

---

## MØTEREFERAT

### Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 20. februar 12.00 -15.00 NTNU Hovedbygningen, Styrerrommet

---

#### Deltakere:

##### Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder

Reidar Bye

Olaf Melbø

Marte Øien

Anne Borg

Frank Arntsen

Ida Munkeby

Sturla Søbstad

Helge Klungland

Anne Kristine Børresen

Marit Reitan

##### Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef

Hanna Maria Jones, kommunikasjonsansvarlig

---

#### Dagsorden:

01/2017 Fysisk plan

02/2017 Faglig lokalisering

03/2017 Interessentanalyse - videreutvikling

04/2017 Elgesetergate 10

05/2017 Status - Økonomi og Framdrift

06/2017 Referat fra dagens møte

---

**Til orientering:**

- **Endringer i prosjektstyrets sammensetning**  
Marit Reitan går inn som medlem av prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU med virkning fra 20.02.2017. Hun erstatter Solrun Valen.
- **Marsmøtet, 21.03 utgår. Neste møte i prosjektstyret blir 24.04.17**

**Saker til behandling i møtet:****01/2017 Fysisk plan** - Orientering, status og videre arbeid

Prosjektssjef orienterte om status fysisk plan (NTNUs disposisjonsplan for hvor vi ønsker å bygge nye universitetsarealer ved samling av vår campus i Trondheim), herunder:

- Juryrapport trinn A
- Pressemelding av 13.02.17 om 5 idèforslag
- Konkurransesgrunnlag campusplan trinn B
- Geoteknisk vurderingsrapport - fengselstomta og trekanttomta

***Vedtak:***

*Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning og anbefaler, i lys av «Geoteknisk vurderingsrapport, fengselstomta og trekanttomta av 13.02.2017», at fengselstomta pr i dag anses som ikke byggbar.*

**02/2017 Faglig lokalisering** - Prosjektleder, kompetansekrav ol.

Prosjektssjef Merete Kvidal inviterte prosjektstyret til en drøfting om hvordan prosjektet faglig lokalisering bør organiseres, herunder prosjektledelse.

***Vedtak:***

*Prosjektstyrets anbefalinger til organisering av faglig lokalisering, med nedsettelse av en rådgivende arbeidsgruppe, samt innspill til prosjektlederkandidater tas med i det videre arbeidet med prosjektet. Rektor oppnevner prosjektleder.*

**03/2017 Interessentanalyse - videreutvikling** - Orientering om arbeidet med oppdatering

Kommunikasjonsansvarlig Hanna Maria Jones informerte om arbeidet med oppdatering av interessentanalysen.

***Vedtak:***

*Prosjektssjef tar prosjektstyrets innspill til oppdatering av interessentanalysen med i det videre arbeidet.*

**04/2017 Elgesetergate 10** - Orientering om videre prosess, inkl. involvering av ansatte og studenter**Vedtak:**

*Prosjektstyret tar orientering om videre prosess i delprosjektet Elgesetergate 10 til orientering.  
Prosjektstyret nedsetter en gruppe for å avklare beslutningsmodell og involvering av linja i delprosjektet.*

**05/2017 Status – Økonomi og Framdrift**- Muntlig orientering om økonomistatus på alle prosjekt**Vedtak:**

*Prosjektstyret tar statusrapportering på økonomi og framdrift til orientering.*

*Prosjektstyret er bekymret for stort omfang av feil og mangler ved overlevering av Sverresgt. 12, og Statsbyggs oppfølging av disse.*

**06/2017 Referat fra dagens møte**

*Prosjektstyret godkjenner referat fra dagens møte*