**Møtereferat**

|  |  |
| --- | --- |
| Til:  | LOSAM |
| Kopi til: |  |
| Om: | Losam-møte |
| Møtetid: | 25.01.24 kl 09.00 – 10.30 | Møtested: | **E1-118** |
| Signatur: |  ØWG/TR |

 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. ok

**Sak 1/24 Status i arbeidet med studieprogramporteføljen**

Orienteringssak

Kommentar: endringer vil få konsekvenser fra studieår 25/26

 Konklusjon: saken tas til orientering

**Sak 2/24 Status i arbeidet med institutt- og faggruppestruktur**

Utkast til tidslinje for medbestemmelse og medvirkning

Drøftingssak

Kommentar: Dekanen møter i ÅSAM 26.02.24

Konklusjon. Det settes opp et ekstraordinært møte 22.02.24 om tidslinje, plan for medvirkning og medbestemmelse og kriterier for innplassering 22.02.24

**Sak 3/24 Velferdsmidler 2024 (fortsettelse fra desembermøtet)**

Vedlegg: Forhandlingsprotokoll 2024

Forhandlingssak

Kommentar: rettelse om bruk av ubrukte velferdsmidler for coronaårene 20-22.

Kommentar: Når velferdsmidlene sendes ut be instituttene om tilbakemelding om hvordan ekstra velferdsmidler planlegges brukt.

Konklusjon: protokoll signeres i møte 1. mars.

**Sak 4/2 Årshjul for 2024**

Hensikt: Gjennomgang av møtekalender 2024 - årshjul

Vedlegg: PPT årshjul

Kommentar: Revisjon av hovedavtalen, revisjon av tilpasningsavtalen. Evalueringsskjema for Tilpasningsavtalen med frist 22.02.24.

Dette vil påvirke fremtidig årshjul i LOSAM

Konklusjon: saken tas til orientering

**Sak 5/24 Årsregnskap for 2023**

Hensikt: Gjennomgang av årsregnskapet for 2023

Vedlegg: PPT årsregnskap

Konklusjon: saken tas til orientering.

**Sak 6/24 Handlingsplan NV 2024**

Hensikt: orientering og handlingsplan for 2024

Vedlegg: Handlingsplan NV

Konklusjon: utsettes til møte 1. mars.

**Eventuelt**