

PROTOKOLL STYREMØTE 06/20 – 8. desember 2020

Sted: Zoom, kl. 09:00 – 13:00

Tilstede: Kristin Halvorsen, Harald Magnus Andreassen, Rein Aasland, Tore Oldeide Elgvin, Birgitte Lisbeth Graae Thorbek, Jørn Hurum, Anneleen Kool, Audun Hammer Hovda, Ida Camilla Aluwini Skaar

Fra administrasjonen: Jan T. Lifjeld, Geir A. Rogstad, Hedda Ugletveit, Cathrine Vollelv, Hugo de Boer, Jon Lønnve, Tor Carlsen (sak V2), Heidi Bakken (referent)

Forskerorientering:

FRONT prosjektet ble presentert av Prosjektleder Marthe Amundsen og Professor emeritus Knut Liestøl.

VEDTAKSSAKER

V-sak 1 Protokoll møte 4/20

Vedtak: Protokollen er godkjent.

V-sak 2 Budsjett 2021-2025

Budsjettforslag ble lagt frem av Vollelv. Forslaget har videre blitt lagt frem for ledergruppen ved NHM og IDF før styremøtet.

Styret ønsket en oversikt over hvor mange årsverk det er budsjettet med i budsjettperioden. Det var også ønskelig å se tall for 2019 og 2021 for bedre se utviklingen både for budsjettet generelt, men også for personellkostnader spesielt.

Vedtak: Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2021 innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 15.12.

V-sak 3 Forlengelse av tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020

Ugletveit presenterte saken. NHM ønsker å avvete UiOs behandling av ny sentral handlingsplan for likestilling, før lokal tiltaksplan utformes. Aasland kommenterte at formuleringen i setning C-1 ikke er korrekt formulert og bør skrives om. Ugletveit tar dette med inn i arbeidet med ny lokal tiltaksplan.

Vedtak: Tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 forlenges til 31.12.2021.

V-sak 4 Dato for styremøter 2021

Foreslåtte datoer ble ikke vedtatt. Ledelsen vil foreslå nye datoer og vedtak blir gjort på e-post.

DISKUSJONSSAKER

D-sak 1 Policydokument for Universitetets museer

Styret kommenterte at planene er ambisiøse og at man håper de blir gjennomført. Styret ba videre ledelsen legge frem et forslag til hvordan man kan jobbe med dette fremover. Det ble foreslått å gi ny direktør en mulighet til å sette seg inn i dokumentet og at saken legges frem på styremøtet i oktober 2021.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Rogstad ga en kort presentasjon.

Aasland uttrykte sin skepsis til ARK og ga uttrykk for at han ikke synes den egner seg å bruke. Styreleder stilte videre spørsmål om tidspunktet for gjennomføring er riktig ettersom NHM nå har vært i en periode med direktørskifte.

O-sak 2 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lifjeld ga en muntlig orientering om følgende saker;

Klimahuset og mva

Det ble i UiO styret i dag besluttet at mva for Klimahuset tilbakebetales. Direktøren redegjorde for sine synspunkter om saken. UiO ledelsen ønsker å bruke gjenværende gavemidler fra byggingen av Klimahuset (ca 7 millioner kr.) i tillegg til 11 millioner kr. av gjenværende mva-refusjon fra Brøgger-prosjektet. Direktøren har protestert da dette er i strid med vedtaket om at midlene fra Brøgger skal brukes til seminarrom og kontorplasser som ikke kan flyttes tilbake i Brøgger. I tillegg er nå ikke lenger Klimahuset 100% eksterntfinansiert med en slik ordning. Dette er i strid med avtalen som ble inngått da det ble vedtatt å bygge Klimahuset. Styreleder kommenterte at dette var en bedre løsning enn at styret ved UiO skulle ta tilbake alle midlene, som det var en reell fare for. På den positive siden, kan NHM nå stå fritt til å bruke Klimahuset uten begrensninger.

Klimahuset: Deltar i anbudskonkurranse for undervisning av skoleklasser i Oslo kommune med en totalramme for konkurransen på kr 6 mill i året over 4 år med mulighet for inntil 4 års forlengelse, dvs totalt inntil kr 48 mill. Frist 10/12.

EA planer for 2021

EA har gjort en del vurderinger av utbedringer ved NHM. Av prosjektene som er tatt med en bl.a. utvidelse av museumsinngangen og butikken. Magasinbehovet ved NHM står som utredningsprosjekt. I tillegg er det en del andre mindre saker som har blitt vedtatt prosjektert og/eller gjennomført

Forskningsseksjonen har levert inn rekordmange søknader.

O-sak 4 Plan for styresaker/årshjul
Styret tok planen til etterretning.

O-sak 5 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger
Ugletveit orienterte. Styret tok rapporten til etterretning.

O-sak 7 Eventuelt

1. Ny direktør ved NHM blir Britt-Lisa Skjelkvåle. Dette ble vedtatt i UiO styremøte 8. desember 2020.
2. Styret ønsket en statusrapport for Veksthusprosjektet på styremøte 1/2021.