

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Vedtak
Saksnr.:	V-3-SAK
Journalnr.:	2019/2483
Møtedato:	28. februar 2019
Saksansvarlige:	Rogstad, Vollelv

Sakstittel: Årsregnskap og forslag til revidert budsjett 2019

Virksomhetsrapportering pr 3. tertial 2018

Virksomhetsrapporteringen for 3. tertial med ledelsesvurdering og økonomirapport ble levert 1. februar og fremlegges for styret til orientering. På bakgrunn av endelig regnskapsresultat for 2018, foreslås også et revidert budsjett for 2019.

Regnskap pr 31.12.2018

NHM får sin bevilgning fra UiO sentralt og bevilgningen spesifiseres i et eget disponeringskriv (vedlagt).

For 2018 fikk vi bevilget 130,35 mill. kroner, mens vi for 2019 har fått bevilget 132,89 mill. Museet har også inntekter gjennom butikkdriften og øvrige salgsinntekter. Aktivitet knyttet til disse inntektene kaller vi den bevilgningsfinansierte virksomheten vår, eller oftest kun omtalt som basis.

I tillegg har museet en relativt stor prosjektportefølge som finansieres av eksterne midler. Dette kaller vi den eksterntfinansierte virksomheten vår, eller prosjektaktiviteten vår. For 2018 viser regnskapet en inntekt på 84,5 mill. kroner for den eksternt finansierte virksomheten. Det reelle tallet er derimot 10,8 mill. kroner lavere. Dette skyldes en feil i en utgående faktura helt i slutten av desember, hvor 1,2 mill. kroner ble punchet til 12 mill. kroner. Dette ble kreditert og rettet opp etter noen dager, men dessverre etter regnskapsavslutning. Korrigert for dette var likevel inntekten 35 mill. høyere enn i 2017.

For NHMs totaløkonomi viser regnskapet ved årsslutt en brutto overføring på hele 71,5 mill. kroner (korrigert), noe som har sammenheng med de ekstra store prosjektinntektene i 2018. Dette er 39 mill. høyere enn året før og 17,9 mill. høyere enn prognosen ved andre tertial. Inntektene var kraftig underbudsjettet ved budsjettinnleggelse, og selv om de ble justert opp i prognosene, klarte vi ikke helt å ta høyde for alle prosjektinntektene, spesielt de som kom på tampen av året.



Totaløkonomi	År		Values
	2018		
Art overført-innt-kost	Regnskap	Budsjett	Prog/LTB
Inntekter	-228 536 001	-181 302 505	-200 374 596
Personalkostnader	103 484 181	101 611 872	101 216 164
Driftskostnader	72 125 816	72 560 890	75 330 002
Investeringer	3 126 165	4 450 000	2 750 000
Prosjektavslutning	-		14 000
Overført fra i fjor	-32 547 845	-32 547 845	-32 547 845
Totalsum	-82 347 684	-35 227 588	-53 612 274

Resultatet fordeler seg mellom den bevilgningsfinansierte virksomheten (basis) og den eksternt finansierte virksomheten (prosjektaktiviteten) på henholdsvis 10,3 mill. og 72,0 mill. kroner (61,2 mill. korrigeret for feilfakturering).

For basisvirksomheten overføres hele 10,3 mill. fra 2018 til 2019.

Dette er et resultat som er langt bedre enn hva som ble lagt til grunn i de 5-årige prognosene som ble levert 14.12.2018.

Basis	År		Values
	2018		
Art overført-innt-kost	Regnskap	Budsjett	Prog/LTB
Inntekter	-144 057 458	-140 535 832	-141 886 616
Personalkostnader	91 617 605	90 242 863	90 599 129
Driftskostnader	61 477 305	62 755 874	64 720 770
Investeringer	2 999 276	4 450 000	2 750 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-18 464 858	-15 161 172	-14 521 124
Prosjektavslutning	-2 298 638		-315 128
Overført fra i fjor	-1 583 682	-1 583 682	-1 583 682
Totalsum	-10 310 451	168 051	-236 652

Avviket skyldes i hovedsak en underestimering av inntekter og nettobidrag.

