

Protokoll fra møte i Naturhistorisk museums styre

Møtet ble satt 05. februar 2015, kl. 09:00, Tøyen Hovedgård - salen, og hevet kl. 11:55.

Kristin Halvorsen

Charlotte Sletten Bjorå

Gabrielle L. Gjerdset

Ådne Hindnes

Arild Johnsen

Ivar Myklebust

Lars Erik Johannesen

Hanne Lene Skjeklesæther

Einar Uggerud

Fra administrasjonen

Arne Bjørlykke

Tone Lindheim (påtroppende museumsdirektør)

Fridtjof Mehlum

Geir A. Rogstad

Hedda Ugletveit

Cathrine Vollelv

Kristin Halvorsen ønsket påtroppende museumsdirektør Tone Lindheim velkommen og gjennomførte en kort presentasjonsrunde av styrets medlemmer.

Jørn Harald Hurum holdt en kort presentasjon hvor han redegjorde for at NHM har fått 3 millioner fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av fossiler fra Messel. Museet har kjøpt 40 objekter fra Thomas Perners private samling som skal benyttes i museets nye utstillinger om «Livets historie» og «Menneskets utvikling». Jørn forteller at med de nye objektene kan vi fortelle historien om et 47 millioner år gammelt økosystem.

Referat fra IDF møte 2. februar 2015 samt kommentar til dette fra Parat ble delt ut i møtet.

Ordinære saker

V-SAK 1	Protokoll møte 05/14 Protokollen er godkjent. Saksdokumenter: Referat møte 5/14 Referat sak 9	
V-SAK 2	Status helse- miljø og sikkerhet ved NHM Krenar Badivuku orienterte om aktuelle HMS saker: Verneombud. Det har vært avholdt valg av verneombud med	

	<p>vararepresentanter for perioden 2015 og 2016.</p> <p>ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse). Det gjennomføres en ROS analyse ved UiO hvor konsulentfirmaet Rambøl er engasjert. Det ventes en rapport ca 1. mars 2015. Dette er en del av en større analyse ved UiO om trusselsituasjonen og risiko. Museene får en tilleggsutredning hvor man vil se på risiko for tilsiktede handlinger mot bla. NHM.</p> <p>ARK (Arbeidsmiljø og klimaundersøkelse). NHM ønsker å få til en gjennomføring våren 2015.</p> <p>Stoffkartoteket. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å holde stoffkartoteket ved NHM oppdatert til enhver tid.</p> <p>Sykefravær. Det ble rapportert om sykefraværet som nå er på 6,6% for teknisk og administrativt personale og 2,1% for vitenskapelig tilsatte. Det er en økning for vitenskapelig tilsatte noe som likevel ansees som bra fordi man antar at det tidligere har vært underrapporterte tall.</p> <p>VEDTAK</p> <p>Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.</p> <p>Saksdokumenter:</p> <p>v-2.pdf</p>	
<p>V-SAK 3</p>	<p>Virksomhetsrapport 3. tertial</p> <p>Rogstad og Vollelv gikk igjennom Virksomhetsrapporten som består av regnskap pr 31.12.2014, prognose 2015-2019 og en egen ledelseskommmentar.</p> <p>Resultatet for 2014 viser et overskudd på 9,9 millioner noe som er lavere enn forventet.</p> <p>Aktiviteten for eksternt finansierte forskningsprosjekter er nede i en bølgedal. Vi har 63 aktive prosjekter. Styret uttrykte bekymring for den lave aktiviteten og ønsker å oppmuntre til å øke forskningsaktiviteten. Søke nye samarbeidskonstellasjoner og mer eksternt finansiering. NHM bør ha ambisjoner om å være et attraktivt akademisk miljø med høyt aktivitetsnivå.</p> <p>VEDTAK</p> <p>Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2014</p> <p>Saksdokumenter:</p> <p>Økonomirapport</p> <p>Ledelsesvurdering</p>	
<p>V-SAK 4</p>	<p>Revidert budsjett og plan</p>	

	<p>Bjørlykke orienterte om budsjettprosessen ved UiO. Allerede 18. februar skal dekaner og fakultetsdirektører ha seminar om hovedlinjene for budsjett 2016. UiOs hovedstyre skal så i møte 10. mars diskutere hovedprioriteringene i 2016 budsjettet. Endelig budsjettbehandling skjer 23. juni 2015.</p> <p>Rogstad og Vollelv orienterte videre om noen endrede forutsetninger for NHMs budsjett for 2015. I revidert budsjett er det kuttet i overkant 4,5 millioner i forhold til budsjettet som ble vedtatt på styrets møte i november 2014. Se saksframlegg for detaljer.</p> <p>VEDTAK</p> <p>Styret vedtar framlagte budsjett med de rammer som foreligger.</p> <p>Saksdokumenter:</p> <p>v-4-budsjett-og-plan.pdf forsendelse-av-arsplan.pdf</p>	
V-SAK 5	<p>Fast tilsetning i stilling som førsteamanuensis i botanisk naturmangfold</p> <p>VEDTAK</p> <p>Styret ved Naturhistorisk museum slutter seg til Museumsdirektørens innstilling og tilsetter Anders Bryn som førsteamanuensis (SKO 1011) i botanisk naturmangfold fra og med den 01.03.2015</p>	
V-SAK 6	<p>Tilsetning av kvinnelige II-stillinger knyttet til forskningsgruppene ved NHM</p> <p>VEDTAK</p> <p>Erica Helen Leder tilsettes i bistilling – 20% som førsteamanuensis knyttet til Jan Lifjelds forskergrupe SERG. Tilsettingen gjøres for en periode på tre år og forutsetter at hun har hovedstilling ved en annen institusjon.</p>	
V-SAK 7	<p>Eventuelt</p> <p>Det ble stilt spørsmål om det var en avklaring rundt Lids legat. Rogstad opplyste at en arbeidsgruppe jobber med dette og at saken kommer tilbake til styret.</p>	
Orienteringssaker		

<p>O-SAK 1</p>	<p>Finansiering av museumssektoren</p> <p>Det vises til utsendte saksdokumenter.</p> <p>Under saken om MVA og museumsdrift ble det fattet følgende protokolltilførsel:</p> <p>Styreleder og direktør tar ansvar for å følge opp og se hva som kan gjøres med MVA saken.</p> <p>Saksdokumenter:</p> <p>saksfremlegg-o-sak-1-styremote-1-2015-finansiering-av-museumssektoren.pdf</p> <p>vedlegg-1---notat-av-20.01.15.pdf</p> <p>vedlegg-2---kluge-notat_20_11_14_-_mva_og_museumsdrift_(endelig_versjon).pdf</p> <p>vedlegg-6---brev-til-so-24.6.2010.pdf</p> <p>vedlegg-7---retningslinjer_for_gaveforsterkning_2014_bokmaal.pdf</p>	
<p>O-SAK 2</p>	<p>Behovet for utredning og planlegging av framtidig rehabilitering og nybygg på Tøyen og Økern</p> <p>Det vises til utsendte saksdokumenter.</p> <p>Saksdokumenter:</p> <p>notat-til-ea.pdf</p>	
<p>O-SAK 3</p>	<p>Veksthus og Tøyen Vitenpark</p> <p>Bjørlykke orienterte om situasjonen for nytt veksthus med klimasenter. Ulltveit Moe ønsker fortsatt å være en del av veksthusprosjektet med 50 millioner NOK. Prosjektet er så godt som klart og man håper at det er politisk vilje til å gjennomføre det, enten i statsbudsjettet for 2016 eller revidert statsbudsjett for 2016.</p>	