Møtereferat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til: | (tilstedeværende **uthvet**)  Fra tjenestemannsorganisasjonene: Fra arbeidsgiver:  **Kari Karlsen** Tekna **Frank Arntsen**  NITO **Elin Sølberg**  **Aleksander Høiland** NTL **Ingrid Eide**  **Martin Flatås** NTL **Lindis Burheim** (sak 3) Andreas Gjeset Parat **Gunn Nancy Halsetrønning** (sak 4, 5)  Per Einar Iversen Parat Sekretær: **Jens Petter Nygård**  **Laila Strypet** Forskerforbundet  **Joar Flatås** LHVO, Campusservice  **Pål Vanvik** LHVO, Øk.- eiendomsavd. og virks.styring  Vararepresentanter  Parat  Tekna  Forskerforbundet  **Linda Nervik** LHVO, Campusservice  Jørgen Andreassen Utvik LHVO Øk.- eiendomsavd. og virks.styring | | |
| Kopi til: | Tekna, NITO, NTL, NTL v/Lillian Nilsen, Parat, Forskerforbundet, HR- og HMS-avdelingen | | |
| Om: | **LOSAM-møte for LOSAM Økonomi og eiendom** | | |
| Møtetid: | 2.12.2019 kl. 12.00 - 12.30 | Møtested: | Møterom 230, Østfløy, Hovedbygget, Gløshaugen |
| Signatur: | JPN | | |

**Agenda:**

**1. Godkjenning av møteinnkalling**

Godkjent

**2. Godkjenning av møtereferat**- LOSAM 21.10.2019. Referat utsendt tidligere.   
Godkjent

**3. Intern organisasjonsendring Eiendomsavdelingen (forhandling)**

Hensikt med saken er å fastsette ny intern organisering av Eiendomsavdelingen.   
Interne organisasjonsendringer er en sak som skal forhandles i LOSAM, jf Tilpasningsavtalen pkt, 4.41 og 4.4.2. Notat, utkast til protokoll, samt dokumentasjon fra den medvirkningsprosessen som er gjennomført var utsendt før møtet.

NTL redegjorde for at de ønsker at saken skal behandles i SESAM da dette berører hele NTNU.   
Eiendomssjefen redegjorde for at dette er en intern faglig endring som er begrunnet i å utnytte kapasitet og kompetanse på best mulig måte.

Saken diskutert.

Enighet om at saken utsettes så en kan gå nærmere inn på vurdering knyttet til behandling i LOSAM eller SESAM.

**4. Årshjul for PBO-prosessen 2020 (Informasjon)**

Hensikt med saken er å informere LOSAM om årshjulet for plan-, oppfølging- og budsjettprosessen innen Økonomi- og eiendomsrådet. Dette viser hvilke grunnlag som utarbeides i de ulike fasene og når de behandles i LOSAM. Notat utsendt før møtet.   
  
Arbeidsgiver orienterte om årshjul og opplegg for behandling i LOSAM.

Saken diskutert. Påpekt at det må være de sentrale temaene for LOSAM som blir diskusjon, ikke for mye tema rundt.

Enighet om at årshjulet legges til grunn for behandlingen i LOSAM.

**5. Budsjett og bemanningsplan for ØE 2020 -2023 (informasjon/drøfting)**

Saken er en del av årshjulet for behandling av plan og budsjett i LOSAM. Hensikt med saken er å oppdatere LOSAM på status i videre arbeidet med budsjettarbeidet for 2020 og gi LOSAM mulighet til innspill til den videre prosess. Notat utsendt før møtet.   
  
Arbeidsgiver viste til utsendt notat med økonomisk rammer, bemanningsplan og avdelingenes prioriterte oppgaver for 2020.

Saken diskutert.

Det fremkom ingen kommentarer til det fremlagte budsjett og bemanningsplan.

**6. Nye økonomisystemer (BOTT) /digitalisering** **(informasjon/drøfting)**

Hensikt med saken er å oppdatere LOSAM om arbeidet med nye økonomisystemer/BOTT/digitalisering og gi LOSAM mulighet til å gi innspill til det videre arbeid. Notat utsendt før møtet.

Arbeidsgiver viste til utsendt notat med status, herunder nærmere informasjon om hva som utvikles, hva som standardiseres og hvordan en jobber sammen med de andre universitetene. Det ble også orientert om prosessen sammen med SESAM som bla går ut på å konkretiser de virksomhetsmessige konsekvensene dette får for NTNU.

Saken diskutert. Bla stilt spørsmål om fremdriftsplan for NTNU.

Avklart at ambisjonen er at Univ i Oslo og Univ i Bergen starter på nye systemer fra 1.1.2012 og at NTNU og Univ i Tromsø starter 1.1.2022

**7. Møteplan ØE for 2020 (informasjon/drøfting)**

Det foreslås følgende møtedatoer for LOSAM ØE 2020.

* 6.2, kl 13.00 -15.00
* 18.3, kl 10.00 -11.30
* 27.4, kl 12.30 -14.00
* 5.6, kl 10.00 -11.30
* 7.9, kl 12.30 -14.00
* 19.10,kl 12.30 -14.00
* 7.12, kl 12.30 -14.00

Tilpasningsavtalen forutsetter at det ved årets siste møte utarbeides en møtekalender med oversikt over LOSAMs viktigste saker og når de skal behandles. Vedlagt følger utkast til Årshjul for LOSAM ØE i 2020 ut fra foreslått møteplan ovenfor. Årshjulet med oversikt over saker som skal behandles legges nå frem til informasjon, endelig behandling av årshjulet gjøres i første møte i 2020 sammen med evalueringen av medbestemmelse og medvirkning i 2019.

Saken diskutert, bla minnet om at det legges frem oversikt over bemanning i februarmøtet.

Møteplan er ok. Endelig oversikt over faste saker mv fastsettes etter at evalueringen er gjennomført første møte i 2020.

**8. Gjensidig informasjon**

a) informasjon fra arbeidsgiver  
Ingen saker

b) Informasjon fra tillitsvalgte   
Ingen saker

**9. Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.