

Styremøte 1-25

tor. 13 februar 2025, 10:00 - 13:00

Salen, Tøyen Hovedgård

Deltakere

Styremedlemmer

Anne-Marie Engel (Styreleder), Harald Magnus Andreassen (Eksternt medlem), Rein Aasland (Eksternt medlem, vit. tilsatt UiO), Mika Bendiksbø (Tilsattrepresentant, vitenskapelig), Torsten Struck (Tilsattrepresentant, vitenskapelig), Nils-Petter Bergersen (Tilsattrepresentanter, teknisk/adm.), Vivian Nerli (Tilsattrepresentant, teknisk/adm.), Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen (Studentrepresentant), Jack Schønberg (Studentrepresentant)

Museumsadministrasjon

Brit Lisa Skjelkvåle (Museumsdirektør), Hugo de Boer (Forskningssjef), Geir Arve Rogstad (Avdelingsdirektør), Hedda Ugletveit (HR-leder), Cathrine Vollelv (Økonomileder), Sibel Thorsen (Lederstøtte/HR-rådgiver)

Møteprotokoll

1. Forskerpresentasjon v/Lee Hsiang Liow

2. V-sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Anne-Marie Engel, Styreleder

Styret godkjenner innkalling og sakliste. D-sak 1 utgår fra agenda og det var én sak til eventuelt.

3. V-sak 2 Godkjenning av Årsregnskap, budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029

Cathrine Vollelv,
Økonomileder

Styret godkjenner Årsregnskap, budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029

-  Økonomirapport 3. tertial 2024.pdf
-  NHM Ledelsesvurdering T3 2024.pdf
-  Saksfremlegg budsjett 2025 og prognose 2026-2029 .pdf

4. O-sak 1 Forskningsstrategi

Hugo De Boer, Forskningsjef

Presentasjon i møtet.

Styret tar orienteringen til etterretning.

5. O-sak 2 Funksjons- og bemanningsplan

Brit Lisa Skjelkvåle,
Museumsdirektør

Styret tar orienteringen til etterretning.

-  FB-plan_saksnotat_styremøte 1-25.pdf

6. O-sak 3 Ansettelse, fratrekkelser og kunngjøringer

Hedda Ugletveit, HR-Leder

Styret tar orienteringen til etterretning.

-  Ansettelse, fratrekkelser og kunngjøringer.pdf

7. O-sak 4 Orienteringer fra museumsdirektøren

Brit Lisa Skjelkvåle,
Museumsdirektør

Presentasjon i møtet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A7511C114B8C4068965E5E13EF271A08

Styret tar orienteringen til etterretning.

 Godkjent referat IDF-møte 30.01.2025.pdf

 O-sak 4 Orienteringer fra museumsdirektøren.pdf

8. O-sak 5 Oppsummering styreevaluering

Anne-Marie Engel, Styreleder

Styreleder presenterte resultatet fra undersøkelsen og evalueringen som ble gjennomført før jul. Styret er generelt godt fornøyd og hadde noen innspill det som omhandler styrets rolle og mandat, samt saksforberedelser og sakspapirer.

9. O-sak 6 Eventuelt

Det ble gjort oppmerksom på at styremøtene kolliderer med velferdstilbud ved UiO (vinter- og sommeraktivitetsdager) og det ble foreslått egen skitur for styret for de som vil.

Tidspunktet for styremøte i juni vil antakelig endres.

10. V-sak 3 Godkjenning av møteprotokoll

Anne-Marie Engel, Styreleder

Styret godkjenner protokoll for møtet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A7511C114B8C4068965E5E13EF271A08