**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 endringer  Action: 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 vedtak  Action: 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!