



## Referat fra ledermøte 29. august 2013

**Tilstede:** Cecilie Broch Knudsen, Gyrid Garshol, Inger Lise Eid, Suzanne Bjørneboe, Stein Rokseth, Even Lynne, Vanessa Ohlraun, Jørn Mortensen, Ellen Trømborg, Arvid Andresen, Lillian Andersen, Hilde Herming, Torben Lai, (ref)

---

### 1. Budsjett, risikostyring og internkontroll

*Budsjettkontroll.* Jørn informerte om budsjettprosess 2014 som vil følge samme form som tidligere. Korrigerte datoer og vil bli sendt ut. Budsjettsøknad 2015 må godkjennes av styret før 1. november. Dette vil bli tatt opp på styremøte 24. september eller evt. som postsak.

*Risikostyring.* Jørn gikk gjennom retningslinjer for risikostyring og viste til veilederen som er sendt ut tidligere. Veilederen skal følges i forbindelse med arbeidet med kvalitetsrapport og plan og avdelingene bør identifisere enkelte områder hvor risiko er særlig viktig å vurdere.

*Internkontroll.* Jørn beskrev kort rutiner for internkontroll.

Organisering av administrativ økonomistøtte til avdelingene ble diskutert.

### 2. Arealutvidelse

Arvid gikk gjennom en skisse fra arbeidsgruppen som har sett på faglige rombehov.

Gruppen jobber videre basert på innspill fra diskusjonen i møte.

### 3. Medbestemmelse, lønnsforhandlinger

Lillian gikk gjennom hovedavtalen med fokus på samarbeidsutvalg og lønnsforhandlinger.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør som er avhengig av om institusjonen selv legger penger i potten. Det er ikke gitt signal om at dette vil skje, slik at årets lønnsforhandlinger begrenses til 2.3.4.-forhandlinger.

### 4. Organisering av fagansvarlig ansvar for studieprogram

Lillian la fram en liste over hvilke fagansvarlige oppgaver det er behov for å få løst.

Det var enighet om oppgavelisten.

Det var drøfting om ulike modeller for å løse disse oppgaver innen rammen av ulike ansettelsesforhold.

### 5. Oppfølging kommunikasjonsstrategi.

Hilde gikk gjennom en fremdriftsplan knyttet til ny kommunikasjonsstrategi.

Mål for implementering er 1. desember 2013. Det var gjennomgang av delprosjekt og milepæler. (se vedlegg).