

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 26.november 2015

Sted: Lids hus, auditorium

Tilstede:



Kristin Halvorsen

Tina Alvær

Ådne Hindenes

Arild Johnsen

Ivar Myklebust

Hans Arne Nakrem

Siri Rui

Hanne Lene Skjeklesæther

Einar Uggerud

Forfall:

Charlotte Sletten Bjorå (Hans Arne Nakrem møtte)

Fra administrasjonen:

Tone Lindheim

Fridtjof Mehlum

Geir A. Rogstad

Hedda Ugletveit

Cathrine Vollelv

Elisabeth Aronsen (referent)

Krenar Badivuku (sak 2)



Naturhistorisk museum

Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo

Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo

Telefon: 22 85 50 50

Telefaks: 22 85 18 32

postmottak@nhm.uio.no

www.nhm.uio.no

Org.nr.: 971 035 854

VEDTAKSSAKER

Sak 01 **Protokoll møte 04/15**

Styret henstilte til raskere utsending av referat.

Styret vil heretter også ha vedtak fattet «på sirk» inkludert i referatet.

Vedtak: Protokollen er godkjent.

Sak 02 **Helse-, miljø og sikkerhet ved NHM**

Krenar Badivuku gjennomgikk rapporten og besvarte spørsmål.

Vedtak: Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen samt oversikt over sykefraværet ved NHM tas til orientering.

Sak 03 **Møteplan 2016**

Det vises til revidert møteplan. Styret finner det tilstrekkelig med fire årlige møter.

Vedtak: Styret avholder møte: fredag 5. februar, torsdag 26.mai, torsdag 29.september og torsdag 1.desember. I tillegg avholdes et styreseminar i tilknytning til mai-møtet, forslagsvis onsdag 25.mai fra kl. 13:00.

Sak 04 **Budsjett 2016-2020**

Rogstad og Vollelv redegjorde for budsjettprosessen og gjennomgikk ressursituasjon samt forutsetningene for budsjettet. Blant annet er det lagt til grunn at NHM får 2,5 million (dvs. 50 %) av en ny varig tilleggsbevilgning for styrking av universitetsmuseene. Videre ble endelig forslag til prioriteringer og fordeling for 2016-2020 perioden gjennomgått og diskutert av styret.

Langtidsbudsjettet går i balanse, men det er et underskudd i 2016. Styret vil vurdere en styrt stillingsstopp i neste styremøte og ber administrasjonen å utarbeide oversikt over dagens bemanningssituasjon for alle deler av virksomheten.

Det er forutsatt uendret pris på billetter i 2016. Styret ønsker en diskusjon om forhøyelse av billettprisene for 2017 på neste styremøte.

Vedtak: Forutsatt tildeling av kr. 2,5 million vedtar styret det fremlagte forslag til budsjettfordeling for 2016 med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av årsplan og budsjettfordeling innenfor den totale budsjettrammen fram mot leveringsfrist.

Sak 05 Forlenget tilsetning utover aldersgrensen

Mehlum og Ugletveit orienterte om regelverk og grunnlag for forslaget til vedtak.

Vedtak: Styret ved Naturhistorisk museum forlenger stillingen til Felix Gradstein som professor (SKO 1013) for en periode på ett år. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. Stillingsprosent fastsettes av direktøren i henhold til budsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Sak 06 Søknad om forlenget permisjon fra styret

Vedtak: Styret gir Eirik Rindal fritak fra vervet som styremedlem, så lenge han har seksjonslederoppgaver.

Sak 07 Utkast til avtale med Artsdatabanken

Ivar Myklebust erklærte seg inhabil og forlot møtet før behandlingen av denne saken.

Lindheim utdypet saksfremlegget. Finansgrunnlaget for prosjektet «Natur i Norge» er sikret for 2016. Stortingets vedtak til statsbudsjett innebar til og med en økning i forhold til regjeringens forslag.

Vedtak: Styret slutter seg til at det inngås en avtale med Artsdatabanken om faglig ansvar for kunnskapsgrunnlaget i Natur i Norge (NiN) i tråd med det foreliggende utkast til avtale, og ber museumsdirektøren slutføre avtaleinngåelsen.

