

REFERAT NHM STYREMØTE 04/21 – 7. desember 2021

Sted: Salen, Tøyen Hovedgård

Til stede: Kristin Halvorsen, Harald Magnus Andreassen, Rein Aasland, Birgitte Lisbeth Graae Thorbek, Jørn Hurum, Tore Oldeide Elgvin, Merita Fjetland, Are Frode Kvanum (Zoom), Brita Stedje (vara for Kool, Zoom, deltok kun på V-sakene).

Frafall: Anneleen Kool

Fra administrasjonen: Brit Lisa Skjelkvåle, Geir Rogstad, Hedda Ugletveit, Cathrine Vollelv, Heidi Bakken (referent)

Vedtaksaker

V-sak 1: Protokoll møte 03/21

Vedtak: Protokollen er godkjent.

V-sak 2: Funksjons- og bemanningsplan for UTAD

Skjelkvåle redegjorde for saken.

Halvorsen kommenterte at hun syntes at estimatet for besøkende er for lavt. Hurum svarte ut at vi har restriksjoner i forhold til brann om hvor mange som til enhver tid kan være i bygget samtidig.

Det ble diskusjon rundt fast ansettelse av verter vs timebetaling av vertene. Klimahuset har god erfaring med faste ansettelser og det er derfor dette er foreslått.

Elgvin kommenterte at 2 årsverk til vertskapsrollene er marginalt. Skjelkvåle svarte at antall verter kan dimensjoneres etter antall publikum. Får vi mye publikum vil vi også ha økonomi (og behov) for flere verter.

Det ble foreslått at stillingen som formidler kan lyses ut med 80-100% slik at man kan få flere søkere.

Vedtak: Styret stiller seg positivt til forslaget til funksjons- og bemanningsplan for UTAD og ber administrasjonen jobbe videre med prosess for ansettelser, under forutsetning av budsjettmessig dekning.

V-sak 3: Budsjett for 2022 og Årsplan 2022

Skjelkvåle innledet saken med å gi en kort presentasjon av utkast til handlingsplan for 2022

Halvorsen og Andreassen kommenterte at det var en godt fremstilt handlingsplan, som kan brukes som et verktøy for å følge opp aktiviteter. Vollelv presenterte budsjettet for 2022. Budsjettet må ses i sammenheng med langtidsprognosene som skal leveres i januar 2022. Det er mange store, uavklarte saker som vil kunne virke inn på budsjettet for 2022, ikke minst for de påfølgende år. Det er også noen større anskaffelser i prosess som er usikkert om vil komme på årets regnskap. Derfor er det en viss usikkerhet rundt årsprognosen for 2021.

Hurum kommenterte at det er bra det har kommet opp en budsjettpost på 1,8 mill med frikjøp av forskere. Det ligger noe usikkerhet i hvordan disse midlene skal fordeles.

Fjetland kommenterte at man kan gå for et opprop, i samarbeid med andre museer, for å avskaffe avbyråkratisering- og effektiviseringskuttene. Halvorsen mente det var et godt forslag at dette følges med på, men at dette er noe som må gå via UiO.

Aasland kommenterte at museet må delta på UiOs prosesser for kartlegging og prioritering av infrastruktur for å ha muligheter til å søke UiOs interne infrastrukturmidler eller NFRs INFRA-program.

Vedtak: Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2022 og forslag til årsplan innenfor den totale budsjettrammen fram mot leveringsfristen den 15.12.2021.

Orienteringssaker

O-sak 1: Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Rogstad ga en kort presentasjon basert på HMS-rapporten som var delt med styret i forkant av møtet.

Rogstad kommenterte at slike rapporter i disse dager fort blir utdatert pga Covid-19 situasjonen. Nå er store deler av våre ansatte tilbake på hjemmekontor.

Colletts hus stengt 9. desember for reparasjon av forvarmer til ventilasjonsanlegg. Det skal være et møte med EA senere i dag om situasjonen. Dette er en stor sak for NHM og UiO dersom man ikke får orden på våtsamlingene og ventilasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

O-sak 2: Aktuelle saker fra museumsdirektøren

- Veksthuset etter statsbudsjettet for 2022
- Organisasjonsgjennomgang
- Brukerbehov ved NHM 2022

O-sak 3: Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger

Styret tok orienteringen til etterretning.

Diskusjonssaker

Evaluering av styreperioden 2018-2021

Styret foretok en kort muntlig egnevaluering av Styreperioden 2018 - 2021 med noen innspill og gode råd til administrasjonen i forkant av neste styreperiode.

Ansettelsessaker (unntatt offentlighet) se egen protokoll.

Etter styremøte ble avtroppende styremedlemmer takket av og takket for innsatsen gjennom denne styreperioden.