

PROTOKOLL STYREMØTE 04/16 - 29.september 2016

Sted: Auditorium Lids hus

Tilstede: Kristin Halvorsen
Siri Rui
Charlotte Sletten Bjorå
Ole Marius Gaasø
Arild Johnsen
Ivar Myklebust
Julie S. Paus-Knudsen
Hanne Lene Skjeklesæther

Forfall: Einar Uggerud (de to vararepresentantene hadde også forfall).

Fra administrasjonen: Tone Lindheim
Cathrine Vollelv (under sak V-2)
Fridtjof Mehlum
Geir A. Rogstad
Hedda Ugletveit

De to nye studentrepresentantene Julie S. Paus-Knudsen og Ole Marius Gaasø ble ønsket velkommen og det ble gjennomført en presentasjonsrunde.

Åge Brabrand holdt forskerorienteringen med tittelen «Masseforekomst av tuneflue i Ågårdselva, Østfold».

Ivar Myklebust gav en kort oppsummering av styreseminaret 25.mai som handlet om styrets rolle og ansvar. Styret har både en kontrollfunksjon og en strategisk funksjon, og det er viktig å balansere de to aksene. Myklebust pekte på at det også ligger mye strategi i orienteringssaker og at styret må jobbe med strategisk kontroll og finne balansepunktet for sin styringsfilosofi. Myklebust la fram Kunnskapsdepartementets veileder: [«Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler»](#). (pdf)

I Statsrådens forord heter det «*Styrene består av personer med ulik bakgrunn. Dere er rekruttert på forskjellig grunnlag, og dere har kompetanse som gjør at dere utfyller hverandre. Det er en styrke.*

I styrearbeidet har dere alle likt ansvar for å treffe beslutninger til beste for institusjonen samlet sett, og sørge for at beslutninger blir gjennomført.»

Styreleder oppsummerte med at hun gjerne vil utvikle krysningspunktet å utvikle strategi og delta i operasjonaliseringen av arbeidet ved museet. Fra i dag settes det av tid til evaluering av styremøtet hver gang for derigjennom også å øve på styrerollen.

VEDTAKSSAKER

Sak 01 Protokoll møte 03/16

Vedtak: Protokollen er godkjent.

Sak 02 Virksomhetsrapport 2.tertial 2016 – (med status budsjett og oppdatert budsjettprognose)

Rogstad og Vollelv innledet med en beskrivelse av status for totaløkonomien, først den eksternt finansierte virksomheten, deretter den basisfinansierte virksomheten. Vollelv fortsatte med utvikling og resultat for totaløkonomien seksjonsvis. Det er verdt å nevne at det har vært en svært vellykket utvikling i museumsbutikken i forhold til forventningene.

Det ble gitt en oversikt over langtidsprognosen for 2016-2020 både for basis og prosjekt. Det er for tiden en stor prosjektsøknadsaktivitet ved museet.

Rogstad orienterte om ressursituasjonen i 2017. Handlingsrommet er som tidligere beskrevet stadig strammere og med UiOs innsparingstiltak som settes i verk i 2017 (et varslet effektiviseringskutt på 1% av basisbevilgningen som utgjør kr.906 000 og 1,56 millioner kroner som NHMs andel av et generelt UiO-internt rammekutt) blir situasjonen enda mer krevende. Samlet kutt for 2017 utgjør 2,7 (?) millioner for NHM. Det forventes imidlertid inntektsøkning bl.a. som følge av opprettelse av Naturtyper-prosjektet som forutsettes å øke nettobidraget fra prosjektøkonomien med en halv million årlig fram til og med 2019.

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2016.

Administrasjonen bes om:

- *å legge fram en oversikt over forventet avgang i den kommende 5-10 års periode, for å synliggjøre strategisk handlingsrom.*
- *Å utarbeide et notat om «er det noen områder for eksternt finansiert virksomhet som kan økes?»*

- *Å utarbeide et notat om hvordan arbeide for å beholde Revita-midlene som tar slutt i 2020/21.*

Sak 03 **Oppfølging av situasjonen i Botanisk hage**
Saken var satt på sakskartet som O-sak 1 men ble endret til vedtak under møtet.