I tillegg ble et oppdragsprosjekt avsluttet med en positiv saldo på 1,7 mill. kroner i 2018. Dette prosjektet hadde en forventet avslutning i 2019 og da med en positiv saldo på 1,3 mill. kroner. Totalt ga prosjektavslutninger 2,3 mill. kroner i økte inntekter i 2018.

Avviket på inntektene er større enn hva tabellen viser. I budsjettet lå det en forventet inntekt på 1,4 mill. for refundert MVA. Dette ble ført i regnskapet i juni og juli som en reduksjon av driftskostnader og tilsvarte litt i overkant av 1 mill. på basis, mens omlag 300 000 kroner ble ført på de aktuelle prosjektene som fortsatt var aktive. Dette gir reduserte driftskostnader, men på tross av dette er drift- og investeringskostnadene samlet sett 2 mill. lavere enn forventet.

2017 var et rekordår for butikken hvor økte billettpriser og salgssuksessen med Korsmos ugressplansjer ga økte inntekter på 2 mill. kroner.

2018 tangerte suvenirsalget, mens billettinntektene ble 1,8 mill. høyere.

	År		Values		2016		2017		2018	
	2015		Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	Regnskap	Budsjett								
Suvenir	-2 662 356	-2 680 000	-3 042 716	-2 250 000	-4 642 009	-2 850 000	-4 704 744	-3 500 000		
Billettinntekter	-1 697 747	-1 530 000	-1 783 738	-1 530 000	-2 634 277	-2 830 000	-4 454 155	-3 030 000		
Varekjøp	1 190 654	1 300 000	1 563 793	1 050 000	1 942 710	1 350 000	2 323 935	1 500 000		
Totalsum	-3 169 449	-2 910 000	-3 262 661	-2 730 000	-5 333 577	-4 330 000	-6 834 965	-5 030 000		

Salg av forskningstjenester og PES-midler utgjorde til sammen 1,3 mill. kroner mer enn budsjett og 900 000 kroner mer enn prognosen.

Nettobidraget fra eksterne prosjekter til basis består av eksternt frikjøp og eksternt finansiert overhead. Dette bidraget har de siste årene vært lavere enn budsjettet. Både i 2014 og 2015 lå dette på rundt 8 mill. I 2016 tangerte vi 10 mill., mens vi i 2017 lå litt under budsjettet på 13,2 mill. kroner. I 2018 ble nettobidraget hele 18,4 mill. kroner og langt høyere enn hva vi hadde budsjettet. I 2. tertial nedjusterte vi faktisk prognosen fra 15 mill. til 14,5 mill. Da var nettobidraget 9 mill. og 1 mill. lavere enn periodisert budsjett.

Summer av Regnskap Art overført-innt-kost	År				
	2014	2015	2016	2017	2018
Inntekter	-19 528 868	-37 498 008	-38 465 915	-38 498 499	-74 278 543
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	8 071 171	7 636 349	10 004 395	12 973 671	18 464 858

Halvparten av avviket kan forklares ut fra at lønn for prosjektansatte budsjetteres på prosjektene, mens det i regnskapet føres som lønn på basis som frikjøpes i ettertid. Dermed blir lønna en del av nettobidraget og nettobidraget øker, mens lønnskostnadene på basis øker tilsvarende. Vi ser en reell underbudsjettering av nettobidraget på 1,8 mill. kroner.

Den eksterntfinansierte virksomheten ved NHM viser en reell overføring på 61,2 mill. kroner. Dette er nesten dobbelt så mye som året før.

Fra 2016 har museet årlig mottatt 10 mill. fra UMOE AS for å kunne realisere byggingen av Klimahuset. I kjølvannet av disse gavene har museet fått gaveforsterkninger på 2,5 mill. pr år. I det overførte beløpet fra 2018 ligger de resterende midlene for dette etter at Eiendomsavdelingen har fakturert oss for totalt 15 mill. i forbindelse med oppstart av byggingen.

NHM har opplevd en kraftig oppgang i prosjektinntektene i 2018. Regnskapet viser 84,2 mill., og selv korrigerert for feilfaktureringen er tallet 15 mill. kroner høyere enn prognosen ved 2. tertialavslutning. To store EU-prosjekter startet opp i 2018 og for det ene mottok vi 80 % av tildelingen allerede ved oppstart. NHM har også mottatt eksterne midler som gjelder prosjektoppstart i 2019 på 5,3 mill. kroner (Artsdatabanken).

