

**Styremøte Naturhistorisk museum nr 4/2022**

22. september 2022 kl. 09.00-15.00

STED: Salen, Tøyen hovedgård

Deltakere:	Tilstede:	Representerer:
Anne Marie Engel	X	Styreleder
Harald Magnus Andreassen		Styremedlem, ekstern
Gro Gunnleiksrud Haatvedt	X	Vara til styremedlem, ekstern
Olav Orheim		Vara til styremedlem, ekstern
Rein Aasland	X	Styremedlem, UiO
Merethe Frøyland		Vara til styremedlem, UiO
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 Cardosa Castro		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Andreas Løvold		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Merita Fjetland	X	Styremedlem, studentrepresentant
Are Frode Kvanum	X	Styremedlem, studentrepresentant
Mathias Meyer		1. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Sunniva Maria Lye		2. Vara til styremedlem, studentrepresentant
<b>Deltakere fra administrasjonen:</b>		
Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle		Hele møtet
Avdelingsdirektør Geir Rogstad		Hele møtet
HR-sjef Hedda Ugletveit		Hele møtet
Økonomileder Cathrine Vollelv		Hele møtet (unntak A-saker)
Jon Lønnve		Hele møtet (unntatt A-saker)
Hugo de Boer		A-saker
Sibel Thorsen (referent)		Hele møtet

## Protokoll styremøte ved Naturhistorisk museum nr. 4/2022

### V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkallingen og sakskart ble godkjent.

### V-sak 2 Organisasjonsgjennomgang

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle presenterte forslag om justeringer i Seksjons for utadrettet virksomhet.

Styret stilte spørsmål om medarbeidersamtaler og hvem dette faller på. Det er de samme tre lederne som har ansvaret for medarbeidersamtaler i dag som vil fortsette å ha det etter organisasjonsjusteringen. Ansatte kan også ha samtaler med gruppeledere som har ansvar for daglig aktivitet, men ansvaret for den formelle medarbeidersamtalen vil fortsatt ligge hos leder med personalansvar.

**Vedtak:** Styret slutter seg til forslag til justeringer av intern organisering i seksjon for utadrettet virksomhet.

### O-sak 1 Virksomhetsrapportering 2. tertial

Økonomileder Cathrine Vollelv presentere økonomimodell og tertialrapporten.

*Styret tar gjennomgang av virksomhetsrapportering 2.tertial ved NHM til etterretning.*

### O-sak 2 Helse, miljø og sikkerhet ved NHM

Avdelingsdirektør Geir Rogstad orienterte.

Styret hadde spørsmål til opplæring av vektere i Hagen. Dette er et tilbud NHM nylig har startet med og fått gode tilbakemeldinger på. Det samme er gjort for Brøggers hus og de nye utstillingene. Tiltaket er viktig for vekternes kjennskap til stedet de jobber på og er noe museet vil gjøre regelmessig i forkant av sommersesongen og når det åpnes nye utstillinger.

*Styret tar orienteringen om HMS ved NHM til etterretning.*

### O-sak 3 Avklaring av spørsmål til administrasjonen fra tidligere styremøter

Museumsdirektør Brit Lisa og avdelingsdirektør Geir Rogstad orienterte.

Vedrørende et tidligere spørsmål fra Styret om NHMs forhold til forskningsstasjon ved Kongsvoll Fjellhage: NHM har ingen planer om å involvere seg, da det hverken er økonomi eller noen aktuelle personer med spesiell tilknytning til Kongsvoll ved museet i dag.

Vedrørende spørsmål om midler på 1,8 mill til frikjøp er dette en sum som legges inn i budsjettet som tar høyde for uforutsette kostander. Det er ikke midler som kan søkes på.

*Styret takket for svarene på spørsmålene som var stilt på tidligere styremøter.*

#### **O-sak 4 Orienteringssaker fra direktøren**

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle orienterte om disse sakene:

- Erfaringer etter åpningen av nye utstillinger i Brøggers hus
- Hvalrossen Freya og NHM
- NHMs strategiske forskningsinitiativ STADIS - STAbility and DIScontinuity
- Prosessen for utredning om fremtidige magasiner for UiOs museer
- Leder for Hagen
- Utviklingsavtalen
- Oppsummering av styreseminar

*Styret tar presentasjonen fra museumsdirektøren til orientering.*

#### **O-sak 5 Tiltredelser og fratredelser**

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

#### **O-sak 6 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.