor medlemmene for å få større deltagelse og  engasjement i møtekomiteer og andre fellestiltak.  - Bedre koordinering/samarbeid om planer og gjennomføring av NfNs Temadager   og NTNUs bransjedag. Gjelder begge parter.  - Dersom NfN vektlegger at masteroppgaver som vurderes for premiering med NfNs  årlige pris helst bør omhandle emner som ligger innenfor NfNs faglig primære   interesseområder ville det være en fordel om NfN kom med forslag til NTNU om  emner som anses særlig interessante til faglig utredning og forskning.  4. Informasjon  - En mer bevisst informasjonsstrategi overfor nåværende medlemmer og med   tanke på oppslutning fra nye medlemmer.   - Mer aktiv promotering av websiden f. eks. lage en bruksbeskrivelse – pålogging,  dokumentsøking, chatteforum etc., ikke ha som vanlig praksis å sende ut  dokumentfiler som epostvedlegg men henvise til hvor de kan finnes på websidene.  5. Eksterne arenaer  - Mer organisert samarbeid med andre nasjonale/nordiske nettverk/foreninger som  arbeider innen samme intereresseområder som oss bør prioriteres høyere.    Momenter fra drøftingene  Strategisk satsing  Ønskelig med sterkere strategisk fokus i faggruppemøtene gjennom emnevalg, f. eks.  operative erfaringer med implementering av strategiske beslutninger. Som emner av strategisk karakter ble nevnt «fag-uavhengige» områder som sourcing,  anskaffelser og digitalisering.  Temamøtet hos EY, FM-ledelsesmøtet hos Sykehuspartner og Temamøtet hos Norges  Bank ble nevnt som gode eksempler på møter med strategisk fokus.  Vi bør vurdere å endre «FM ledelse» til «FM strategi».  Med utgangspunkt i et innspill fra Roy Johansen/Telenor Eiendom (ikke til stede, men kort presentert av Henning) om å starte et «Smart@NfN pilot prosjekt. Learning together», diskuterte styret hvordan dette kunne benyttes som et godt initiativ fra styret overfor medlemmene. Bruk av digitalisering (IoT) og nye digitale teknologier, vil være et sentralt område i et strategisk perspektiv for NfN og bransjen. Temaet vil derfor følges opp innenfor FM-ledelse og øvrige faggrupper. Styret konkluderte med å utrede et mandat som underlag for en beslutning om hvordan initiativet kan organiseres som et separat prosjekt eller program hvor sentrale medlemsbedrifter inviteres inn som deltakere og med hensikt å dele erfaringer og konklusjoner med alle medlemsbedriftene. Et eventuelt prosjekt eller program vil trolig baseres på separate pilotprosjekter i de deltakende bedriftene.   Ordet «eiendom» i 2. linje/3. avsnitt er for upresist og bør utgå/erstattes av «bygninger»,  evt ta Real Estate ut av parentesen.  **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 miljøer  4. 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.  **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)? |
|  |  |  |
| **Nøkkeltall og benchmarking/benchlearning** | **4/17 Sak 13.17**  **5/17 Sak 20.17**    **6/17 Sak 27.17**  **7/17**  **Sak 39.17** | Momenter fra drøftingene 2. Nøkkeltall og benchmarking/benchlearning Teksten i strategidok – «flere nye områder …» strider mot senere beslutninger, i Sak 3,  styremøte 9/16. Med utgangspunkt i disse beslutningene bør vi tydeliggjøre en modell  for BM/BL som vi jobber etter. Strategisk benchmarking innebærer at vi velger ut  nøkkeltall som kan tas med inn i styrerommet og som harmonerer med virksomhetens governance-modell.  Tall fra nøkkeltallsrapporten bør være egnet til å etablere basislinje for kvalitet/pris når en går ut i markedet.Det må tas hensyn til at verdien av de ulike nøkkeltall i benchmarking-sammenheng  varierer med type virksomhet (f. eks. sykehusene) og hva som er i ledelsesfokus.  Eksempelvis kan utvalg av tall omfatte kvalitative verdier og innemiljø-verdier i tillegg til  de regnskapsmessige/økonomiske.  Bør vi begrense deltagelse på BM-konferansen til de som har levert tall? Vil dette samt  at bare disse får adgang til rapportmaterialet bli en motivasjonsfaktor for å få flere til å registrere tall?   **4. Nøkkeltall-/benchmarkingmøtet** Programgruppen for dette møtet «NfN Næring» er usikker på om dagens nøkkeltallsregistrering gir et godt nok grunnlag for benchmarking  Gruppen har en oppfatning av at medlemmenes bruk og nytte av rapporten ikke står i rimelig forhold til arbeidsinnsatsen med registrering, prosessering og rapport. Bekymringen ble støttet av Trond basert på erfaringene i «NfN Sykehus», og for øvrig av tilstedeværende styremedlemmer. Programgruppen planlegger en diskusjon blant medlemmene som deltar i nøkkeltallsarbeidet, for å danne seg et bilde av hvordan nøkkeltallene brukes og om registrerte data er sortert etter relevante målings-/sammenligningsbehov, slik at det er «relevante epler og epler» som sammenlignes, f eks geografisk plassering av bygg/anlegg, bygningsalder, tjenestetype, governance-modell, funksjonelle rammebetingelser, betalingsformer/-betingelser, kontaktstrøm-styring.  Til dette formål planlegges det å gjennomføre tre formøter (ett i Stavanger, to i Oslo) med BM-deltagere forut for årets nøkkeltallsmøte i oktober. Hensikten er først å fremst å få føringsinformasjon for møteprogrammet, dessuten bør møteresultatene være nyttig informasjon for Utviklingsprosjektet.  Arnt-Erik har tilbudt seg å kjøre disse formøtene.  Lise og Trond informerte om at de innenfor Utviklingsprosjektet, ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant nettverkets medlemsbedrifter. Dette for å sikre best mulig og tilstrekkelig underlag for å foreslå rammer for det framtidige nøkkeltalls- og benchmarkingsarbeidet i NfN. Det er viktig at dette får oppslutning blant medlemmene og at de ser det interessante i å delta aktivt i dette området.  **Beslutning:** Styret tar status og vurderingene knyttet til Nøkkeltallsmøtet til orientering og slutter seg til planene.  **Hennings forslag til beslutning - vedtatt**   * I tråd med tidligere beslutning, iverksetter NfN et arbeid for utarbeiding av tilbudsinnbydelse til «Konseptkonkurranse» for utsendelse til aktuelle konsulenter/rådgivere. * Arbeidet skjer i regi av NfN, med representant fra NfN Sykehus’ nøkkeltallsgruppe som PL og med representanter fra samme gruppe og fra NfN Næring i PG. PL rapporterer til NfN Styre eventuelt ved oppnevnt styrerepresentant. * Tilbudsforespørselen/konseptkonkurransen gjennomføres som en del av NfN Utviklingsprosjekt for BM/BL og dekkes gjennom NfN ordinære budsjetter. * Konklusjoner som gjøres gjennom besluttet medlemsundersøkelse om erfaringer fra og ønsker til Nøkkeltallsarbeidet, sammen med tilsvarende innspill som kommer fra deltakerne/medlems- bedriftene på årets Nøkkeltallmøte 18. og 19. oktober, skal tas inn i de vurderinger som gjøres i den kommende prosessen. * Nærmere rammer for arbeidet utarbeides. * MC følges opp for leveranse innenfor kontraktens Del 3 Utviklingsarbeidet, og varsles samtidig om prosessen som starter.     **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. |
|  |  |  |
| **Møter og kontaktflater** | **4/17 Sak 13.17** | Momenter fra drøftingene 3. Møter og kontaktflater  Henvisning til eiendom kan også kuttes i teksten her. «Arbeidsplassfaglige  hovedemner» og «arbeidsplass-støtte» må oppfattes konseptuelt i videste forstand –   fra bygningsrelaterte tjenester og areal-/interiørtilpasninger til ulike typer  vertskapstjenester og miljøtiltak. Samarbeid og avstemminger mot HR-funksjoner kan  være aktuelt.  Se for øvrig under Strategisk satsing, ovenfor. |
|  |  |  |
