

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr.:	O-SAK 3
Journalnr.:	2017/1776
Møtedato:	06.09.2017
Notatdato:	30.08.2017
Saksansvarlige:	Rogstad

Sakstittel: Plan for styresaker/årshjul

Bakgrunn:

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. Årshjulet er rullerende og det må tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen eller få ny sakstittel.

Det er en ambisjon om å behandle minst en strategisk sak på hvert møte. Andre styresaker, tilsettingsaker, diskusjonssaker og orienteringssaker kommer i tillegg.

Vedlegg: Årshjul og tentativ plan for styresaker 2017



Årshjul og tentativ plan for styresaker 2017

6. februar kl 1000 – 1300	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/Hallvard Elven «sommerfuglprosjekt på Brønnøya i 2016»• Status helse- miljø og sikkerhet (V-sak)• Årsregnskap og virksomhetsrapportering 3.tertial 2016 (V-sak)• Revidert budsjett og plan 2017-2021 (V-sak)• Strategiprosess (O-sak)• Forslag om flerbrukshall på sirkustomta (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Tilsettings sak Forskerskolen ForBio (V-sak)
13. juni kl 1230 – 1700	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/Professor Hans Arne Nakrem• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Virksomhetsrapportering 1. tertial (V-sak)• Plan for budsjettprosessen (V-sak)• Billettpriser 2018 (V-sak)• Ny strategiplan (V-sak)• Oppnevning av valgstyre (V-sak)• Klimahuset (O-sak)• Likestilling (O-sak)• Nytt masterprogram i biovitenskap (O-sak)• Evaluering av forskningsgruppene (O-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Utvidelse av midlertidig stilling som forsker (V-sak)• Utlysning Forskningssjef (V-sak)• Midlertidig tilsetting av forsker i eksterntfinansiert stilling (V-sak)



6. september kl 1000 – 1500	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/Professor Øystein Wiig• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Virksomhetsrapportering 2. tertial (V-sak)• Utstillingene i W. C. Brøggers hus – tilpasning til nye rammer (V-sak)• Strategiprosessen – plan for videre fremdrift (V-sak)• Opprettelse av et Museumsråd (V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)
7. desember kl 1000 – 1400	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Budsjett 2018 inkl LTB og årsplan 2018-2022 (V-sak)• Delegasjon (V-sak)• Strategi (D-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)