

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr.:	O-SAK 4
Journalnr.:	2019/2483
Møtedato:	28.02.2019
Notatdato:	06.02.2019
Saksansvarlige:	Lindheim/Rogstad

Sakstittel: Plan for styresaker/årshjul 2019

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, tilsettingssaker, diskusjonssaker og orienteringssaker kommer i tillegg.

Vedlegg: Årshjul og tentativ plan for styresaker 2019



Årshjul og tentativ plan for styresaker 2019

Vedlegg til O-sak 4, styremøte 28.02.2019

Torsdag 28. februar	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/Lee Hsiang• Protokoll møte 04/18 (V-sak 1)• Status helse- miljø og sikkerhet (V-sak 2)• Årsregnskap og revidert budsjett (V-sak 3)• Strategiprosess (D-sak 1)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren – inkl. helhetsplan/mobilitetsplan (O-sak 1)• Innføring av utviklingsavtaler (O-sak 2)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak 3)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak 4)• Tilsetting i stilling som forskningssjef (T-sak 1.2019)• Eventuelt
Tirsdag 4. juni	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Plan for budsjettprosessen 2019 (V-sak)• Billettpriser 2019 (V-sak)• Budsjettfordelingsmodell - Prinsipper for fordeling av prosjektover-/underskudd og incentivmidler (V-sak)• Strategiprosessen (D-sak eller V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Virksomhetsrapportering 1. tertial (O-sak)• Orientering om oppfølging av ny personvernlovgivning GDPR (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Evt. tilsettingssaker vitenskapelige stillinger



Torsdag 10. oktober	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering• Status helse- miljø og sikkerhet (V-sak)• Delegasjon (V-sak)• Strategiprosessen (D-sak eller V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Virksomhetsrapportering 2. tertial (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Evt. tilsettingssaker vitenskapelige stillinger
Torsdag 12. desember	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Budsjett 2020 inkl LTB og årsplan 2020-2022 (V-sak)• Strategiprosessen (D-sak eller V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Evt. tilsettingssaker vitenskapelige stillinger