

Styremøte 2-25

tor. 24 april 2025, 10:00 - 13:00

Deltakere

Styremedlemmer

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

Museumsadministrasjonen

Brit Lisa Skjelkvåle (Museumsdirektør), Geir Arve Rogstad (Avdelingsdirektør), Hedda Ugletveit (HR-leder), Sibel Thorsen (Lederstøtte/HR-rådgiver)

Møteprotokoll

1. Forskerpresentasjon ved Phd. Ann Ewankow

Ann Evankow - Naturhistorisk museum

2. V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Anne-Marie Engel, styreleder

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

3. V-sak 2 Funksjons- og bemanningsplan

Beslutning

Brit Lisa Skjelkvåle, museumsdirektør

Styret godkjenner funksjons- og bemanningsplan slik den foreligger i dag. Styrenotatet legges ved dokumentet slik at formålet med planen tydeliggjøres bedre. Styret anbefaler at planen tas opp med jevne mellomrom.

 V-sak 2_FoB-plan_saksnotat_styremøte 2-25.pdf

 Funksjons- og bemanningsplan NHM 2025_uten navn.pdf

4. V-sak 3 Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning – oppnevning av fagkomite

Beslutning

Geir Arve Rogstad, avdelingsdirektør

Styret ved Naturhistorisk museum (NHM) oppnevner følgende vitenskapelige ansatte ved NHM til fagkomiteen til Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning for perioden 01.01.2025 - 31.12.2027;

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle

Professor Hugo de Boer

Professor Øyvind Hammer

 V-sak 3_saksnotat_Elke og Olge Adamson stiftelse.pdf

 Vedtekter_Elkem og Olge Adamsons stiftelse.pdf



Naturhistorisk Museum, Thorsen, Sibel, 29.04.2025 09:03:37

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

Document ID:
724554E859E842A485328897AA60848C

5. D-sak 1 Kommunikasjonsstrategi

Diskusjon

Karenina Kriszat, kommunikasjonsleder

Utkast til kommunikasjonsstrategien ble presentert av prosjektleder og kommunikasjonsleder Karenina Kriszat og seksjonsleder for utadrettet virksomhet (UTAD) Vibeke Kløvstad.

Styret støtter arbeidet som er gjort så langt. Til punkt om ansvar og ansatte som ambassadører anbefaler styret at det utarbeides et felles budskap som ansatte kan bruke.

 D_sak 1_kom.strategi_styrenotat_2-25.pdf

 utkast kommunikasjonsstrategi.pdf

6. A-saker

Beslutning

Hugo de Boer, forskningssjef

Sakspapirer i egen mappe for ansettelsessaker

7. O-sak 1 HMS- statusrapport

Orientering

Geir Arve Rogstad, avdelingsdirektør

Styret tar orienteringen til etterretning.

 Vedlegg-1_HMS_Arsrapport.pdf

 Vedlegg-2-HMS_Ledelsens gjennomgang.pdf

 O-sak-1-HMS_saksnotat.pdf

8. O-sak 2 Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger

Orientering

Hedda Ugletveit, HR-leder

Styret tar orienteringen til etterretning.

 O-sak 2_saksnotat Ansettelser fratredelser og kunngjøringer.pdf

9. O-sak 3 Orienteringer fra museumsdirektøren

Orientering

Brit Lisa Skjelkvåle, museumsdirektør

Styret tar orienteringen til etterretning.

 O-sak 3 Orienteringer fra museumsdirektøren.pdf

 Godkjent referat IDF-møte 10.04.2025.pdf

10. O-sak 4 Eventuelt

Det var ingen eventuetsaker.

11. V-sak 4 Godkjenning av møteprotokoll

Beslutning

Anne-Marie Engel, styreleder

Styret godkjenner møteprotokollen.

