

PROTOKOLL STYREMØTE 02/16 1.april 2016

Sted: Auditorium i Lids hus

Tilstede:

Kristin Halvorsen
Tina Alvær
Charlotte Sletten Bjora
Ådne Hindenes
Arild Johnsen
Lars Erik Johannessen
Ivar Myklebust
Trond Schumacher
Hanne Lene Skjeklesæther

Forfall:

Einar Uggerud (Trond Schumacher møtte).

Fra administrasjonen:

Tone Lindheim
Fridtjof Mehlum (deltok ikke under sak 5)
Geir A. Rogstad
Hedda Ugletveit
Elisabeth Aronsen (referent – deltok ikke under sak 5)

VEDTAKSSAKER

Sak 01 **Protokoll møte 01/16**

Vedtak: Protokollen er godkjent.

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

Rogstad orienterte, det vises for øvrig til utsendt notat.

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

Sak 03 **Oppstart strategiprosess**



Målsettingen er å utforme en ny overordnet strategi med tilhørende delstrategier for bl.a. forskning, forvaltning og formidling, slik at dette kan fungere sammen i en helhetlig modell. Det betyr at overordnede mål og visjoner gjenspeiles i underliggende mål og planer, slik at museets plan- og strategidokumenter til sammen utgjør en helhet der de ulike plannivåene viser de samme mål og strategier i ulikt detaljnivå og konkretisering.

Vedtak: Styret ber om at det startes en prosess som skal resultere i en revidert strategiplan for museet. Prosessen skal ha en bred forankring og involvering fra alle nivå i organisasjonen. Styret ber videre om at det legges frem et forslag til en detaljert prosess-/fremdriftsplan på neste styremøte.

Sak 04 Olge Adamsons legat – oppnevning av nytt styre

Styreperioden for styret i Olge Adamsons legat har gått ut, og i henhold til vedtektene skal styret ved Naturhistorisk museum oppnevne styre for legatet.

Vedtak: Saken utsettes i påvente av en juridisk vurdering av vedtektenes ordlyd når det gjelder valgbare styremedlemmer og saken behandles på sirkulasjon når denne foreligger.

Sak 05 Tilsetting forskningssjef (Unntatt offentlighet § 25 i offentlighetsloven)

Saken er unntatt offentlighet og ble ført for lukkede dører.

Vedtak: Saken ble utsatt.

Sak 06 Oppnevning av spesialsakkyndig

Det vises til saksfremlegget om bakgrunn for behovet for å oppnevne en spesialsakkyndig i bedømming av søkere til stilling som professor/ førsteamanuensis i naturmangfold.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget, og oppnevner professor Bengt-Gunnar Jonsson til å være spesialsakkyndig.

Sak 07 Eventuelt

DISKUSJONSSAKER

D-1 Billettpriser i 2017

Administrasjonen har som grunnlag for Styrets diskusjon utarbeidet en oversikt over museets billettinntekter fra 2015 fordelt på ulike billettkategorier. I tillegg er det også innhentet opplysninger om priser fra andre sammenlignbare museer. Styret ble bedt om synspunkter på museets framtidige prispolicy som grunnlag for administrasjonens videre arbeid med saken. Ulike scenarier ble diskutert og styret kom med flere innspill.

Administrasjonen tar med seg innspillene inn i det videre arbeid for forslaget som skal fremlegges styret 26.mai.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Status stillinger

Direktøren redegjorde for status i pågående tilsettingssaker

O-sak 2 Aktuelle saker fra Museumsdirektøren (muntlig)

Direktøren hadde en kort oppsummering av de mest aktuelle saker og besvarte spørsmål.

O-sak 3 Plan for styresaker i 2016/ årshjul

For å styrke generell planlegging og saksforberedelse, så ønsker administrasjonen å legge frem et oppdatert årshjul til hvert styremøte med oversikt over hvilke saker som planlegges lagt frem på de enkelte møtene gjennom året.

Styret takket for forslaget.

O-sak 4 Styreseminaret 25.mai

Seminaret holdes i Tøyen Hovedgård fra 14 til ca. 18 og avsluttes med en middag. Da det dessverre ikke har blitt tid til forskerorienteringen fra Rune Halvorsen vil dette innlede seminaret. Ellers er seminaret delt i emner; strategi og styrets rolle (foreslått i forrige styremøte under eventuelt).

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

Orienteringen utsettes til styreseminaret.