

PROTOKOLL STYREMØTE 05/19 – 10. desember 2019

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 08:30 – 12.30

Tilstede: Kristin Halvorsen
Harald Magnus Andreassen
Tore Oldeide Elgvin
Jørn Hurum
Jeanette Viken
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek
Anneleen Kool
Amund Reigstad

Forfall: Rein Aasland. Vara kunne ikke stille.

Fra administrasjonen: Tone Lindheim, Jan T. Lifjeld, Jon Lønnve, Geir A. Rogstad, Hedda Ugletveit, Cathrine Vollelv, Tor Carlsen, Heidi Bakken (referent)

Forskerorientering: Forskerorientering: «Klimarelatert forskning ved NHM» ved Olav Skarpaas

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 04/19

Vedtak: *Protokollen er godkjent.*

V-sak 02 Styrets møteplan 2020

På grunn av det store aktivitetsnivået på museet vil det i henhold til Lindheim kunne bli litt knapt med 4 styremøter i 2020. Styret godkjente at uproblematisk ansettelsessaker kan behandles på e-mail sirkulasjon. Mer krevende saker må diskuteres i styremøter.

Vedtak: *Det vil bli sendt ut en Doodle-poll for å avgjøre styremøtedatoer for 2020.*

V-sak 03 Budsjett 2020

Vollelv la frem og gjennomgikk budsjettforslag for 2020-2024. Budsjettforslaget forutsetter et mindreforbruk i 2019 på 12,5 mill. kroner som overføres til 2020. Selv om det legges inn innsats fra NHMs side for forlengelse, må vi regne med at Revita midlene på 5 mill bortfaller fra og med 2021. Dette gjør det utfordrende å få langtidsbudsjettet i balanse. Det legges opp til et budsjett for 2020 som isolert sett har et merforbruk, men som akkumulert får et mindreforbruk på 7 mill. kroner.

Ledelsen har lagt budsjettet på en moderat og nøktern linje.

Styret ønsket en oversikt over hva midlene i «Direktøren pott» har blitt brukt til i 2019. Denne oversikten legges ved referatet.

Vedtak: Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2020 og forslag til årsplanen innenfor den totale budsjettrammen fram mot leveringsfristen den 13.12.

Styret ber om å få fremlagt en sak på neste styremøte om betingelser for master stud. ved NHM og opprettelsen av et mulig reisestipend for PhD studenter.

DISKUSJONSSAKER**D-1 Utkast til Strategiplan for NHM – Jon Lønnve.**

Lønnve orienterte om at internprosessen nå er avsluttet. Høringsrunder er gjennomført og planen er sendt til UiO for å få en forankring sentralt. UiO ønsker imidlertid å forankre sin egen strategiplan før de dykker ned i NHM sin. Frem mot styremøtet i februar vil dokumentet gjennomgå språkvask og en endring i layout.

Innspill fra styret som bes vurdert å inkludere i planen:

- Studenter og undervisning er dårlig dekket. Man bør se nærmere på ansvaret NHM har mht undervisning.
- Formidling: Det digitale mangler. Ser ut som om det kun er inne i museet vi skal drive formidling.

D-2 Utkast til Helhetsplan for NHM

Lindheim innledet og presenterte hovedgrepene i Helhetsplanen. Styret ga sin tilslutning til disse. Utkastet er sendt UiO sentralt for kommentarer. Planen vil bli lagt frem som vedtakssak i styremøtet i februar.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Rogstad orienterte om statusrapport for sykefravær pr. november 2019. NHM ligger godt under UiO på sykefravær.

Status på oppfølging av branntilsyn av Colletts hus:

- UiO kontaktperson har vurdert at NHM som bruker er ansvarlig for lokalene som benyttes hvilket betyr at NHM må bære evt. utgifter til forbedring. Selve oppfølgingen ivaretas av UiO sentralt. NHM bidrar inn i dette arbeidet.
- Det skal i dag rapporteres inn hvilke branntiltak som er gjort.
- Rapporten som er bestilt fra Multiconsult blir ikke gjennomført før i januar.

En videre orientering kommer til styremøtet i februar.

Det vil bli gjennomført en beredskapsøvelse/beredskapskurs med ledergruppen torsdag 12. desember. Utkast til oppdatert beredskapsplan er under arbeid.

O-sak 2 Ny museumsmelding

Lønnve orienterte om prosessen rundt ny museumsmelding.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en ny museumsmelding som kan få konsekvenser for universitetsmuseenes virksomhet. Sammen med KHM skal det arbeides med et posisjonsdokument for UiOs museer. Det er også nedsatt en institusjonell arbeidsgruppe bestående av ledere ved museene og UiO sentralt. Formålet med dokumentet er å beskrive og tydeliggjøre museenes rolle både internt ved UiO og i samfunnet for øvrig og derigjennom "øke synlighet, bevissthet og entusiasme". Arbeidet må sees på som en del av UiOs strategiske arbeid. Arbeidsgruppen leverer sitt dokument til UiO i løpet av våren for diskusjon i dekanmøtet.

O-sak 3 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim ga en muntlig orientering støttet av en presentasjon om følgende saker;

- Publikumsutvikling
- Planer for utvidelse av museumsbutikken
- Klimahuset
- Steinhagen
- Brukerundersøkelse ved NHM
- Bjørnedugnad

O-sak 4 **Tiltredelser og fratredelser, status stillinger**
Ugletveit orienterte. Styret tok rapporten til etterretning.

O-sak 5 **Plan for styresaker/årshjul**
Styret tok planen til etterretning.

O-sak 6 **Funksjons- og bemanningsplan for Klimahuset**
Lindheim orienterte og informerte om prosessen videre.

Ledelsen ved NHM avventer beskjed fra UiO mht. om saken vedrørende innplassering av Klimahuset må forhandles med IDF. Når denne avklaringen er gjort, og evt. forhandling gjennomført, kan stillinger utlyses.

Styret kommenterte at en del av innspillene fra IDF-møtet bør komme med i funksjons- og bemanningsplanen.

Innplasseringssaken/Funksjons- og bemanningsplanen kommer opp som en vedtakssak i styret etter at saken har vært behandlet i IDF.

Det ble uttrykt bekymring for antall sykemeldte i Utad og videre foreslått at ledelsen ser på en evt. omorganisering av Utad for å løse utfordringene.

O-sak 7 **Eventuelt**
Ingen saker.

TILSETTINGSSAKER (unntatt offentlighet)

T-Sak 15: Forlenget ansettelsesperiode for Stipendiat

Vedtak: I henhold til innstillingen.

T-Sak 17: Ansettelse i fast stilling som Førsteamanuensis i Systematisk Mykologi

Vedtak: I henhold til innstillingen.