VIL

Det har blitt jobbet hardt og iherdig for å skaffe midler til drift av det nye Klimahuset. Dette har resultert i 6,7 mill. kroner i 2018 og totalt 40 mill. over en 5-års periode. Fast ansattes arbeidstid medgått til Klimahuset har blitt og vil bli frikjøpt fra disse midlene.

Art overført-innt-kost	År <input type="text" value="2018"/> Values		
	Summer av Regnskap	Summer av Budsjett	Summer av Prog/LTB
Inntekter	-84 220 972	-40 766 673	-58 387 980
Personalkostnader	11 827 149	11 369 009	10 617 036
Driftskostnader	10 381 415	9 805 016	10 509 232
Investeringer	126 889		
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	18 525 338	15 161 172	14 521 124
Prosjektavslutning	2 298 638		329 128
Overført fra i fjor	-30 964 163	-30 964 163	-30 954 163
Totalsum	-72 025 706	-35 395 639	-53 365 623

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bidragstyper					
Andre statlige enheter	27	28	22	27	28
Andre departement		3	4	5	10
Fylkes-,Kom. enheter	5	6	7	9	9
NFR - program	7	7	7	7	9
Private Org., stiftelser, legater, fond	12	14	11	14	13
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn	5	4	6	3	2
Næringsliv og personer	8	8	10	8	12
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn	2	2	4	5	3
EU 6. rammeprogram	1	1			
Utland, -andre	1	0	1	1	
EU 7. rammeprogram	3	2	2	1	1
EU Horizon 2020			1	2	5
EU andre tilskudd		1	1	1	2
Grand Total	71	76	76	83	94
Antall avsluttede prosjekter	16	19	31	15	25
Antall nye prosjekter	19	28	25	30	38

Ved årsslutt hadde vi 94 aktive prosjekter fordelt på 60 bidragsprosjekter og 34 oppdragsprosjekter. Bidragsprosjekter kan delfinansieres ved egne midler, gjerne gjennom internt frikjøp, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansiert av ekstern finansiør og gi fortjeneste.

Tabellen under viser en oversikt over prosjektportefølgen pr 31.12.2018.

På styremøtet vil det bli gitt en mer utfyllende presentasjon av NHMs prosjektportefølge.

Radetiketter	Summer av Totalramme
Andre Departement	17 958 892
200913 TOV Terrestrisk naturovervåking i Solhomfjell 2015	80 000
200923 A survey of Norwegian jelly fungi	2 366 454
200956 Nasjonalt nettverk. Tiltak mot fremmede organismer	290 499
200982 Utsetting av heroringvinge 2018	106 717
200983 Insektkartlegging Nordmarksplasser 2018	231 565
200984 Kartlegging av solblomengmøll i Kaershus 2018	215 207
200985 Kartlegging av solblomengmøll i Østfold	26 783
200986 Overvåking av solblom i Oslo og Akershus 2018	141 667
720135 Gaveforsterkning	2 000 000
720161 Gaveforsterkning klimahus	12 500 000
Andre statlige enheter	57 848 772
211831 Biodiversity of the High North: DNA barcoding and	2 475 241
211850 NorBOL Management	6 751 886
211869 Climate-land	150 000
211889 Kartlegging av soppmyggfaunaen i Norge	1 027 724
211904 Release	630 000
211942 Tidy up among the braconid parasitoid wasps	2 618 530
212034 Training the new generation of entomologists in DNA-based	3 445 833
212068 SIU Eurasia Tadsjikistan	300 000
212071 Naturtyper i Norge (NiN) 2017	5 627 442
212073 Norpart-2016 10013 Collaborative learning in biodiversity	5 043 547
212104 The fauna of big headed flies in Norway	2 197 681
212109 Arter på nett - Vårfluer 2018	404 019
212126 Establishing a Brazilian-Norwegian master course in tropical	4 508 700
212143 NoREnt CPRU-2017/10072. Norwegian-Russian network for	2 000 000
212153 Transnational training in eDNA (SIU UTF 2017/ CAPES	722 328
212165 Biodata (Cpea-LT-2017/10049)	3 000 000
212189 Phytophagous gall midges, a megadiverse but overlooked group	3 356 578
212193 Bird Lice in Norway	4 188 327
212195 Artsapp	125 000
220015 KARTLEGGING LAKS ENNINGSDALSELVA 57101 S (gml 211177)	425 000
220279 Fly/Fugl Kontor	584 888
220313 Økologisk risikovurdering av fremmede arter- karplanter 2017	3 912 000
220334 Vinterbro Retvedt	402 800
220335 Fiskebiologiske undersøkelser i Tokke reguleringsområde,	430 174
220338 Aursjøen 2017	202 690
220341 Suldalslågen	198 384
220368 Fra grasmark til blomstereng	120 000
220369 Klimahuset-Statkraft	3 000 000
Direktorater og Tilsyn	285 000
200727 Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn (gml 200678)	55 000
200968 Kartlegging av insekter på nordmarksplasser	230 000
EU 7. rammeprogram	2 380 843
650140 MedPlant 606895 Marie Curie	2 380 843
EU Horizon 2020	40 690 544
651034 BigPicnic (CSA -2015)	1 761 462
651065 Macroevolution.abc	22 736 976
651068 Consortium Plant.ID MSCA-ITN-2017 project 765000	7 612 000
651069 PhD 10 NHM Orchid targets	4 290 053
651070 PHD 2 NHM Taxon identification	4 290 053

