

Protokoll Styremøte Naturhistorisk museum nr 1/2023

09. februar 2023 kl. 09.00-15.00

STED: Salen, Tøyen hovedgård

Deltakere:

Tilstede:

Representerer:

Anne Marie Engel	X	Styreleder
Harald Magnus Andreassen	X	Styremedlem, ekstern
Gro Gunnleiksrud Haatvedt		Vara til styremedlem, ekstern
Olav Orheim		Vara til styremedlem, ekstern
Rein Aasland	X	Styremedlem, UiO
Merethe Frøyland		Vara til styremedlem, UiO
Mika Bendiksbø	X	Styremedlem, vitenskapelig ansatt
Torsten Hugo Struck		Styremedlem, vitenskapelig ansatt
Christian Kierulf Aas	X	1. Vara til styremedlem, vitenskapelig ansatt 2. Vara til styremedlem, vitenskapelig ansatt
Vivian Nerli	X	Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Nils Petter Bergersen	X	Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Nélia Sofia Cardosa Castro		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Andreas Løvold		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Merita Fjetland		Styremedlem, studentrepresentant
Are Frode Kvanum	X	Styremedlem, studentrepresentant
Mathias Meyer		1. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Sunniva Maria Lye		2. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Deltakere fra administrasjonen:		
Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle		Hele møtet
Avdelingsdirektør Geir Rogstad		Hele møtet
HR-sjef Hedda Ugletveit		Hele møtet
Økonomileder Cathrine Vollelv		V-sak 2
Seksjonssjef SKF Jon Lønnve		O-sak 2
Forskningsleder Hugo de Boer		A-saker
Professor Henrik Friis		V-sak 4
Seksjonssjef UTAD Cecilie Webb		V-sak 5
Faggruppelider Formidling Marianne Guriby		V-sak 5

Protokoll styremøte ved Naturhistorisk museum nr. 1/2023

Tid og sted: 09. februar 2023, Verdensrommet, Waldemar C. Brøggers hus, 09.00-15.00

Vedtakssaker

V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkallingen og saksliste ble godkjent*

V-sak 2 Godkjenning av Årsregnskap 2022 og revidert budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027

Økonomileder Cathrine Vollelv presentere årsregnskap og redegjorde for revidert budsjett og langtidsprognose.

Vedtak: *Styret tar virksomhetsrapporteringen for tredje tertial 2022 til etterretning og godkjenner ny oppdatert budsjettfordeling for 2023 i tråd med saksfremlegget.*

V-sak 3 Godkjenning av NHM årsplan 2023

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle presenterte forslag til årsplan 2023.

Vedtak: *Styret godkjenner forslaget til årsplan for 2023.*

V-sak 4 Forslag til utlysningstekst for førsteamanuensis i mineralogi- fast ansettelse

Professor Henrik Friis presenterte saken.

Vedtak: *Styret godkjenner museumsdirektørens forslag til kunngjøringstekst med de forslag til endringer som framkom i diskusjonen under møtet.*

V-sak 5 Forslag til utlysningstekst for universitetslektorstilling i geofag- fast ansettelse

Seksjonsleder for utadrettet virksomhet Cecilie Webb og faggruppel leder for formidling Marianne Guriby presenterte saken.

Vedtak: *Styret godkjenner museumsdirektørens forslag til kunngjøringstekst med de endringer som er foreslått i møtet vedrørende ønsker og krav. Stillingen vil bli utlyst så snart det er økonomisk rom for denne stillingen og styret vil holdes orientert.*

Orienteringssaker

O-sak 1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Styret tok orienteringen til etterretning.

O-sak 2 Magasinutredning

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ønsker å ta opp saken til diskusjon og ber om en konsekvensanalyse.

O-sak 3 Orienteringssaker fra direktøren

Styret tok orienteringen fra museumsdirektøren til etterretning.

O-sak 4 Tiltredelser, fratreddelser og kunngjorte stillinger i prosess

Styret tok oversikten over tiltredelser og fratreddelser ved NHM til etterretning.

O-sak 5 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Ansettelsessaker (unntatt offentlighet)

Se egen protokoll på lukket styrerom.