Lindheim fortalte om den siste tidens hendelser og oppsummerte iverksatte tiltak og ga en statusrapport samt plan for videre handling.

Vedtak: Styret ved NHM har i en rekke møter hatt sikkerheten i Botanisk hage til behandling. Styret er opptatt av sikkerheten for både gjester og ansatte og at Botanisk hage skal være attraktiv og tilgjengelig for publikum. Styret har merket seg at midlertidig innsats fra UiO har gjort det mulig å ha alle portene åpne i en periode, men at det likevel har vært uønskede hendelser i hagen nylig.

Styret ber om at det stilles til disposisjon nødvendige, permanente og forutsigbare vektorressurser slik at hagen kan være åpen for publikum. Styret må vurdere om hagen må stenges dersom sikkerheten for besøkende og ansatte ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende måte.

DISKUSJONSSAKER

D-1 **Strategiprosessen**

Rogstad presenterte plan for det videre arbeidet.

AFF (Administrativt forskningsfond) er valgt som samarbeidspartner i strategiarbeidet. Det skal i tiden framover utformes mandat, prosessen skal detaljplanlegges og det skal nedsettes prosjektorganisasjon. Hoveddelen av strategiarbeidet blir forskjøvet til vår-semesteret 2017. Det legges opp til en strategiprosess med bred forankring og involvering i organisasjonen og med et relativt kort tidsperspektiv.

Styret ønsker å være involvert i prosessen og bidra til innholdet.

D-2 **Evaluering av forskergruppene**

Lindheim og Mehlum utdypet saksfremlegget og besvarte spørsmål.

Forskergruppene ble etablert i januar 2014 og det ble da bestemt at ordningen skulle evalueres etter to års drift.

Styret diskuterte saksframlegget og konkluderte med at dette henger sammen med strategiprosessen. Etter en strategiprosess er det naturlig å spørre – er organisasjonen riktig rigget for å nå institusjonens mål?

Styret ønsker å se evalueringsprosessen i sammenheng med strategiprosessen. Kunngjøring av stillingen som forskningssjef behandles på neste styremøte.

D-3 Utfordring med utstillingsfinansiering av Brøggers hus

Lindheim redegjorde for utfordringene for å skaffe eksterne midler. Nye utstillinger i Brøggers hus er beregnet til totalt 113 millioner kroner.

Det er snakk om så store beløp at det er vanskelig å se for seg eksterne bidragsytere i denne størrelsen. Arbeidet med å skaffe eksterne midler fortsetter, samtidig som dialogen med UiO sentralt styrkes. *Styreleder og museumsdirektør følger opp overfor UiO sentralt.*

ORIENTERINGSSAKER

O-1 Oppfølging av situasjonen i Botanisk hage

Lindheim fortalte om den siste tidens hendelser og oppsummerte iverksatte tiltak og ga en statusrapport samt plan for videre handling.

Styret ved NHM har i en rekke møter hatt sikkerheten i Botanisk hage til behandling. Styret er opptatt av sikkerheten for både gjester og ansatte og at Botanisk hage skal være attraktiv og tilgjengelig for publikum. Styret har merket seg at midlertidig innsats fra UiO har gjort det mulig å ha alle portene åpne i en periode, men at det likevel har vært uønskede hendelser i hagen nylig. Styret ber om at det stilles til disposisjon nødvendige, permanente og forutsigbare vokterressurser slik at hagen kan være åpen for publikum. Styret må vurdere om hagen må stenges dersom sikkerheten for besøkende og ansatte ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende måte.