Fylkes-,Kom. enheter	3 875 950
250731 Kartlegging av solblomengmøll i Buskerud	81 110
250733 Oslobarnehagene	1 000 000
250734 Osloskolene	1 000 000
250735 Ex situ-Finnmark	83 500
280005 TUNEFLUE I ÅGÅRDESELVA (gml 250133)	1 065 000
280192 Vannområde Leira/Nitelva	83 600
280203 Krøderen-Hallingdal	173 390
280226 Kartlegging av fisk og bunndyr i Hemsil	269 350
280239 Vannkvalitet Bodø Kommune-bunndyr	120 000
NFR - program	110 084 702
144010 230434/F20 Sperm-pathogen interactions and the evolution of ejaculate antimicrobial	9 156 459
144108 240223/F20 High speciation rates in Arctic plants	14 862 897
144178 248799/F10 ForBio II	28 530 000
144358 247611/F10 Mediascapes (undersprosjekt av 144181)	311 000
144455 270535 GBIF 2017-2019	12 141 783
144518 262033/F20_ FRIPRO MOBILITETS STIPEND Parallel adaptation to changing environments in v	3 845 851
144588 TaxMarc	979 293
144658 274607 Toppforsk How fast does the speciation clock tick in selfing	30 107 180
144759 People and Plants - Rediscovering and safeguarding Nordic	10 150 239
Næringsliv og personer	91 682 537
421245 Wood-decay fungi Paragominas and Trombetas; information,	696 363
421265 Permian-Triassic carbon 13 isotope stratigraphy of the western	954 966
421273 ARCx	3 698 177
430000 NATURLIG REKRUTTERING TIL MAGASIN LF1 ÅB (gml 420365)	1 010 000
430154 Hurdalselva	1 100 000
430367 Camera trap Paragominas	619 000
430407 E134 Damåsen-Saggrenda II (til.430299)	100 074
430417 Pålbufjorden	411 927
430421 Insektskartlegging Seimsdalstunnelen	92 030
430425 Klimahuset-OBOS	3 000 000
430426 Paragominas 2018-2023	10 000 000
710125 Klimasenter	70 000 000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn	647 200
204974 Referansevann Øvre Heimdalsvatn	224 000
204979 Semi-naturlige naturtyper	223 200
204996 Kunnskap og råd om pollinerende insekter	200 000
Private Org., stiftelser, legater, fond	5 499 507
461205 Overvåking og registrering av insekter i Oslo Kommune	260 742
480068 Store Sjøer	80 000
480077 Naturlig rekruttering og utsettinger av laks og ørret i elver til	767 765
480096 Økologisk risikovurdering av fremmede arter 2017	185 000
480097 Landskapsøkologi II	100 000
480105 NiN-Ferskvann	40 000
480106 Store elver	200 000
480108 Verdikriterier for Skog	156 000
480118 Ellingsrudelva	80 000
710849 Grenseland	2 000 000
710850 Gaver fra Botanisk hages Venner	500 000
710856 Verdens kuleste dag 2018	150 000
720138 Stiftelsen veksthuset	980 000
Utland, -andre	280 222
690491 Erica Leder	47 000
695121 Illustrasjoner og tegneserier om Grønlands geologi	233 222
Totalsum	331 234 169

