**NfN FM-lederne**

**Møte 14/1-2016. 10:00-16:00, Gardermoen**

**Referat**

**Deltakere:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Helseforetak** | **Navn** |
| Ahus | Morten Bendiksen |
| St. Olav | Gunnar Bækken |
| SØ | Trond Smogli |
| HB | Askjell Utaaker |
| HB | Kari Riis |
| UNN | Gina Johansen (godkjent referatet) |
| SUS | Stian Refsnes Henriksen (Kjetil Helgevold tar over etter Emma senere i vår) |
| NfN | Margrethe Foss (referent) |

**Forhindret:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Helseforetak** | **Navn** |
| OUS | Thomas Magnusson |

**Neste møte:**

|  |  |
| --- | --- |
| Tid/sted | Tema |
| 2/5-2016, Gardermoen  | Forslag: Strategi HFene, Strategi NfN 2017-2018, Status Faggruppene, Agenda BL2016. |
| 17/10-2016, Gardermoen | Forslag: Resultat BL2016, Handlingsplan 2017, Resultat faggruppe FM-ledelse. |

**Vedlegg til referatet:**

|  |  |
| --- | --- |
| Vedlegg 1  | Foilserien som ble gjennomgått i møte med resultat sak 3  |
|  |
| **Sak:** | **Vedtak og action** |
|

|  |
| --- |
| 1. Foregående referat
 |

 | Vedtak: Godkjent uten ønske om endringerAction: Ingen action. |
|

|  |
| --- |
| 1. Webløsning/

programmering nøkkeltall. |

 | Vedtak: (for mer informasjon se vedlegg 1)* FM-lederne stiller seg bak arbeidsgruppens forslag.
* Målsetning om gjennomføring nivå 1, 2 og 3 senest ila 2017.
* Arbeidsgruppen vurderer gjennomføring nivå 1, 2 og/eller nivå 3 ila. 2016 ift. ressurser og fremdrift.

Actions:* MF stemmer av med arbeidsgruppen om ressurser ift. fremdrift i 2016
* Arbeidsgruppen kontakter Knowledge Group basert på arbeidsgruppens vurdering av ressurser ift. fremdrift.
* Arbeidsgruppen presenterer resultat for endelig vedtak i FM gruppen ila februar.
 |
|

|  |
| --- |
| 1. Status/årshjul 2016
 |

 |  |
|

|  |
| --- |
| 1. Årshjul Overordnet aktiviteter/frister
 |

 | Vedtak: BL2016 blir 12-13 september.Action: Ingen action. |
|

|  |
| --- |
| 1. Mandatbeskrivelsene av de ulike nøkkelrollene
 |

 | Vedtak: * Beskrivelsene foil 14 (alle nøkkelroller) og 15 (mandat faggruppene) er stort sett ok som de er, men innspill om kompletteringer iht. actionslisten nedenfor.
* Bestiller controller ressurs fra Multiconsult, Christian Listerud.
* Ett generelt mandat til alle gruppene, men spissing i noen grupper, se foil 16 i vedlegg 1.
* Eksterne ressurser i noen grupper, se foil 16 vedlegg 1.

Actions: * Kari og Askjell kommer med innspill på mandat faggruppene, foil 15 i vedlegg 1. Frist uke 3.
* Alle FM-lederne ser om foil 14 i vedlegg 1 (beskrivelse av alle nøkkelroller) bør kompletteres/endre. Frist uke 3.
* GJ sender bestilling på controllerressurs fra Multiconsult.
* Trond kommer med info om faglig ressurs renhold. Frist uke 3.
* Kari kommer med info om faglig ressurs kjøkken. Frist uke 3.
* Bård kommer med info om kan da DV faglederrollen. Frist uke 3.
* MF sender forslag til avtale til Gina, før sender ut til FM-lederne
* MF sender ut info til faggruppene når mottotatt innspill.
* MF setter opp budsjett når mottatt nødvendig info, sendes til GJ. Se foil 22, vedlegg 1
 |
| 1. Faggruppene. Deltakelse og aktivitetsplan.
 | Vedtak: Vedtak om fokus og ressursstøtte iht. foil 16 i vedlegg 1. FM-lederne kommer med kompletteringer, innspill. Action: FM-lederne kommer med kompletteringer, innspill, før MF sender ut info til faggruppene. Frist uke 3. |
|

|  |
| --- |
| 1. HFenes engasjement. Dugnad/policy.
 |

 | Vedtak: Mest mulig lik fordeling av oppgaver mellom HFene. Action: Bård ser om SI kan ta over DV fagleder rollen |
| 1. Opplegg BL2016
 | Vedtak: Samme sted, samme budsjett og ca samme opplegg, men mere «cirkus» Action: Programgruppen tar frem detaljert programforslag til møte 2.5. |
| 1. Strategi 2017-2018
 | Vedtak: Ingen vedtakAction: Gina og MF legger opp til godt opplegg på møte 2.5 |
| 1. Annet.
 | Interne tjenester ift kjøpte tjenester inn i nøkkeltallsmal/rapport.Vedtak: Målsetning om dette ila 2017, gjennomføres for Tøy, Kjøkken og Renhold i business case i 2016.Action: MF føler opp faggruppene Tøy, Kjøkken og Renhold, controllere og dette med webutvikling. |

Takk for et hyggelig og effektivt møte!