# Referat - styremøte nr. 4/17

 **Tid: 20.04.2017 kl.09:00 – 12:00**
**Sted: Hos** **Henning, Telenor Eiendom Fornebu** *.*  **Til stede: Henning, Lise, Arnt-Erik, Atle, Kristin, Trond.
 Kirsten, Olav Egil

Forfall: 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. |
| **11.17** | **Referat fra styremøte 3/17**Henning kommenterte innledningsvis tidligere erfaringer fra styrearbeidet, også basert på innspill fra andre styremedlemmer. Møtene må bli mer effektive, slik at tilgjengelig tid kan benyttes på en god måte og på de strategisk riktige sakene. Styret er et «arbeidene styre» og dette vil påvirke den enkeltes innsats og bidrag som nok vil være noe større enn i et ordinært styre. Dette hindrer oss imidlertid ikke i, men stiller heller enda strengere krav til å være effektive, godt forberedt og fokuserte på oppgavene og styresakene. Styremøtene bør som målsetting, kunne gjennomføres på 2-3 timer.Sakslisten skal markere hvilke saker som er til orientering og hvilke som krever beslutning.Effektivitetsgevinster kan oppnås ved at styret får tilgang til saksdokumenter påwww.nfn-fm.no i god tid slik at styret kan ha satt seg godt inn i saken før møtet.  Møtereferatene bør leses så snart de blir distribuert og kommentarer sendes til styresekretær, med kopi til styremedlemmene dersom det er kommentarer av vesentlig karakter, slik at eventuelle rettelser/tillegg kan legges inn i den versjonen som forelegges til neste møteHenning gikk gjennom beslutningene i referat fra styremøte 3/17. **Beslutninger:**Det forutsettes at alle har lest referater og saksdokumenter før styremøtene. Kommentarer til møtereferat gis sekretær før møtene, slik at kommentarer kan innarbeides før møtene. Saksdokumenter for beslutningssaker, skal sendes ut eller legges ut på hjemmesiden i forkant av møtene. Dokumenter for saker til informasjon bør også legges ut i forkant av møtene, men kan tas med direkte i møtene. | Henning |
| **12.17** | **Avtaler med Multiconsult og Knowledge Group**Forrige styremøte ga Henning, Lise og Olav Egil mandat til å forhandle disse avtalene ferdig.Avtalen med Multiconsult er forhandlet og signert av partene ogkopi ligger som saksdokument på websiden. Avtalen inkluderer en første fase i Utviklingsarbeidet/-prosjektet. Dette ble besluttet under forhandlingene med MC, for å sikre kapasitet i første fase. I denne er vi avhengige av MC for utarbeiding av et beslutningsunderlag til styret for videre utviklingsprosess. Beslutningen om å inkludere første fase av utviklingsarbeidet i avtalen var ikke i tråd med tidligere styrebeslutning, men er innenfor forhandlingsteamets fullmakt og ble akseptert av styret under presentasjonen. Endringen har ingen budsjettmessige konsekvenser. Det ble videre understreket at vi ikke lenger har et personlig avtaleforhold med Margrethe Foss.Avtalen med Knowledge Group er ferdig forhandlet, og mottatt med KG’s signatur for vårsignering. Kopi ligger på websiden. Henning har noen mindre tekst-justeringer som erakseptert av KG og avtalen er nå klar for signering.Begge disse avtalene har punkter som stadfester at oppdragsgiver (NfN) er eier avutviklede løsninger, maler, rapporter og opplegg.Det er i tillegg gjort en avtale mellom NfN og NfN Sykehus som regulerer de økonomiskeforpliktelser etter avrop på rammeavtalen med Knowledge Group.Avtalen regulerer at NfN Sykehus selv bærer sine kostnader knyttet til alle sine avroputen å kunne få dette dekket fra NfN. NfN dekker kostnader knyttet til avrop som gjøres på vegne av NfN. Disse kostnadene fordeles forholdvis mellom NfN Næring og NfN Sykehus i tråd med vedtatte fordelingsnøkler. Avtalen legges ut på hjemmesiden under styremøter.I meningsutvekslingen om disse avtalene ble det foreslått at vi vedtar definisjonerav begrepene «NfN Næring» og «NfN Sykehus» siden disse nå brukes i avtalesammenheng. **Beslutning:**Orienteringssak og informasjonen ble tatt til etterretning. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på at avtalene nå er signert eller er klare for signering. | Henning, Lise, Olav EgilHenningHenning ogOlav EgilOlav Egil |
| **13.17** | **Vurdering/revurdering av NfNs statutter i lys av gjeldende strategiske prioriteringer.**Henning gikk innledningsvis gjennom gjeldende Statutter, som sist var revidert oggodkjent på Årsmøtet i 2013.Det kom ikke opp noe umiddelbart forslag til endringer. Eventuelle behov for endringer/justeringer må vurderes sammenholdt medhandlingsplanene for NfNs strategiske prioriteringer og om disse kommer i konflikt medStatuttene.Henning gikk deretter gjennom «NfNs visjon og strategi 2016-2021» (ligger nå somsaksdokument på websiden og vedlegges dette referatet). Han la hovedvekt på drøftingav handlinger som må prioriteres for å oppnå strategiens mål og intensjoner.Benchmarking/benchlearning-konseptene og møtearenaene er de viktigste handlings-«verktøyene».Det er behov for å beskrive entydig intensjonene med møtetypene FM-ledelse, faggruppemøter og temamøter. Benchmarking/benchlearning defineres gjennomde planlagte utviklingsprosjektene.I planleggingen bør avsjekkes at programmene/temaene gir relevante faglige bidrag til et eller flere av de fem handlingsområdene i strategidokumentet, som omhandlet under.Momenter fra drøftingene:1. 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. 2. Nøkkeltall og benchmarking/benchlearningTeksten 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 virksomhetensgovernance-modell. Tall fra nøkkeltallsrapporten bør være egnet til å etablere basislinje for kvalitet/pris nåren 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 åregistrere tall?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. 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 kommuniksjonsstrategi som arbeidsmål i 2017.  Må sees i sammenheng med informasjonsmateriell til medlems-rekruttering – se Sak 6 i referat fra Styremøte 7/16.   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).  **Beslutning:** Etter en rask drøfting satteLise styrets beslutninger inn i en matrise som viser mål,  aktiviteter og frister samt ansvarlige der det er fastsatt (matrisen vedlegges referatet som egen fil – navnene i matrisen står i kolonnen til høyre her).  Denne legges til grunn for det videre arbeidet og følges opp i neste styremøte.    | AlleHenning, Lise, Kristin, Arnt-Erik,Trond, Atle.Kirsten |
| **14.17** | **NfNs og styrets arbeidsplan 2017**Den utsendte Årsplan 2017 ble ikke gjennomgått og gjelder inntil videre.**Neste styremøte – 5/17:**  **08. juni kl. 13:00-16:00** (ramme). **Henning inviterer til Fornebu!** | Alle |
| **15.17** | **Eventuelt**Intet |  |