

PROTOKOLL STYREMØTE 02/17 - 13. juni 2017

Sted: Tøyen Hovedgård (salen), kl. 12.30-17.00

Tilstede: Kristin Halvorsen
Eirik Rindal
Julie S. Paus-Knudsen
Ole Marius Gaasø
Arild Johnsen
Hanne Lene Skjeklesæther
Charlotte Sletten Bjorå
Berit Forbord Moen (vara)
Einar Uggerud

Forfall: Ivar Myklebust – vara møtte

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

Møtet startet med «Forskerorientering» ved professor Hans Arne Nakrem: "Økern - fra STK (Standard Telefon- og Kabelfabrikk) til magasinert naturmangfold".

Referat fra IDF møtet 29.mai ble sendt ut 12.juni og også utdelt under møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: v-sak 1, v-sak 2, v-sak 3, v-sak 4, v-sak 5 og v-sak 7. Videre behandlet styret tilsettingssakene i rekkefølgen: T-sak 1, T-sak 3 og T-sak 2. Deretter behandlet styret v-sak 6 strategiplan. Orienteringssakene ble behandlet til slutt i oppsatt rekkefølge.

Bjorå forlot møtet under behandling av sak V-6 før vedtaket ble truffet.

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 01/17

Vedtak: Protokollen er godkjent «på sirkulasjon».

V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Badivuku utdypet den utsendte statusrapport av 30.05.2017 og besvarte spørsmål.

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

V-sak 03 Virksomhetsrapportering 1.tertial

Vollelv ga status for budsjett og oppdatert budsjettprognose pr. 1. tertial. 2017.

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2017.

V-sak 04 Plan for budsjettprosessen 2018

Rogstad redegjorde for planen for budsjettprosessen for 2018 med møter og frister som er innpasset UiO sentrale budsjettprosess. Planen er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i IDF-møte 29. mai 2017.

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2018.

V-sak 05 Billettpriser 2018

Lindheim redegjorde for de foreslåtte prisjusteringer. Rogstad orienterte om besøkstall hittil i år, og ga en oversikt over billettsalg fordelt på billett kategorier. Hanne Lene Skjeklesæther informerte om tall for billettomsættningen og redegjorde for virkningen av den innførte gratis adgang på torsdager.

Det ble av styrerepresentant Berit Forbord Moen framsatt forslag om å fjerne gratis inngang på torsdager. Det ble votert og forslaget falt med 6 mot 3 stemmer. Styreleder foreslo å fjerne gratis inngang på de torsdager som faller på helligdager. Det ble votert og forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Vedtak: Styret vedtar nye billettpriser fra og med 1.1.2018 i tråd med administrasjonens forslag med følgende tillegg. Museumsdirektøren gis fullmakt til å vurdere en økning i åpningstidene i 2018. Ordningen med gratis inngang på torsdager opprettholdes,

med unntak av torsdager som faller på ferie- og helligdager. Unntaket gjelder også torsdager i perioden uke 26-33. (skoleferien)

V-sak 06 Strategi

Lindheim orienterte om bakgrunn for og gjennomføring av strategiprosessen. Rindal, som prosjektleder, redegjorde videre for mål, struktur, prosess, involvering, det viktigste som kom fram fra de fem strategigruppenes arbeid og innhold i den foreløpige strategiplanen. Lindheim presenterte forslag til satsningsområder for NHM, forutsetningene for å lykkes og prosessen videre. De fem forslagene til satsningsområder er:

1. et relevant og viktig museum
2. en arena for gode opplevelser
3. et forskende museum
4. et forbilde for bruk av moderne teknologi
5. et museum med økonomisk handlingsrom

Vedtak: Styret slutter seg til samfunnsoppdraget for NHM, og forslagene til strategiske satsningsområder for NHM. Styret slutter seg også til skissert plan for prosessen videre. Styret ber om at man særlig tydeliggjør verdien av samlingene ved museet. Styret ber om at handlingsplanene tydeliggjør mål og evaluering av måloppnåelse.

V-sak 07 Oppnevning av valgstyre

Inneværende styrets periode er over og det skal iht valgreglementet velge et valgstyre for å forestå valg på det nye. Rogstad redegjorde for reglementet, og presenterte administrasjonens forslag til sammensetning av valgstyre.

Bemerket fra Bjorå at begge de to vitenskapelige kategorier er besatt av menn.

*Vedtak: Følgende valgstyre oppnevnes:
For gruppe a: professor Jan Terje Lifjeld
For gruppe b: stipendiat Øyvind Sunde
For gruppe c: avdelingsingeniør Solveig Vatne Gustavsen
Det oppnevnes ikke representant for gruppe d.*

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Klimahuset

Lindheim orienterte

O-sak 02 Likestilling

Ugletveit presenterte den utsendte likestillingsrapporten. Styret vil, etter at UiOs hovedstyre har vedtatt ny handlingsplan for likestilling for UiO, behandle ny lokal handlingsplan for likestilling for NHM.

- O-sak 03** **Nytt masterprogram i biovitenskap**
Det vises til utsendt notat
- O-sak 04** **Evaluerings av forskningsgruppene**
Det vises til utsendt rapport
- O-sak 05** **Aktuelle saker fra museumsdirektøren**
Lindheim orienterte om aktuelle saker.
- O-sak 06** **Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger.**
Det vises til utsendt statusrapport.
- O-sak 07** **Plan for styresaker/årshjul**
Det vises til utsendt notat.
- O-sak 08** **Eventuelt**
Ingen saker

Orienteringssakene – ble tatt til etterretning.

TILSETTINGSSAKER

T-sak 01 **Utvidelse av midlertidig stilling som forsker**

Vedtak: Hallvard Elven tilsettes midlertidig, i inntil 100% stilling, i eksternt finansiert forskerstilling (stillingskode 1109) for perioden fra og med 01.07.2017 til og med 30.09.2019.

T-sak 02 **Kunngjøring av stillings som forskningssjef (kunngjøringstekst)**

Lindheim redegjorde for vurderingene som ligger bak forslaget til kunngjøringstekst, og styret diskuterte forslaget.

Vedtak: Museumsdirektøren gis fullmakt til å kunngjøre stillingen i tråd med styrets anvisninger samt å gjøre nødvendige tilpasninger.

T-sak 03 **Midlertidig tilsetning av forsker i eksterntfinansiert stilling (3 år)**

Vedtak: Phillip Kolar tilsettes midlertidig i eksternt finansiert forskerstilling (stillingskode 1109) for perioden fra og med 01.08.2017 til og med 31.07.2020.

Avtroppende studentrepresentant Ole Gaasø ble takket for god innsats i NHMs styre.

Møtet ble hevet kl. 17.05