**Møtereferat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilstede: | Pei Na Kui, Eirin Marie Skjøndal Bar, Gerd Inger Sætrom, Øyvind W. Gregersen, Marit Martinsen | | |
| Forfall: | Lisbeth Aune, Veerle Jaspers, Lise Skorstad, Anita Storsve | | |
| Om: | Losam-møte 10-21 | | |
| Møtetid: | 17.12.21 kl 10.00 -12.00 | Møtested: | Teams |
| Signatur: | ØWG/MFM | | |

Godkjenning av referat fra forrige møte. Epost om ønsket innhold er sendt fra Veerle. Marit tar kontakt med Veerle for å spesifisere hva som mangler. Vi tar en gjennomgang av referat i neste LOSAM-møte.

Status korona – ikke gjennomgått

**Sak 21/68 Prosess årsbudsjett og påvirkning på langtidsbudsjett**

Hensikt: Informasjon om prosess siden sist

Vedlegg: ppt årsbudsjett og langtidsbudsjett fra ledermøte 7.12.21

Vanskelig økonomisk situasjon, som enda er noe usikker. Fakultetet hadde forventet 10-12 mill mindre i budsjett for 2022, men det ser ut som det er 41 millioner lavere inntekt enn i 2021 grunnet lavere tildeling i statsbudsjettet enn forventet.

Lønnsforhandlinger – blir det som før? Ja, dekan er forhandlingsleder, med innspill og vurderinger fra instituttene.

To sensorordningen – hvordan vil dette påvirke budsjettet? Er det tatt høyde for det i budsjettet? Nei, det vil enten komme som en ekstra kostnad, eller en ekstra oppgave. Det vil også påvirke våre budsjett.

**Sak 21/69 Velferdsmidler**

Hensikt: Drøfte årets tiltak og se på tiltak for 2022

Vedlegg: Oversikt midler for 2020, 2021 og 2022

Protokoll for velferdsmidler 2021

*Utsettes til neste møte når flere er representert*.

Stor avsetning på denne velferdsmidler-kontoen. Tenk gjerne over til neste møte hvordan vi ønsker å bruke disse midlene, skal vi tenke andre type tiltak enn de tradisjonelle.

Snart er det jul, kanskje vi kunne sett på en liten oppmerksomhet til de ansatte. Anerkjenne at alle ansatte har stått i en tung tid over en lang periode. Vanskelig å få kjøpt og distribuert noe før jul, men vi kan se på andre tiltak.

For noen år siden fikk ansatte en NV-sekk på fakultetsdagen – kan være en alternativ løsning.

**Sak 21/70 Årshjul for 2022**

Hensikt: Sette agenda for LOSAM-møter 2022

Vedlegg: Utkast til årshjul 2022

Årshjul 2021

Det vil naturlig være andre saker enn de som ligger i årshjulet.

Inkludere lønnsramme i utlysningstekster i første kvartal-møtet.

Legge inn seniorpolitikk og pensjon inn i årshjulet.

Velferdsmidler inn i årshjulet som en evaluering og status midtveis i året.

**Sak 21/71** **Møtekalender vår 2022**

Hensikt: Forslag til møtedatoer vår 2022

Vedlegg: forslag til datoer

Teams helt frem til sommeren? Dekan kan godt gjennomføre fysiske møter når smittesituasjonen roer seg. Møteform kan vi diskutere våren 2022 når vi vet hvordan verden utvikler seg.

**Sak 21/72 Midlertidighet**

Hensikt: Informere om midlertidighet ved NV

Vedlegg: Ppt med statistikk

Viktig å se på den reelle midlertidigheten. Og at man ser på midlertidige stillinger i sammenheng med behov i planleggingen av den totale bemanningen. Viktig at vi har en god struktur som tar innover seg den endringen som fungerer. Ta dette som sak i ledermøtet på nyåret for å jobbe med dette som et viktig tema fremover. Jobbe videre med planlegging av faste stillinger på eksterne midler.

**Sak 21/73 Forprosjekt K4**

Hensikt: Orientere om status i forprosjektet

Vedlegg: Muntlig orientering i møtet

Det skal stå K5 under denne saken.

Eiendomsavdelingen har kjørt et forprosjekt der de skal se på kostnadene for oppussing i K5. Der mat-miljøet på Kalvskinnet skal flytte inn. Fått et forslag til løsning for oppussing, fjerning av alt innvendig i blokken, og fjerne det gamle ventilasjonssystemet. Tilbygg som skal inneholde lab-areal og etablere mer kontorareal. Ekstra tilrettelegging for matvitenskap og for areal. NTNU skal dekke kostnadene i dette prosjektet. Rapport rundt dette arbeidet er under utarbeidelse.

Hva er tidsperspektivet?

2024-2025 aktuelt for byggefase. Vil føre til et spørsmål rundt de som i dag sitter i K5.

Eventuell sammenheng med materialteknologi i K2? Uavklart om de som sitter i K1 og K2 skal flytte ut eller ikke.

Det har kun vært involvering av lab-ingeniører så langt, men det er viktig at faggruppelederne også involveres. Det arbeidet som har vært gjort til nå har vært et forprosjekt for å få et grunnlag/oversikt over størrelsesorden. Ikke detaljprosjektert enda. Flere vil bli involvert etter hvert, og større brukerinvolvering.

**Eventuelt**

Ansattrepresentanter til rekrutteringsprosesser fra LOSAM (ref epost fra Marit)

Marit sender ut epost med påminnelse fra den forrige eposten, så melder LOSAM tilbake representanter til Marit innen kort tid. Det ønskes en kort rekrutteringstekst rundt hva jobben innebærer, og hvor mye tid det vil ta. Inngår som en del av de vanlige arbeidsoppgavene.

Arbeidsmiljøundersøkelsen – svarprosent på 68,2 prosent. Marit legger ut oversikt til LOSAM.

**Neste møte: avtales i møtet**