

NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

Referat arbeidsmøte nr. 1/20

Tid: 27.02.20, kl. 08:00 – 10:30

Sted: Norges Bank i Oslo v/Alain

Til stede:

Fra Styret: Trond og Alain

Fra administrasjonen: Olav Egil og Henning

Forfall: Trude, Ingunn og Kirsten

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.
01.20	<p>Årsmøtet 2020 (12. mars 2020) Sakunderlag var sendt ut i forkant av møtet. Følgende områder var til behandling i denne saken:</p> <ol style="list-style-type: none">Gjennomgang og beslutning av forslag til nye vedtekter Forslag til vedtekt ble gjennomgått paragraf for paragraf. Det ble gjort justeringer og korrigeringer i møtet. Endelig forslag til nye vedtekter ble vedtatt, for presentasjon og behandling på Årsmøtet 2020.Evt. kommentarer til øvrige saksdokumenter Øvrige dokumenter ble gjennomgått, kommentert og korrigert. Alle dokumenter som skal sendes ut som underlag til Årsmøtet ble vedtatt. <p>I tillegg til saksdokumentene, ble forslag til presentasjoner for Sak 6-20 Nye Vedtekter og Sak 7-20 Ny hjemmeside vist og kommentert:</p> <p>Presentasjon Sak 6-20 Nye Vedtekter: Forslaget synes ok. Styrets anbefaling til beslutning på siste side ble korrigert og spisset. Det var enighet om at presentasjonen suppleres med én til tre sider hvor styrets pros & cons og begrunnelser for å åpne NfN for tjenesteleverandører, noteres/beskrives. Dette for å kunne svare opp på spørsmål og synliggjøre noen av elementene i styrets diskusjoner og vurderinger. Presentasjonen sendes ut til styret og administrasjonen, og alle oppfordres til å komme med innspill til punkter. Skriv gjerne direkte inn i presentasjonen, slide 6 og 7. Forslag sendes Henning, senest i løpet av søndag 8. mars 2020.</p> <p>Presentasjon Sak 7-20 Ny Hjemmeside: Forslaget synes ok, men eventuelle kommentarer gis. Teksten på siste slide sier: «Ny hjemmeside er under utvikling. Forventes ferdigstilt i første versjon i løpet av q2/2020». Det ble presisert at hjemmesiden vil bli vist i en demo-versjon på årsmøtet, men vi trenger likevel tid til å klargjøre og videreutvikle tekster, før førsteversjonen lanseres.</p>	Henning Alle

NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

	<p>Kirsten, Olav Egil og Henning får opplæring som administratorer, i den nye hjemmesiden 4. mars 2020.</p> <p>3. Beslutning budsjettforslag 2020 I tråd med beslutning på styremøte 01/20, er budsjettpresentasjonen utvidet med et nytt alternativt budsjett som viser en ekspansiv utvikling ved valg av ny vedtekt med tilgang for tjenesteleverandører. Etter noe diskusjon ble forslag til alternative budsjetter vedtatt og styrets anbefaling overfor Årsmøtet, er som tidligere, Alt. 2 (Budsjett forutsatt nye vedtekter.).</p> <p>I tillegg var en enige om at det nye styret må diskutere og vurdere alternative strukturer for kontingenter og inntektsområder, i den kommende driftsperioden.</p> <p>4. Status valgkomiteen Til arbeidsmøtet forelå innstillingen til nytt styre, fra Valgkomiteen. Innstillingen gir et styre med seks medlemmer. Med seks styremedlemmer er det én ledig plass i styret, Denne kan vurderes disponert til representant fra tjenesteleverandørene, forutsatt vedtak av nye vedtekter. Valgkomiteen takkes for et godt arbeid.</p> <p>5. Innkalling/Agenda. Innkallingen/Agendaen til Årsmøtet var godkjent på styremøte 01/20. Alle dokumenter, eksklusive presentasjonene til selve årsmøtet, og som ble gjennomgått i møtet, sendes ut sammen med innkallingen. Innkallingen sendes til medlemsbedrifter v/hovedkontakt. Kirsten sender ut invitasjonen/innkallingen i løpet av dagen, 27. ds. Utsendingen er da tidsmessig, i tråd med hva som er lovet. Innkallingen til Fagmøte Workplace Management i forkant av Årsmøtet, er sendt ut separat.</p>	
02.20	<p>Ny vedtekt og hjemmeside</p> <ul style="list-style-type: none">• Konsekvenser• Suksesskriterier• Fallgruver• Implementering og framdrift <p>Ovenstående kulepunkter var satt opp som underlag for en diskusjon for forberedelse til aktuelle spørsmål/problemstillinger som kan bli reist av medlemmene under Årsmøtet 2020 og for å forberede styret på utfordringer og spennende oppgaver i perioden som kommer.</p> <p>Som kommentert i møtet var de fleste punktene berørt under gjennomgangen av punktene i sak 01.20. Områder som i tillegg ble kommentert eller reist som vesentlige i kommende periode var:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi må passe på å beholde særegenheten da mange av våre medlemmer er medlem av NBEF. Dette mente møtet ble ivaretatt med fortsatt fokus gjennom arbeidet i faggruppene (kommende interne nettverk)• Faggruppearbeidet må videreføres i kommende periode, tilsvarende som i dag.• Det vil være kapasitetsproblemer og det bør bemerkes at implementeringen av nye vedtekter/tilpasning til tjenesteleverandører som medlemsgruppe, og ny hjemmeside vil ta tid. Trolig må vi bruke hele 2020 for dette arbeidet. <p>Diskusjonen i denne saken, konkluderte med at det må utarbeides en oversikt over pros & cons og begrunnelser for å åpne NfN for tjenesteleverandører. Dette tas inn i presentasjonen av sak 6.20 Nye vedtekter, på Årsmøtet. Det vises her til underpunkt 2 i ovenstående Sak 01.20.</p>	

NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

	Det var enighet om at alle bidrar i dette arbeidet og at dette kan diskuteres pr. mail. Dette er en løpende prosess, men med siste frist for innsendelse av innspill til Henning, søndag 8. mars 2020, se ovenstående Sak 01.20, underpunkt 2.	Alle
03.20	Eventuelt Status fagmøte Workplace Management I forkant av Årsmøtet. Saken ble ikke behandlet.	