Sak 08 Utkast til revidert Museumsreglement

Rogstad utdypet utkastet som dels er basert på tidligere innspill fra styret og blant annet kan innebære at styret får mindre direkte befatning med tilsettingsaker.

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget om å fremme en sak til Universitetsstyret med forslag om å gjøre endringer i Museumsreglementet. Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å foreta mindre justeringer i det fremlagte endringsforslaget og samkjøre det endelige forslaget til nytt revidert museumsreglement med KHM.

Sak 09 Eventuelt

Ingen saker

DISKUSJONSSAKER

D-1 Eksternfinansiert forskning ved NHM – status og plan

Mehlum utdypet notatet utsendt på forhånd og besvarte spørsmål.

Han innledet med en presisering. Hovedmålet med å søke eksternt finansierte forskningsprosjekter er å sikre midler til forskningen. Økt forskningsaktivitet betinger eksternt finansiert personell og driftsmidler. Han påpekte at inntektene fra prosjektvirksomheten hadde et bunn-nivå i 2014. Det er knyttet en del usikkerhet til statistikken for trender de senere årene pga. endring i praksis for regnskapsføring som gjør at tallene ikke er helt sammenliknbare. Prosjekttilgangen i 2015 viser en positiv tendens. En rekke søknader til EU og NFR planlegges for 2016.

Tilslagsprosenten på NHMs søknader har vært høy i forhold til andre vi sammenligner oss. Det oppmuntres til å søke på nytt hvis man har fått avslag på søknad, noe som har hatt god effekt. Alle som ønsker hjelp til å skrive søknader får det og det arbeides med å utvikle insentiver.

D-2 Nye utfordringer og satsninger, hvordan møter vi dem?

Lindheim redegjorde for museets store nye oppgaver og de ulike måtene vi kan møte disse på.

Styret hadde en grundig diskusjon på bakgrunn av det utsendte notat og ga råd som administrasjonen tar med i den videre prosessen. Styret viste størst interesse for forslaget om å opprette en prosjektorganisasjon/ stab slik de har på UiO sentralt.

ORIENTERINGSSAKER**O-sak 1 Oppfølging av ROS analysen ved sikkerhetsrådgiver ved UiO Rune Hagen**

Hagen orienterte om de råd til bygningsmessige sikringstiltak av museumsbyggene han har spilt inn til Eiendomsavdelingens ledelse for behandling.

O-sak 2 Status store prosjekter:

Lindheim ga en oppdatering av prosjektene.

- 1. Brøgger-rehabilitering**
- 2. MVA problematikken i Brøggers hus**
- 3. Store nye utstillinger i Brøgger**
- 4. Fundraising for å finansiere utstillinger i Brøgger**
- 5. Nytt veksthus**
- 6. Nytt privatfinansiert klimasenter**

O-sak 3 Kafevirksomheten i THG

Lindheim orienterte kort.

O-sak 4 Botanisk hage fri for parkerte biler.

Orienteringen utsettes.

O-sak 5 Orientering om NHMs forskningsseminar på Sundvolden 3-4 november

Orienteringen utsettes.

O- sak 6 Status tilsetninger

Statusoversikten er sendt styret på e-post. Alværs spurte hva man nå gjør etter at begge at begge kommunikasjonstilsatte har sagt opp. Lindheim redegjorde for at ny web-redaktør allerede er på plass i et engasjement, og at stillingen som kommunikasjonsleder er lyst ut.

O-sak 7 Tettere dialog med tjenestemannsorganisasjonene

Nye ledelse har ønsket å bedre samarbeidet med fagforeningene og har derfor intensivert møtefrekvensen med dem.

O-sak 8 Forskerorientering: Gunnhild Martinsen :DNA-strekkoding og NorBol ved NHM

Gunnhild er en av fem koordinatører ved NorBol. Hun ga en god redegjørelse for prosjektet.

NESTE STYREMØTE: Fredag 5. februar kl. 0900