**Møtereferat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede: | Anne Kristine Børresen, Lars Asle Einarsen, Roar Tobro, May Grete Sætran, Thomas Ferstad, Lisbeth Aune, Kari Skarholt (referent) | | |
| Forfall: | Hilde Apneseth | | |
| Kopi til: |  | | |
| Gjelder: | Styringsgruppemøte - Gjenoppretting | | |
| Møtetid: | 1400-1530 | Møtested: | Teams-møte |
| Signatur: |  | | |

Agenda:

1. Godkjenning av møtereferat fra siste møte

Referatet ble godkjent.

2. Statusoppdatering av periodisk evaluering av to historieprogram

Anne Kristine informerte om at de to periodiske evalueringsrapportene ikke foreligger ennå, men de skal ferdigstilles før sommerferien. Rapportene skal gjennomgås i ledergruppa og prosjektgruppa 8. august. De ansatte vil bli involvert i den videre oppfølgingen av evalueringene.

3. Mandat for evaluering av gjenopprettingsarbeidet

Anne Kristine gikk gjennom utkastet til mandat, utarbeidet av Lars Asle, og som har vært på kommentarrunde til instituttlederne ved IHK og IMS.

Kommentarer fra styringsgruppa til utkast til mandat:

* Skal evaluator bes om å komme med anbefalinger om tiltak som en del av leveransen? Være tydelig på hva som er bestillingen her og hva det evt. skal bes om anbefalinger på.
* Vi bør vise til rapportene om periodisk evaluering i teksten.
* Forankring av bestillingen av oppdraget: Hvem er bestiller? Dette bør avklares med nærmere med styret og rektor etter sommerferien.
* Evalueringen skal ha fokus på selve gjenopprettingsarbeidet; virkemidler og metoder, og har ikke som formål å evaluere hvorvidt arbeidsmiljøet har utviklet seg til fullt forsvarlig.
* Under 3. Ekstern bistand: 1) Har vi de riktige kriteriene, 2) Har vi riktig vekting? Leveringsevne bør inn som kriterie sammen med pris (kriterie 4)
* Representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten bør inviteres med i referansegruppen
* Eksterne i referansegruppen ønskes med, eksempelvis en fagperson fra Arbeidstilsynet og en sentralt tillitsvalgt fra LO.

Lars Asle og Kari reviderer mandatet med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra styringsgruppemøtet. Revidert mandat sendes til alle i styringsgruppa for kommentarer.

4. Møteplan til høsten

Forslag til møteplan:

Fredag 16. september kl 0900 – 1030 (Teams-møte)

Onsdag 26. oktober kl 0900-1100 (fysisk møte – felles med Prosjektgruppen)?

Mandag 12. desember kl 1000 – 1130 (Teamsmøte)