| **Informasjon** | **4/17 Sak**  **13.17**  **5/17 Sak 22.17** | Momenter fra drøftingene 4. Informasjon  Selv om der ligger mye tilgjengelig informasjon for medlemmene på [www.nfn-fm.no](http://www.nfn-fm.no) så   brukes denne lite av andre enn styremedlemmene.  Vi må finne frem til en mer tidsmessig kommunikasjonsform/-kanaler med medlemmer  og eksterne og setter ny kommunikasjonsstrategi som arbeidsmål i 2017.   Må sees i sammenheng med informasjonsmateriell til medlems-rekruttering – se Sak 6 i  referat fra Styremøte 7/16.  **Informasjon/kommunikasjon**  Lise gikk gjennom og kommenterte et notat med forslag til ny kommunikasjonsstrategi m/handlingsplan (notatet er saksdokument, utsendt og lagt på hjemmesiden). Forslaget bygger på gjeldende statutter og målene i gjeldende visjon og strategi og  retter seg mot tre hovedmålgrupper - NfN styre og medlemmer - Potensielle nye medlemmer - Samarbeidspartnere (nettverk, organisasjoner).  Viktige strategimål er lett tilgjengelighet for medlemmene til referater, presentasjoner  og rapporter, informasjon om fagstoff og aktiviteter etc, og lett tilgjengelige kontakt-/samhandlingsfora for styre/adm og medlemmene.   **Beslutninger:**  Styret slutter seg til forslaget i notatet, som oppsummert er følgende: 1. [Www.nfn-fm.no](http://Www.nfn-fm.no) beholdes og brukes stort sett som nå til statisk informasjon/som dokumentarkiv.  Hovedansvar: Olav E, i samarbeid med Kirsten 2. NfN oppretter en egen LinkedIn gruppe for medlemmene. Ønsket funksjonalitet: Chattemuligheter. Vurderer: Undergrupper for faggruppene.  Etablering: Lise i samarbeid med Kirsten Hovedansvar: Kirsten i samarbeid med Olav Egil 3. Informasjons «pakke» til potensielle medlemmer skal inneholde: - Introbrev, epost (faste hovedpunkter, for øvrig tilpasset i hvert enkelt brukstilfelle) - Powerpoint-presentasjon (basis-mal som kan tilpasses/oppdateres)  - Siste Årsberetning Hovedansvar: Styreleder i samarbeid med Kirsten og Olav Egil 4. Vi skal søke profesjonell bistand til utvikling av ppt-presentasjonen. Styremedlemmene som har egen kommunikasjonsekspertise i bedriften, sjekker muligheten til å få/kjøpe bistand. Kirsten sjekker markedet/prisantydning samt muligheten til å få/kjøpe bistand fra medlemmer som har egen kommunikasjonsekspertise. Styrebeslutning om dette kan tas av styret over epost eller senest på neste styremøte. |
|  |  |  |
| **Eksterne arenaer** | **4/17 Sak**  **13.17**  **6/17**  **Sak 30.17** | Momenter fra drøftingene   5. Eksterne arenaer Beskrivelsen i strategidokumentet er for sneverog dreier seg mest om internasjonale  kontakter.Styret bør drøfte hvilke eksterne arenaer vi evt. skal ta initiativ overfor og hvem vi skal  ha informasjonsutveksling med og skal se dette i sammenheng med informasjons-  /kommunikasjonstiltak (se ovenfor).  **Nøytralt kontaktforum** Trond og Henning har hatt to møter med NHO Service med forslag til å etablere et nøytralt kontaktforum for utveksling av bestillere/leverandørers felles faglige interessepunkter innen FM, under NHO Service’s ledelse. Siste møte var 22.08. I tillegg til folk fra NHO var Kinnarps, Rentokil og CompassGroup med på det siste møtet.   NHO Service har etablert egen arbeidsgruppe med representanter fra NHO Service sitt bransjestyre for FM/FDV, for å diskutere dette området videre internt og med NfN. Følgende representanter inngår i arbeidsgruppen   * Kathinka Friis Møller, CompassGroup Norge (Styreleder og leder arbeidsgruppen) * Liv Tveter, Kinnarps AS * Tom Valen Pettersen, Sodexo AS * Espen Agnalt, Rentokil Initial AS   Arbeidsgruppen stiller seg positive til initiativet og ser at leverandørbransjen har behov for bedre interaksjon med oppdragsgiversiden/NfN. Kathinka viderefører denne saken i bransjestyrets strategiarbeider nå i høst. De kommer deretter tilbake på dette til oss.  **Beslutning:** Vi tar deres reaksjon opp på vårt strategi-styremøte (8/17) – 18.12. (se under sak 34.17) |
| **NfNs Statutter** | **Møte** | **Utdrag av styrereferat/beslutninger i 2017** |
|  | **4/17 Sak 13.17** | Henning gikk innledningsvis gjennom gjeldende Statutter, som sist var revidert og godkjent på Årsmøtet i 2013. Det kom ikke opp noe umiddelbart forslag til endringer.  Eventuelle behov for endringer/justeringer må vurderes sammenholdt med handlingsplanene for NfNs strategiske prioriteringer og om disse kommer i konflikt med Statuttene. |
