

PROTOKOLL STYREMØTE 01/16 5.februar 2016

Sted: møterom administrasjonsbrakka

Tilstede:



Kristin Halvorsen

Tina Alvær

Charlotte Sletten Bjorå

Ådne Hindenes

Arild Johnsen

Lars Erik Johannessen

Ivar Myklebust

Hanne Lene Skjeklesæther

Einar Uggerud (gikk etter behandling av sak 5)

Forfall:

Siri Rui (Lars Erik Johannessen møtte)

Fra administrasjonen:

Tone Lindheim

Fridtjof Mehlum

Geir A. Rogstad

Hedda Ugletveit

Cathrine Vollelv

Elisabeth Aronsen (referent)



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

Til dagsorden:

Etter forslag fra direktøren ble Sak O-2 (*Kunngjøring av stilling som Seksjonssjef i Botanisk hage*) og Sak D-2 (*Status «Nye utfordringer og satsninger, hvordan møter vi dem?»*) flyttet frem før V-3.

Sak 01 **Protokoll møte 05/15**

Vedtak: *Protokollen er godkjent.*

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

Det vises til utsendt notat.

Vedtak: *Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.*

SAK 0-2 Se protokoll under

Sak D-2 Se protokoll under

Sak 03 **Årsregnskap Virksomhetsrapport 3.tertial 2015**

Ledelsesvurdering ble utdelt i møtet, ellers vises til utsendt saksunderlag inkludert oversikt over ubrukte midler pr. 31.12.2015 for prosjektvirksomheten. Rogstad og Vollelv utdypet dokumentasjonen og besvarte spørsmål.

Vedtak: *Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2015.*

Sak 04 **Revidert budsjett og plan 2016-2020**

Rogstad og Vollelv gjennomgikk budsjettjusteringene og besvarte spørsmål. Det er fortsatt ingen avklaring mht til hvor høy NHMs andel av den nye varige tilleggsbevilgning for styrking av universitetsmuseene blir. Forutsetningen om at NHM får 2,5 million (dvs. 50 %) er videreført også i revidert budsjett.

Rogstad redegjorde for årsplanen. Styret ønsker en sterkere synliggjøring av Botanisk hage i en justert versjon.

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett med de rammer som foreligger.

Verbalvedtak I

Styret ber administrasjonen gjennomgå den økonomiske situasjonen for virksomheten i Botanisk hage og eventuelt komme tilbake med forslag til styrking av denne.

Verbalvedtak II

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en orientering om kapasitet og bemanning knyttet til fundraising og de store utbyggingssakene i neste møte.

Sak 05 Bemanningssituasjonen

Styret ba i siste møte om en oversikt over dagens bemanningssituasjon. Saksfremlegget gir en generell redegjørelse. I tillegg er det utarbeidet oversikt over forventet avgang for aldersgrensen for hver seksjon og forskergruppe fram til og med 2030. Rogstad utdypet og besvarte spørsmål.

Styret ønsker i tillegg mer kvalitativ informasjon i et senere styremøte; hvilke miljøer er kjerneområder og hvilken kompetanse er det behov for innen de ulike forskningsområder.

Vedtak: Styret tar orienteringen om bemanningssituasjonen til etterretning.

Sak 06 Tilsetting av førsteamanuensis innen botanisk naturmangfold. Natur i Norge

Saken er unntatt offentlighet og ble ført for lukkede dører. Fra administrasjonen deltok Fridtjof Mehlum og Hedda Ugletveit i tillegg til museumsdirektøren.

Vedtak: Styret ved NHM slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilbyr Harald Bratli fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen botanisk naturmangfold. Dersom han takker nei, tilbys stillingen til Kerstin Potthoff.

Sak 07 Eventuelt

Skjeklesæther pekte på nødvendigheten av at det ble avsatt tilstrekkelig tid til diskusjon i møtene. Videre ble det påpekt hvor viktig det er at styret er omforent om sin egen rolle og at det bør arrangeres et seminar/ kurs styremedlemmene for å klargjøre dette.

DISKUSJONSSAKER

D-1 Billettpriser i 2017

Saken utsettes

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

Det forelå et notat av 25.januar «Behov for mer kapasitet knyttet til museumsdirektøren. Ny stilling som «fagdirektør» (SKO 1538) for nye satsninger» i stab. Direktøren redegjorde for bakgrunn for behovet, valg av løsning samt prosessen siden saken sist ble diskutert i styret. Styret hadde en lang og grundig diskusjon som resulterte i et verbalvedtak til sak V-4 (budsjett), fremmet av styreleder.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Status rehabilitering av Brøgger

Det ble ikke tid til denne orienteringen.

O-sak 2 Kunninggjøring av stilling som Seksjonssjef i Botanisk hage

Direktøren redegjorde for saken og besvarte sammen med Ugletveit spørsmål. Styret er opptatt av at Botanisk hage har tilstrekkelig med ressurser og gis best mulig ledelse. Etter en grundig gjennomgang av synspunkter sluttet styret seg til styreleders forslag til et verbalvedtak til sak V-4 (budsjett).

O-sak 3 Status stillinger

Ugletveit utdypet og besvarte spørsmål til den utsendte orienteringen.

O-sak 4 Aktuelle saker fra Museumsdirektøren

Det ble ikke tid til denne orienteringen.

O-sak 5 Forskerorientering: Rune Halvorsen «' Natur i Norge' og ' Kunnskapsløft for naturen' – NHMs rolle».

Orienteringen utsettes.