

PROTOKOLL STYREMØTE 04/20 – 13. oktober 2020

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 09:00 – 13:00

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

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

Forskerorientering: GREENPEG prosjektet ved Axel Müller

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 03/20, 4. juni 2020

Vedtak: Protokollen er godkjent.

V-sak 02 Plan for budsjettprosessen 2020

Diskusjon rundt budsjettutfordringer knyttet til bortfall av Revita og ABE-kuttet.

Gaveforsterkningsordning er i forslaget til Statsbudsjettet for 2021 foreslått fjernet. Vi har pt. to søknader til behandling om gaveforsterkningsmidler; Steinhagen og Triceratopshodet til Brøgger utstillingen.

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2021.

DISKUSJONSSAKER

D-sak 01 Klimahuset og merverdiavgiftsfradrag

Advokat Martin Berntzen Often redegjorde for historikken bak denne problematikken.

De to byggene ved NHM som er omfattet av denne ordningen er Brøggers hus og Klimahuset. Disse to byggene er de første man noensinne har forsøkt ordningen på. Styret diskuterte hvordan utfordringene knyttet til denne saken kan løses.

Styreleder ba om å få tilgang til referat fra styringsgruppa for Klimahuset samt bakgrunnsinformasjon fra BDO.

Styreleder og museumsdirektøren tar initiativ til et møte med UiO direktøren for å diskutere saken.

D-sak 02 Veksthusprosjektet

Prosjektet ble presentert av Finn Ervik (på Zoom).

Styreleder ønsker en ny oppdatering av status til styremøtet 8. desember 2020.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Virksomhetsrapportering 2. tertial

Rapporten ble presentert av Vollelv.

O-sak 2 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM.

Rapporten ble presentert av Rogstad.

Rapporten omhandlet: (se vedlegg)

- Covid-19 og smittevern.
- Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved NHM. Gjennomføres Q1 2021.
- Felles sikkerhetsråd for universitetsmuseene. Utvalget har produsert en overordnet sikkerhetsplan for museene
- Bytte av renovasjonsleverandør ved UiO.
- Sykefravær.

Saken om våtsamlingene i Collets hus er ikke med i rapporten. Lifjeld ga en kort redegjørelse om status støttet av Lønnve: I september 2020 sendte EA NHM et fremlegg til kommentering. Etter et møte med UiO ledelsen ble saken sendt tilbake til EA for videre utredning.

Et tilleggsmoment er at tilfluktsrommet i Collets nå brukes som lager til våtsamlingene. Dette rommet har NHM fått pålegg om å tømme slik at det enkelt kan brukes som tilfluktsrom. Saken må utredes.

Det foretas målinger av etanoldamp 2 ganger hver dag. Foreløpig er det ingen utslag på disse målingene.

O-sak 3 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lifjeld ga en muntlig orientering om følgende saker;

- Linné-benken
- Byggesaker og arealdisponeringer ved NHM sett i sammenheng med Helhetsplanen
- Ledergruppens sammensetning

O-sak 4 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger

Det var ingen ytterligere kommentarer utover det som var presentert for styret i utsendte dokumenter. Styret tok rapporten til etterretning.

O-sak 5 Plan for styresaker/årshjul

Styret tok planen til etterretning.

O-sak 6 Eventuelt

Ingen saker.

ANSETTELSESSAKER (unntatt offentlighet)**A-Sak 20: Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i vertebratzoologi.**

Saken er referert i egen protokoll i Styrerommet 2018-2021.

Møtet ble avsluttet kl. 12.30.

H.B. 14.10.2020