|  | **5/17**  **Sak 19.17**  **6/17**  **Sak 33.17** | Det forelå følgende definisjonsforslag til styremøtet:   *«NfN Næring Omfatter NfN-medlemmer uten særinteresser, for eksempel ved utvikling og registrering av nøkkeltall i NfNs generelle nøkkeltallsdatabase for ulike typer næringsvirksomhet. Deltar i gruppens benchmarking/benchlearning-aktiviteter selektivt i samsvar med egne virksomhetsinteresser og for øvrig i NfNs aktiviteter som beskrevet i Statuttenes pkt. 1 Formål».*  *«NfN Sykehus Omfatter NfN-medlemmer fra helseforetak/sykehus som har særinteresse, avvikende fra andre NfN medlemsgrupperinger, for eksempel ved utvikling og registrering av nøkkeltall i sykehus-gruppens egen NfN-database. Gruppen deltar i sykehusgruppens benchmarking/benchlearning-aktiviteter og for øvrig deltar medlemmene i NfNs aktiviteter som beskrevet i Statuttenes pkt. 1 Formål».*   Følgende tekst ble foreslått tatt inn i statuttenes pkt. 2 Medlemskap ved neste revisjon:   *«Betalt årskontingent åpner for deltagelse og forventet bidrag i alle NfNs aktiviteter som beskrevet i pkt. 1 Formål for alle medlemsbedrifter, uavhengig av medlemmets virksomhetsbakgrunn. Det kan likevel være aktuelt å organisere medlemsgrupper utfra spesielle behov under gjennomføring av nettverksprosjekter, eksempelvis i nøkkeltallsregistrering og benchmarking».*  **Oppmerksomhet fra NfN ved spesielle anledninger.** Det er bedriftene som er NfN-medlemmer, ikke den enkelte som representerer medlemmet, og det bør etter min oppfatning være førende for NfNs policy.  Typiske anledninger for å vise oppmerksomhet er:   * «Runde» fødselsdager mens vedkommende utfører oppgaver for NfN eller har valgte tillitsverv * Utført jobb for NfN som er så spesiell (tid/kvalitet/arbeidsomfang etc) at det faller naturlig å markere det * Avslutning av tillitsverv en er valgt til i NfN, som f. eks. styremedlem, revisor * Avslutning av lederoppgaver i/for NfN som vedkommende har hatt over lang tid, evt. ved fratreden som følge av pensjonering * Dødsfall mens vedkommende har hatt oppgaver som nevnt ovenfor, evt. mens vedkommende har representert medlemmet som «hovedmedlem».   Vi har nettopp hatt et tilfelle av sistnevnte, og styret valgte å sende en hilsen fra NfN til begravelsen med en blomsterbukett /m bånd. Selv om det er en fin gest fra NfN, synes jeg nok personlig at dette er «i ytterkant» av hva som bør omfattes i vår policy. En bisettelse er en privat anledning, mens vår hilsen fra NfN er på grunn av at han representerte sin arbeidsgiver hos oss. Etter hans død går jo da egentlig en slik hilsen til hans familie som NfN gjensidig ikke kjenner hverandre/har noe forhold til. Personer fra andre NfN-medlemmer som går i begravelsen gjør det som følge av egne personlige relasjoner.  I den grad NfN skal vise noen en oppmerksomhet ved anledninger som nevnt ovenfor, synes jeg at det skal være et hovedmoment at vedkommende selv kan ta imot og ha glede av det. Oppmerksomhet ved dødsfall bør være unntak. I så måte kan kulepunktene 2-4 være aktuelle ved begge disse vurderingene.  Jeg synes at vi ikke skal etablere en «automatikk» for noen av tilfellene.  F. eks kan det være at en oppmerksomhet mot en «rund» fødselsdag kan begrunnes med kulepunkt 2, og ved dødsfall med kulepunkt 3?  Mitt forslag til policy er derfor at styret vurderer hver aktuell anledning individuelt og hovedsakelig på grunnlag av forutsetninger som nevnt i kulepunkt 2-4 ovenfor.   **Beslutning**: Alle styremedlemmene hadde sluttet seg til notatets anbefalinger pr email, i forkant av møtet. I tilfeller der det knyttes usikkerhet til om oppmerksomhet kan være aktuelt, vurderes dette individuelt i lys av beskrivelsene i notatets 5 punkter.  Det bør vurderes å ta med et punkt om dette når Statuttene revideres. |
|  |  |  |
|  |  |  |