

Protokoll styremøte Naturhistorisk museum nr 1/2022

11. februar 2022 kl. 0900-1500

STED: Salen, Tøyen hovedgård

Deltakere:	Tilstede	representerer
Anne Marie Engel	X	Styreleder
Harald Magnus Andreassen		Styremedlem, ekstern
Gro Gunnleiksrud Haatvedt	X	1. Vara til styremedlem, ekstern
NN		2. Vara til styremedlem, ekstern
Rein Aasland	X	Styremedlem, UiO
NN		1. Vara til styremedlem, ekstern
Mika Bendiksbj	X	Styremedlem, vitenskapelig ansatt
Torsten Hugo Struck	X	Styremedlem, vitenskapelig ansatt
Christian Kierulf Aas	*	1. Vara til styremedlem, vitenskapelig ansatt
Anne Birkeland	*	2. Vara til styremedlem, vitenskapelig ansatt
Vivian Nerli	X	Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Nils Petter Bergersen	X	Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Nélia Sofia Cardoso Castro	*	1. Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Andreas Løvold	X	2. Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Merita Fjetland	X	Styremedlem, studentrepresentant
Are Frode Kvanum		Styremedlem, studentrepresentant
Mathias Meyer	X	1. Vara styremedlem, studentrepresentant
Deltagere fra administrasjonen:		
Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle		
Avdelingsdirektør Geir Rogstad		
HR-sjef Hedda Ugletveit		
Økonomi-leder Cathrine Vollelv		V-sak 1
Prosjektleder Finn Ervik		D-sak 2
*Deltok på det innledende styreseminaret		



Møtet startet med styreseminar over to timer, hvor både medlemmer og varamedlemmer deltok. Claus H. Jebsen fra AS3 ledet seminaret med følgende agenda:

- Avklare rollene «eier»/styre/ledelse/administrasjon
- Tydeliggjøre styrets mandat og ansvar
- Tydeliggjøre styremedlemmets ansvar og rolle
- Styrke den enkelte i å muliggjøre styret som en læringsarena
- Styrke den enkelte i hvordan styret kan være et kompetent beslutningsorgan
- Hvordan øke styremedlemmets bidrag til styrets arbeid

Deretter fikk styrets medlemmer en omvisning i de nye utstillingene som er under oppføring i Brøggers hus.

Protokoll

- V-sak 1 Årsregnskap 2021 og langtidsprognose 2022-2026 ble gjennomgått. Det ble reist noen spørsmål knyttet til incentivmidler for EU-prosjekter og mulig underfinansiering av MSC-stipendiater og postdoktorer. Styret ønsker å få en oversikt over stillingsressurser og faste ansatte på eksterne midler.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen av årsregnskap og fremlagt langtidsprognose 2022-2026 til etterretning.
- V-sak 2 Utlysning Forsknings sjef – Forslag til kunngjøringstekst var sendt ut i forkant og styret hadde noen kommentarer knyttet til personalansvar og tid til egen forskning.
Vedtak: Forslag til vedtak: Stillingen kunngjøres som forskningssjef med fast ansettelse. Styrets merknader til stillingsinnhold, kvalifikasjoner og vurderingskriterier innarbeides i museumsdirektørens fremlagte forslag til kunngjøringstekst.
- D-sak 1 Utviklingsavtale NHM/ rektor - 2023-2025. Skjelkvåle redegjorde for prosessen så langt. Styret vil på et senere tidspunkt få utviklingsavtale for 2023-2025 til behandling.
Styret slutter seg til den foreslåtte prosessen og innretningen for revidering av utviklingsavtalen for 2023-2005 med de kommentarene som framkom i møtet.
- D-sak 2 Veksthus – hva nå? Finn Ervik presenterte prosjektet og redegjorde for status i saken.
Styret tar orienteringen om veksthussaken til etterretning og vil få saken til ny behandling.
- D-sak 3 Styrets arbeid gjennom 2022 – årshjul
Styret har ingen kommentarer til det foreslåtte årshjulet.
- O-sak 1 Byggesaker ved NHM. Skjelkvåle redegjorde for status for de pågående byggesakene som knytter seg til magasin til våtsamlingene, økt antall kontorplasser i Brøggers hus og avvikling av den midlertidige kontorbrakken.
Styret tar redegjørelsen om byggesaker ved NHM til orientering.

- O-sak 2 HMS
Styret tar redegjørelsen om HMS ved NHM til orientering.
- O-sak 3 Organisasjonsgjennomgang
Styret tar redegjørelsen om organisasjonsgjennomgangen til orientering.
- O-sak 4 Andre orienteringssaker fra direktøren
Styret tar presentasjonen fra museumsdirektøren til orientering.
- O-sak 5 Tiltredelser og fratredelser
Styret tar oversikten over tiltredelser og fratredelser ved NHM til orientering.

