

PROTOKOLL STYREMØTE 05/16 - 1.desember 2016

Sted: Auditorium Lids hus

Tilstede: Kristin Halvorsen
Siri Rui
Charlotte Sletten Bjorå
Vetle Hedlund (vara for Ole Marius Gaasø)
Arild Johnsen
Ivar Myklebust
Julie S. Paus-Knudsen
Hanne Lene Skjeklesæther
Einar Uggerud

Forfall: Ole Marius Gaasø

Fra administrasjonen: Tone Lindheim
Cathrine Vollelv (under sak V-sak 4)
Fridtjof Mehlum (deltok ikke under V-sak 5)
Eirik Rindal (under sak D-sak 1)
Geir A. Rogstad
Hedda Ugletveit

PhD student Ancuta Raclariu presenterte forskningsprosjektet: *Identification of plants in herbal medicines reveals widespread fraud - an EEA grant collaboration with Romania*».

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 04/16

Vedtak: Protokollen er godkjent.

O-sak 1 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Orienteringssaken ble flyttet fram i møtet og museumsdirektøren gav en muntlig presentasjon av de mest aktuelle sakene:

- Førsteamanuensis Lee Hsiang Liow er blitt tildelt toppforskerstipend fra ERC på 2 millioner Euro over 5 år.
- Om Tøyenløftet – hva skjer med Oslo kommunes planer?
- Oversikt over museets hovedsatsninger
- Status utflytting av Brøggers hus
- Status veksthus

- Om studietur til Kew og Eden og har ført til revisjoner i eget prosjekt om veksthuset på Tøyen
- Status Klimahus
- Status erstatningslokaler for Brøggers hus
 - Tøyen Hovedgård
 - Lids hus
 - Palmehuset
 - Låven
- Status uteundervisningspaviljong
- Utvikling av Botanisk hage
- Behov for nye stillinger som følge av bygg og utstillinger
- Behov for 113 millioner kroner til nye basisutstillinger i Brøggers hus etter rehabiliteringen
- Årsprogram for 2017 under utvikling – ser mot litt færre, men større arrangementer.
- Botanisk hage – attraktiv og sårbar. Fortsatt problemer med uønskede hendelser. Må igjen vurdere stenging av en eller flere publikumsporter. Saken følges tett. UiO/EA som har ansvar for vekterressursene har gitt midlertidig tilsagn om økte ressurser. Kommer tilbake til denne saken under HMS
- Tilpasning til framtidig økonomi
 - Behov for økt inntjening
 - Effektivisering
 - Jobbe smartere
 - Samarbeid med andre enheter m.m.
- Ny budsjettmodell for museene
- Behov for videreføring av Revita-midler etter 2020

V-sak 02 Møteplan 2017

Følgende møteplan var foreslått for 2017:
6. februar, 10. mai, 6. september, 30. november

Vedtak: Styret slutter seg til de foreslåtte datoer for møteplan 2017.

V-sak 03 Status helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Lindheim og Rogstad utdypet deler av den utsendte rapport og besvarte spørsmål. Styret følger saken med uønskede hendelser i Botanisk hage med bekymring, og ber administrasjonen vurdere å stenge hagen tidligere om vinteren. Det kan være aktuelt å gjeninnføre sommer- og vintertider ved stenging av portene i Botanisk hage.

Vedtak: Styret tar statusrapport for helse- miljø og sikkerhet ved NHM til etterretning.

V-sak 04 Budsjett 2017-20121

Rogstad innledet med en kort presentasjon av budsjettprosessen. Han fortsatte med en gjennomgang av ressursituasjonen og sentrale forutsetninger som ligger til grunn for budsjettforslaget for 2017. Vollelv presenterte langtidsbudsjettet og forutsetningene som ligger til grunn for dette, og hun gikk deretter nærmere inn på detaljene i budsjettet for 2017 med fordeling pr. seksjon. Universitetets ledelse har bedt NHM om å utrede hvordan man kan tilpasse seg nye budsjetttrammer i årene framover. Bakgrunnen for dette er at NHM må tilpasse seg nye økonomiske vilkår som følge av kutt i framtidige rammer. Denne analysen vil bidra til å gi en oversikt over det framtidige handlingsrommet til NHM. Administrasjonen legger opp til en justering av budsjettet med bakgrunn i saldering av endelig regnskap for 2016. Budsjett og endelig årsplan for 2017 legges fram for styret 6. februar 2017.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte forslag til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2017 samt ferdigstille årsplanen innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 15.12. Endelig årsplan 2017 – 2019 fremlegges for styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet og revidert budsjett i februar 2017.