Forslag til revidert budsjett 2019

Forutsetningen for budsjettet som ble forelagt styret i desember 2018, var et forventet resultat i balanse. Resultatet ble langt bedre, i all hovedsak på grunn av underbudsjetterte inntekter og nettobidrag.

Vedlagte tabell viser en oppstilling av budsjettinnspillene og hva som allerede er bevilget. De to siste kolonnene viser forslag til tilleggsbevilgning på totalt 9,4 mill. kroner og totalbeløpene inklusive allerede vedtatte bevilgninger.

I tillegg er det overført 885 000 kroner i ubrukte driftsmidler fra 2018 til 2019 for forskningsseksjonen.

I budsjettforslaget ligger det 2,5 årsverk som nye, faste stillinger.

- Et årsverk er knyttet til økonomifunksjonen for å styrke kapasiteten rundt prosjektstøtten. NHM har mange store prosjekter som krever oppfølging. Dette gjelder våre store prosjekter finansiert av EU og NFR, men også som en følge av den store kompleksiteten i prosjekteportefølgen. I tillegg til forskningsprosjekter, er det prosjekter knyttet til Klimahuset og de store utstillingsprosjektene i Brøggers hus. Stillingen ses i sammenheng med en forventet aldersavgang i løpet av de nærmeste årene, og anses dermed som en midlertidig belastning på budsjettet.
- Et årsverk er knyttet til museets ledelse for å yte lederstøtte. NHM hadde en slik ressurs tidligere, men har ikke det i dag. Alle oppgaver som naturlig ville ligge til en slik stilling, belaster dermed ledergruppen. Et høyt aktivitetsnivå og høy arbeidsbelastning på ledelsen gjør at dette er en ressurs som er nødvendig.
- Et halvt årsverk skal styrke hagens kuratorkapasitet. Dagens situasjon med et halvt årsverk, utvides til et helt årsverk.

SKF og hagen skal kunne tilsette en ekstra person fast med arbeidsoppgaver som fordeles på de to seksjonene. Dette dekkes av hagens midler knyttet til sesongarbeidere og videreføring av lønn til en uventet bortgang til en medarbeider ved SKF. Tidligere er et halvt årsverk bevilget til en slik stilling, slik at det totalt foreslås at det kan ansettes to personer i 2019.

Stillingen etter en aldersavgang i utadrettet seksjon er videreført i langtidsbudsjettet fra og med 2020, men er ikke erstattet i 2019.

Vitenskapelige stillinger er videreført i langtidsbudsjettet, slik at antall vitenskapelige årsverk er ikke planlagt redusert ved aldersavganger.

Stilling som samlingsforvalter i geologi er forsert, og opptil 6 måneder foreslås å belaste budsjettet allerede i 2019

Det foreslås å sette av midler til å ansette Wenche Eikrem som 1.amanuensis- II i 20% stilling i 3 år. 10 måneder belaster budsjettet i 2019.

Det foreslås også å bevilge midler til midlertidige ansettelse i utadrettet seksjon både for å kunne gjennomføre steinhageprosjektet og for å avhjelpe generelt etterslep.

Forslag til øvrige driftsmidler og avsatte reserver vises i vedlagte tabell.

