

Styremøte 1-24

tor. 15 februar 2024, 10:00 - 14:00

Tøyen Hovedgård, Salen

Deltakere

Styremedlemmer

Anne-Marie Engel (Styreleder), Harald Magnus Andreassen (Eksternt medlem), Rein Aasland (Eksternt medlem, vit. tilsatt UiO), Mika Bendiksbys (Tilsattrepresentant, vitenskapelig), Torsten Struck (Tilsattrepresentant, vitenskapelig), Nils-Petter Bergersen (Tilsattrepresentant, teknisk/adm.), Vivian Nerli (Tilsattrepresentant, teknisk/adm.), Bjørn Kristian Eide (Vara Studentrepresentant)

Fra museumsledelsen, administrasjonen og sakseiere

Brit Lisa Skjelkvåle (Museumsdirektør), Geir Arve Rogstad (Avdelingsdirektør), Hedda Ugletveit (HR-leder), Sibel Thorsen (Lederstøtte/HR-rådgiver), Cathrine Vollelv (Økonomileder), Brita Slettemark (Leder for Klimahuset), Trude Schmidt Øvregard (HR-rådgiver), Marianne Strøm (fungerende seksjonsleder Utadrettet seksjon)

Møteprotokoll

1. Forskerpresentasjon om Brasil-prosjektet

Hugo De Boer, Forsknings sjef

2. V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Beslutning

Anne-Marie Engel, Styreleder

3. V-sak 2 Årsregnskap, budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028

Styret tar virksomhetsrapporteringen for tredje tertial 2023 til etterretning og vedtar budsjett for 2024 og prognose for 2025 – 2028 slik det ble forelagt styret den 6. desember 2023.

- V-sak 2_Saksfremlegg styremøte 1-2024.pdf
- Disponeringskriv 2024 - NHM.pdf
- NHM_Økonomirapportering årsregnskap 2023.pdf
- NHM_Økonomirapport budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028.pdf
- T3 2023_vedlegg1.pdf
- T3 2023.pdf
- Ledelsesvurdering 15.12.23.pdf

Beslutning

Cathrine Vollelv,
Økonomileder

4. V-sak 3 NHMs handlingsplan for klima, miljø og bærekraft 2024-2026

Styret vedtar NHMs handlingsplan for klima, miljø og bærekraft 2024-2026, med de kommentarer som fremkommer i møtet. Handlingsplanen innarbeides i seksjonenes årsplaner.

- NHMs Handlingsplan for klima og miljø nytt utkast med kun mål og tiltak (003)_etter kommentarer.pdf
- V-sak 3_styrenotat_NHMs handlingsplan for klima miljø og bærekraft.pdf

Beslutning

Brita Slettemark, Leder For
Klimahuset

5. Ansettelsessaker

Unntatt offentlighet.

Beslutning

Hugo De Boer, Forsknings sjef
/ Museumsdirektør Brit Lisa
Skjelkvåle



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8F1131EF639744F9A5F61C346CEC7E0E

6. D-sak 1 NHMs handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)

Trude Schmidt Øvregard, leder for arbeidsgruppen, redegjorde for arbeidet så langt. Styret kommenterte og kom med innspill til policy og målområder med underliggende tiltak. Det ble blant annet trukket frem språkpolitikk og kunnskap/bevissthet omkring LIM, særlig blant ledere/veiledere.

Innspillene tas med i det videre arbeidet. Handlingsplanen vil komme tilbake til styret som en vedtakssak ved neste styremøte.

- [NHM_handlingsplan-likestilling-kjønnsbalanse-mangfold-2018-2020.pdf](#)
- [D-sak 1_Saksnotat til styret - LIM.pdf](#)
- [NHM_Rammer for arbeidet med LIM og handlingsplan 2024-2025.pdf](#)

Diskusjon

Trude Schmidt Øvregard,
Rådgiver

7. O-sak 1 Orienteringer fra museumsdirektøren

Styret tar orienteringen til etterretning.

- [O-sak 1 Orienteringer fra museumsdirektøren.pdf](#)
- [NHM-aarsrapport-2022.pdf](#)
- [Godkjent Referat IDF 01.02.24.pdf](#)

Orientering

Brit Lisa Skjelkvåle,
Museumsdirektør

8. O-sak 2 Publikumsstatistikk 2023

Styret tar orienteringen til etterretning.

Marianne Strøm, Fungerende
Seksjonsleder UTAD

Orientering

9. O-sak 3 Status magasinutredning

Styret tar orienteringen til etterretning.

- [Sluttrapport fremtidige magasiner 25-01-2024.pdf](#)
- [O-sak 3_Saksfremlegg magasinutredningen styremøte 1-2024.pdf](#)

Orientering

Geir Arve Rogstad,
Avdelingsdirektør

10. O-sak 4 Tiltredelser og fratredelser og kunngjøringer

Styret tar orienteringen til etterretning.

- [O-sak 4_Ansettelse, fratredelse og kunngjøring.pdf](#)

Orientering

Hedda Ugletveit, HR-Sjef

11. O-sak 5 Eventuelt

Det ble stilt spørsmål til om varamedlemmer får tilsendt styrepapirer i forbindelse med forfall av styremedlemmer. Administrasjonene svarer at varaer gis tilgang til sakspapirer gjennom admincontrol.

12. V-sak 4 Godkjenning av protokoll

Styret godkjenner protokoll for møtet.

Beslutning

Anne-Marie Engel, Styreleder



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8F1131EF639744F9A5F61C346CEC7E0E