

## **PROTOKOLL STYREMØTE 01/17 - 6.februar 2017**

### **Sted: Auditorium Lids hus**

Tilstede: Kristin Halvorsen  
Ole Marius Gaasø  
Arild Johnsen  
Ivar Myklebust  
Hans Arne Nakrem (vara)  
Julie S. Paus-Knudsen  
Eirik Rindal  
Hanne Lene Skjeklesæther  
Einar Uggerud

Forfall: Charlotte Sletten Bjorå

Fra administrasjonen: Tone Lindheim  
Krenar Badivuku (V-2)  
Cathrine Vollelv (under sak V-3 og V-4)  
Fridtjof Mehlum (referent)  
Geir A. Rogstad

Eirik Rindal er tilbake etter endt permisjon.

Forsker Hallvard Elven orienterte:

*Prosjekt om rødlistede sommerfugler på Brønnøya i 2016. Innlegget ble meget godt mottatt.*

Innkalling og sakliste ble godkjent

### **VEDTAKSSAKER**

#### **Sak 01      Protokoll møte 05/16**

*Vedtak: Protokollen er godkjent «på sirk». I ettertid har det vist seg ønskelig å endre møteplan (V-02) med å flytte neste styremøte fra 10. mai til 6. juni på grunn av nøkkelpersoners fravær.*

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

Rogstad/Badivuku utdypet den utsendte rapport og besvarte spørsmål

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

**Sak 03 Årsregnskap og virksomhetsrapportering**

Rogstad og Vollelv ga en oversikt over regnskapet for 2016.

Regnskapet hadde et resultat på i underkant av 5,9 millioner. Styret hadde kommentarer knyttet til relativt store overføringer til 2017. Mesteparten av overføringene er knyttet til bindinger av midler som er kommet inn i 2016 og skal benyttes til øremerkede aktiviteter i 2017.

*Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2016. Styret bemerker at overføringene fra 2016 til 2017 er bundet i ulike prosjekter og ikke gir uttrykk for et økonomisk handlingsrom. Styret ber direktøren om å ha fokus på å få så lave overføringer som mulig fra budsjettåret 2017 til 2018.*

**Sak 04 Revidert budsjett og plan**

Rogstad/ Vollelv redegjorde for forutsetningene.

Årsplan 2017-2019 ferdigstilt iht styrets signaler og budsjett for 2017 revidert i henhold til resultatet (se V-03)

Melding om tilleggsbevilgning på 0,5 million for 2016 kom 27.januar. (siste vedlegg til sakspapirene)

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

**ORIENTERINGSSAKER****O-1 Strategiprosess**

Lindheim orienterte kort om status for strategiarbeidet

- O-2**            **Forslag om flerbrukshall på sirkustomta**  
Lindheim ga en kort orientering om saken.
- O-3**            **Aktuelle saker fra museumsdirektøren**  
Saken ble utsatt
- O-4**            **Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger.**  
Det vises til utsendt statusrapport.
- O-5**            **Plan for styresaker/årshjul**  
Det vises til utsendt notat.
- O-6**            **Eventuelt**  
Ingen saker

## TILSETTINGSSAKER

- T-1**            **Tilsetting av førsteamanuensis, leder for forskerskolen (ForBio)**

*Vedtak:*        Styret ved NHM slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilbyr Hugo de Boer fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen biosystematikk og leder for forskerskolen ForBio. Dersom han takker nei, tilbys stillingen i innstillingens rekkefølge til hhv. Mika Bendiksby og Inger Skrede.

Styret understreker at i tilsettingssaker er sakspapirene unntatt offentlighet og Styret må bestrebe seg på å følge disse bestemmelsene.

*Møtet ble hevet kl. 1305*