

Styremøte Naturhistorisk museum nr 3/2022

02. juni 2022 kl. 10.00-16.00

STED: Salen, Tøyen hovedgård

Deltakere:	Tilstede:	Representerer:
Anne Marie Engel	X	Styreleder
Harald Magnus Andreassen	X	Styremedlem, ekstern
Gro Gunnleiksrud Haatvedt		Vara til styremedlem, ekstern
Olav Orheim		Vara til styremedlem, ekstern
Rein Aasland	X	Styremedlem, UiO
Merethe Frøyland		Vara til styremedlem, ekstern
Mika Bendiksbø	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 Cardosa Castro		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Andreas Løvold		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Merita Fjetland		Styremedlem, studentrepresentant
Are Frode Kvanum	X	Styremedlem, studentrepresentant
Mathias Meyer		1. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Maiken Sætran Lium	X	2. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Deltakere fra administrasjonen:		
Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle		Hele møtet
Avdelingsdirektør Geir Rogstad		Hele møtet (unntak A-saker)
HR-sjef Hedda Ugletveit		Hele møtet
Økonomileder Cathrine Vollelv		Hele møtet (unntak A-saker)
Førstekonsulent Simen F. Eielsen		O-SAK 1
Økonomirådgiver Jan-Tore Sandmo		O-SAK 1
Seksjonssjef SKF Jon Lønnve		Hele møtet (unntak A-saker)
Sibel Thorsen (referent)		Hele møtet

Protokoll styremøte ved Naturhistorisk museum nr. 3/2022

V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ønske om veksthus som fast punkt under orientering fra museumsdirektøren.

Vedtak: Innkallingen og sakskart ble godkjent. Orientering om veksthuset blir et fast punkt under orientering fra museumsdirektøren.

V-sak 2 Oppnevning av fagkomite til Elkem og Olge Adamsons stiftelse

Vedtak: Styret ved Naturhistorisk museum (NHM) oppnevner følgende vitenskapelige ansatte ved NHM til fagkomiteen til Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning for perioden 01.01.2022 - 31.12.2024; Professor Hans Arne Nakrem, Professor Axel Müller, Professor Øyvind Hammer. Professor Hans Arne Nakrem utnevnes som leder av fagkomiteen.

V-sak 3 Plan for budsjettprosessen

Avdelingsdirektør Geir Rogstad redegjorde.

Vedtak: Styret godkjenner plan for budsjettprosessen for 2023

D-sak 1 Program for styreseminar (høst)

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle presenterte forslag til program og styremedlemmer ga innspill til innhold.

Styret slutter seg til det foreslåtte programmet for styreseminar 21.september 2022.

O-sak 1 Virksomhetsrapportering 1. tertial

Økonomileder Cathrine Vollelv presentere økonomimodell og tertialrapporten. Førstekonsulent Simen Fogstad Eielsen presenterte prosjektporteføljen.

Styret tar gjennomgang av virksomhetsrapportering 1.tertial ved NHM til etterretning.

O-sak 2 HMS

Styret tar redegjørelsen om HMS ved NHM til orientering.

O-sak 3 Orienteringssaker fra direktøren

Styret tar presentasjonen fra museumsdirektøren til orientering.

O-sak 4 Tiltredelser og fratredelser

Styret tar oversikten over tiltredelser og fratredelser ved NHM til orientering.

Forskerpresentasjon- v/Torsten Struck, Mika Bendiksby og Micah Dunthorn

Veien til SFF- stabil og diskontinuerlig