O-2 Universitetsstyrets beslutning i MVA-saken – oppgradering av erstatningslokaler - romkabal

Lindheim orienterer om at NHM har fått 48,4 millioner kroner til å etablere erstatningslokaler for lokaler som blir borte som følge av rehabiliteringen i Brøggers hus. Universitetsstyret vedtok i styremøte 02/16, 26.mai at Brøggers hus etter rehabiliteringen, kun skal inneholde publikumsvirksomhet, noe som gir fullt fradrag for inngående MVA for alle kostnader knyttet til byggearbeidene. Lindheim redegjorde for sakens videre utvikling og for planen videre for å løse behovet for erstatningslokaler på kort og lang sikt.

O-3

Likestilling

Ugletveit utdypet utsendt informasjon som viser at et sterkere fokus på likestilling ved museet er helt nødvendig. Administrasjonen vil i vårsemesteret 2017 utarbeide et forslag til hvordan museet best kan organisere det lokale arbeidet med likestilling. Ny handlingsplan legges fram for styret og styret har gitt konkrete innspill bla. om bruk av søke- og letekomiteer ved kunngjøring , samt at de, på forrige styremøte, vedtok noen konkrete tiltak som vil bli innarbeidet i lokal handlingsplan for likestilling.

O-4

Endring av museumsreglementet

Rogstad ga status for dette arbeidet som NHM og KHM utfører sammen.

O-5

Delegert personalansvar til faggrupelederne i administrasjonen

Rogstad fortalte om den interne prosessen og for museumsdirektørens beslutning om å samle fagansvar og personalansvar hos gruppelederne i administrasjonen. Administrasjonen vil heretter bestå av to grupper/avdelinger: avdeling for personal og HR og avdeling for økonomi og innkjøp. IT-støtte ivaretas for tiden gjennom en samarbeidsavtale om kjøp av tjenester fra Usit.

O-6

Tiltredelser og fratredelse, status kunngjorte stillinger

En oversikt var på forhånd sendt ut.

O-7

Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim ga en presentasjon av de større aktuelle sakene.

- Statsbesøk 10. oktober 2016
- Veksthussaken
- Klimahus
- Brøggers hus
- Uteundervisning under tak

- O-8 Plan for styresaker - årshjul**
Rogstad presenterte oversikten som er satt opp og den store saken på neste møte blir budsjett for 2017.
- O.9 Eventuelt**
Ingen saker

TILSETTINGSSAKER (VEDTAK)

- T-1 Tilsetting av professor knyttet til Natur i Norge (NiN). Unntatt offentlighet, jf. Offl § 25.**

Vedtak: NHMs styre godkjenner den vitenskapelige bedømmelsen av Olav Skarpås og tilbyr han 100% stilling som professor (SKO 1013). Dersom han takker nei til stillingen, gjøres det en ny vurdering av kandidatene.

- T-2 Direkte tilsetting i midlertidig eksternt finansiert deltidsstilling. Unntatt offentlighet, jf. Offl § 25.**

Vedtak: Halvard Elven tilsettes midlertidig i 50% stilling som forsker (SKO 1109) for en periode på tre år. Stillingen er eksternt finansiert.

- T-3 Oppnevning av faglig bedømmelseskomite, 1.amauensis. Unntatt offentlighet, jf. Offl § 25.**

Mehlum redegjorde for forslaget om bedømmelseskomite

Vedtak: Styret godkjenner forslag til sakkyndig komite.

Møteevaluering:

Styremedlemmene var fornøyd med agenda og gjennomføring av møtet.

- Det er enighet om at tilsettingssaker behandles til slutt også i de kommende møtene.
- Nye studentrepresentanter som starter på høsten, inviteres, som fast ordning, med på styreseminaret i vårsemesteret før de starter. De får også en innføring i museets arbeid og gis

en intern omvisning. Museet utarbeider et fast introduksjonsopplegg for nye studentrepresentanter til styret.

- For å kvalitetssikre tidsbruk på styremøtene vil man heretter ikke gi en muntlig presentasjon av orienteringssakene – saksframleggene er dokumentasjon nok.

Møtet ble hevet kl. 13.00/HU