V-sak 05 Forskningsjefsstillingen

Styret vedtok i siste møte at forskningssjefstillingen skulle lyses ut på nytt. Lindheim viste til utsendte dokument og redegjorde for direktørens forslag om å utsette denne kunngjøringen til andre kvartal 2017, som følge av strategiprosessen vi nå går inn i.

Vedtak: Styret vedtar å utsette utlysning av stillingen som forskningssjef og vil vurdere krav kriterier for kunngjøringsteksten på sitt møte i mai 2017.

DISKUSJONSSAKER

D-sak 1 Strategiprosessen

Lindheim orienterte om administrasjonens intensjoner for strategiprosessen. Styreleder Kristin Halvorsen gav en muntlig presentasjon, og løftet inn tanker og ideer for framtidig strategisk arbeid, som kan styrke museets finansielle og økonomiske situasjon. Styreleder vil lage en liste over saker det skal jobbes videre med.

Eirik Rindal som skal være prosjektleder for den interne prosessen, presenterte planene for organisering av arbeidet. Styret ønsker ikke å delta aktivt i prosessen, men så seg fornøyd med at den operative organisasjonen legger opp til en bred involvering i tråd med styrets intensjoner. Styret er beslutningsorgan og vil vedta endelig strategi for museet når den interne prosessen er fullført.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim gav sin presentasjon tidligere i møtet.

O-sak 2 Status stillinger

Ugletveit redegjorde kort for status for pågående rekrutteringsprosesser, kunngjøringer som er under planlegging, tiltredelser og fratredelser. Styret hadde ingen bemerkninger eller spørsmål.

O-sak 3 Forventet avgang 5-10 års perspektiv

Etter oppfordring fra styret i siste møte, har administrasjonen oppdatert den tidligere utsendte oversikt over forventet avgang i antall årsverk. Rogstad utdypet det utsendte tallmaterialet.

O-sak 4 Områder hvor ekstern finansiering kan økes

Hovedmålet med det arbeidet som starter opp på nyåret er å kunne utarbeide forslag til en helhetlig business-plan for museet og campus Tøyen. Arbeidet må også ses i sammenheng med den overordnede strategiprosessen.

O-sak 5 REVITA – behov for videre finansiering etter 2020

Rogstad redegjorde for samtaler med nåværende universitetsledelse, som har signalisert at den ikke ønsker å gi økonomiske løfter som vil binde opp det nye rektoratet. Ny universitetsledelse tiltrer etter rektorvalget i 2017. Denne saken følges opp videre i tett samarbeid med Kulturhistorisk museum.

O-sak 6 Plan for styresaker - års hjul

Oppdatert års hjul med oversikt over hvilke saker som planlegges lagt fram på de enkelte styremøtene gjennom året ble gjennomgått. Administrasjonen vil legge fram et oppdatert års hjul til hvert styremøte.

O-sak 7 Eventuelt

Ingen saker

Møteevaluering:

Styremedlemmene var fornøyd med agenda og gjennomføring av møtet.

Møtet ble hevet kl. 12.50/HU

* * * * *

Etter møtet sørget Rindal og Lønnve for at de to studentrepresentantene fikk en omvisning og introduksjon til NHMs virksomhet.

Referat fra IDF-møtene med Tjenestemannsorganisasjonene (TMO) som ble avholdt i forbindelse med NHMs styremøte ble sendt styret i to etapper. Det første, referat fra IDF-møtet 22. november, ble sendt styret sammen med sakspapirene. Referat fra IDF-møtet 29. november ble sendt styret 30. november. Det siste ble også delt ut i papirkopi før styremøtet startet, kl. 9.00 1. desember 2016.