Innspill fra seksjonene	Innspill	Bevilget, vedtatt i styret des.-18	Forslag tilleggsbudsjett 2019	Totalt
280000 Direktøren		600 000	3 400 000	4 000 000
Strategisk pott direktør	1 000 000	600 000	400 000	1 000 000
Udisponert reserve Styret			3 000 000	3 000 000
280010 Administrasjonen		925 000	1 037 000	1 962 000
Helhetsplan NHM, arkitekter	250 000	250 000		250 000
Kompetanseheving, arbeidsmiljø, likestilling	300 000		300 000	300 000
Lederutickl., Bemanningsplan, Strategi	300 000	300 000		300 000
Likestillingstiltak	150 000			
Prosjektstøtte 100% stilling	360 000		360 000	360 000
Lederstøtte	850 000		377 000	377 000
IT-leder 100% stilling	425 000	375 000		375 000
280100 Hagen		200 000	603 500	803 500
Utskifting el-biler	150 000	150 000		150 000
Klimaskjerm	50 000		50 000	50 000
Vekstlys	75 000		75 000	75 000
Scanning protokoller	100 000		100 000	100 000
Oppgradering bekkeløp	200 000		200 000	200 000
3 aggregater	150 000			
Klimaduker veksthus	732 000			
Lønn sesong, justere 2,8%	48 000	50 000		50 000
Lofthus 100%	415 000		178 500	178 500
Isak Messih 100% dele med Utad	350 000			
Overgartner	850 000			
Omgjøre 2 årsverk sesong til fast	-			
280500 Utad		200 000	1 324 000	1 524 000
Skilting	500 000		200 000	200 000
Nettsider utvikl. m/KHM				
Fundament hvalskjelett	400 000			
Montre trapp Colletts	300 000	200 000	100 000	300 000
Steinhagen	115 000		134 000	134 000
Montervask?				
Billettløsning			100 000	100 000
AV-utstyr Georommet	75 000		75 000	75 000
Verdens dyr	2 000 000		400 000	400 000
Ekstraressurs i seksjonen 5 mndr	315 000		315 000	315 000
Isak Messih 100% dele med Utad				
Erstatter Anne Finnanger	200 000			
Taxidermist/utstillingstekniker	700 000			
Vektertjenester utvidet åpningstid	200 000			
280600 SKF		260 000	2 300 000	2 560 000
Liten el-bil	300 000	60 000		60 000
Restansmateriale Vladimir	300 000		300 000	300 000
Ryddeprosjekter 1-2 midlertidige	500 000		500 000	500 000
Massedigitalisering	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Dele sesong med Hagen, 2 årsverk	650 000	200 000		200 000
280800 SFS			780 500	780 500
Samlingsformål 25' x 8 grupper	200 000		200 000	200 000
Samlingsforvalter geologi	850 000		422 000	422 000
Førsteamanuensis mykologi	1 000 000			
Samlingsforvalter vertebratsamling	850 000			
Førsteamanuensis II-stilling 20% 3 år	200 000		158 500	158 500
Totalt	17 910 000	2 185 000	9 445 000	11 630 000

Forutsetningene for budsjettforslaget er en fortsatt høy prosjektaktivitet i langtidsperioden. Nettobidraget forutsettes å ligge på et relativt jevnt nivå rundt 16 mill. kroner.

Det er også lagt inn forventede økte billettinntekter i forbindelse med åpning av Klimahuset på 500 000 kroner i 2020 og en kraftigere økning i forbindelse med åpning av Brøggers hus i 2023 på ytterligere 1,5 mill. kroner. Disse tallene vil bli sett nærmere på etter hvert som ambisjonsnivået for antall besøkende blir mer konkret.

Sum of Beløp	År				
Art overført-innt-kost	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnader	95 140 059	94 770 143	94 075 758	93 613 384	92 755 968
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-16 337 913	-16 200 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Inntekter	-143 077 699	-148 036 675	-143 728 125	-145 257 092	-142 799 092
Overført fra i fjor	-10 310 451				
Driftskostnader	71 790 388	64 781 788	65 356 788	65 056 788	65 056 788
Investeringer	2 025 000	2 100 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Prosjektavslutning	750 000				-1 300 000
Totalsum	-20 615	-2 584 743	2 304 422	13 081	313 665

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen om årsregnskap og virksomhetsrapporteringen for 2018 til etterretning. Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2019.

Vedlegg:

Ledelsesvurdering pr 3. tertial 2018

Økonomirapport pr 3. tertial 2018

Endelig disponeringsskriv 2019

Forslag til revidert budsjett 2019