

Styremøte Naturhistorisk museum nr 5/2022

08. desember 2022 kl. 09.00-15.00

STED: Salen, Tøyen hovedgård

Deltakere:

Tilstede:

Representanter:

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		Styremedlem, studentrepresentant
Mathias Meyer	X	1. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Sunniva Maria Lye		2. Vara til styremedlem, studentrepresentant

Deltakere fra administrasjonen:

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle	Hele møtet
Avdelingsdirektør Geir Rogstad	Hele møtet
HR-sjef Hedda Ugletveit	Hele møtet
Økonomileder Cathrine Vollelv	V-sak 2
Seksjonssjef SKF Jon Lønnve	V-sak 2
Forskningssjef Hugo de Boer	V-sak 3 og 4
Kommunikasjonsleder Karenina Kriszat	O-sak 2
Sibel Thorsen (referent)	

Protokoll styremøte ved Naturhistorisk museum nr. 5/2022

Tid og sted: 08.desember 2022, Tøyen hovedgård 09.00-15.00

Vedtaksaker

V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkallingen og saksliste ble godkjent*

V-sak 2 Godkjenning av budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027

Økonomileder Cathrine Vollelv presentere.

Vedtak: *Styret vedtar forslaget til budsjettfordeling for 2023, med de foreløpige rammer som foreligger, i tråd med saksfremlegget. Endelig årsplan og justert budsjett for 2023 inkl. ny langtidsprognose 2024-2027, fremlegges for styret i neste styremøte (Møte nr. 1/2023).*

V-sak 3 Organisasjonsgjennomgang, Seksjon for forskning og samlinger

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle presenterte status for organisasjonsgjennomgang ved NHM. Forskningsjef Hugo de Boer redegjorde forslag til justering av intern organisering i forskningsseksjonen.

Vedtak: *Styret slutter seg til forslag til justeringer av intern organisering i Seksjon for forskning og samlinger (SFS).*

V-sak 4 Forslag til utlysningstekst for førsteamanuensis i mineralogi

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

V-sak 5 Forslag til utlysningstekst for universitetslektor/førstelektor i geologi

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

Orienteringssaker

O-sak 1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Styret tar redegjørelsen om HMS til orientering.

O-sak 2 Publikumsstatistikk

Styret tar presentasjonen om publikumsstatistikk til orientering.

O-sak 3 Orienteringssaker fra direktøren

Styret tar presentasjonen fra museumsdirektøren til orientering.

O-sak 4 Tiltredelser, fratredelser og kunngjorte stillinger i prosess

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

O-sak 5 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.