

PROTOKOLL STYREMØTE 03/17 - 6. september 2017

Sted: Auditoriet, Lids hus, kl. 10:00-15.00

Tilstede: Kristin Halvorsen
Charlotte Sletten Bjorå
Christina Eide (vara)
Arild Johnsen
Ivar Myklebust
Eirik Rindal
Hanne Lene Skjeklesæther
Einar Uggerud (fra kl.10:30)

Forfall: Espen Sommer Værland
Julie S. Paus Knudsen

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

Møtet startet med «Forskerorientering» ved professor Øystein Wiig: "Jaguarer, tapirer og andre pattedyr i Amazonas".

Referat fra IDF møtet 1. september ble utdelt og redegjort for i møtet. Adm. vil arbeide for at tidsskjemaet for IDF-møter i forkant av styremøter blir bedre.

Innkalling og sakliste ble godkjent

Christina Eide ble ønsket velkommen hun stiller for Espen Sommer Værland (også ny pr.1.7.) mens Julie S. Paus-Knudsen ble gjenvalgt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

VEDTAKSSAKER

- V-sak 01** **Protokoll møte 02/17**
Vedtak: Protokollen er godkjent «på sirkulasjon».
- V-sak 02** **Helse- miljø og sikkerhet ved NHM**
Badivuku utdypet den utsendte statusrapport av 29.08.2017 og besvarte spørsmål. Stig Rune Backsæther fra Vakt- og alarmsentralen orienterte om sikring ved NHM i forbindelse med tyveriet i samlingene ved Bergen museum.
Vedtak: Notat og redegjørelse om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.
- V-sak 03** **Virksomhetsrapportering 2.tertial**
Vollelv ga status for budsjett og oppdatert budsjettprognose pr. 2. tertial. 2017.
Vedtak: Styret tar foreløpig rapportering om økonomistatus for 2. tertial til orientering. Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å ferdigstille og godkjenne endelig virksomhetsrapportering pr. 2. tertial innen fristen 21. september 2017.
- V-sak 04** **Utstillingene i W.C. Brøggers hus – Tilpasning til nye rammer**
Marianne Strøm orienterte om justering av budsjettet for de nye basisutstillingene i Brøggers hus i forhold til den nye økonomiske rammen på 90 mill. kr.
Vedtak: Styret slutter seg til de foreslåtte endringene for de nye basisutstillingene i W.C. Brøggers hus og tilpasning til ny økonomisk ramme på 90 mill.
- V-sak 05** **Strategiprosessen – plan for videre fremdrift**
Jon Lønnve orienterte om oppfølgingen av strategiprosessen etter siste styrevedtak. Det er behov for å prioritere innhenting av et bedre faktagrunnlag knyttet til både publikum, forskning og samlinger før handlingsplanene konkretiseres.
Vedtak: Som grunnlag for målrettede tiltak trenger museet et bedre faktagrunnlag. Arbeidet med å innhente og systematisere fakta om egen virksomhet og om publikum prioriteres høsten 2017/vår 2018. Utarbeidelse av handlingsplaner for de første tre årene av kommende strategiperiode, samt evaluering av dagens organisering utsettes til 2018.
- V-sak 06** **Opprettelse av et Museumsråd**
Lindheim orienterte om bakgrunnen for opprettelse av rådet.

Vedtak: Styret slutter seg til at direktøren oppretter et rådgivende organ og gis fullmakt til å formulere mandat og sammensetning. Styret presiserer at dette skal være et rådgivende organ for direktøren og ikke for styret.

DISKUSJONSSAKER

D-1 Ressurs- og bemanningsbehov ifm nye bygg

Lindheim orienterte og innledet til diskusjon om behov for nye stillinger i forbindelse med nytt veksthus, nye utstillinger i Brøggers hus og nytt klimasenter. Styret er unisont enig med direktøren om at det er behov for nye stillinger med finansiering ut over museets budsjett.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim orienterte om status for aktuelle saker, bl.a. det nye veksthuset, klimahuset og midlertidig flerbrukshall på sirkustomta.

O-sak 02 Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger.

Hedda Ugletveit orienterte. Det vises til utsendt statusrapport.

O-sak 03 Plan for styresaker/årshjul

Det vises til utsendt notat.

O-sak 04 Eventuelt

Neste styremøte flyttes til 13. desember kl. 14:00. Etterfølges av styremiddag.

Orienteringssakene – ble tatt til etterretning.

TILSETTINGSSAKER

T-sak 01 Midlertidig tilsetning av forsker i eksterntfinansiert stilling.

Vedtak: Russell Orr tilsettes midlertidig i eksterntfinansiert forskerstilling (stillingskode 1109) for en periode på 2,5 år fra og med tiltredelsesdato.

T-sak 02 Kunngjøring av stilling som forskningssjef (status)

Hedda Ugletveit redegjorde

Vedtak: Stillingen som forskningssjef/seksjonsleder for seksjon for forskning og samlinger ved NHM gjøres om til en fast stilling, siden muligheten for tilsetting på åremål for faglige lederstillinger har falt bort, jfr forskrift til ny lov om statens ansatte som trådte i kraft 1. juli. Setningen i kunngjøringsteksten om at stillingen som forskningssjef ved NHM er et åremål på 6 år, endres, slik at det framkommer at stillingen er fast. Direktøren gis fullmakt til å utvide søknadsfristen.

Møtet ble hevet kl. 14:20