

# Styremøte 3-24

ons. 19 juni 2024, 10:00 - 13:00

Salen, Tøyen Hovedgård

## Deltakere

### Styremedlemmer

Anne-Marie Engel (Styreleder), Harald Magnus Andreassen (Eksternt medlem), Mika Bendiksbj (Tilsattrepresentant, vitenskapelig), Nils-Petter Bergersen (Tilsattrepresentant, teknisk/adm.), Torsten Struck (Tilsattrepresentant, vitenskapelig), Vivian Nerli (Tilsattrepresentant, teknisk/adm.), Ada Lassen-Urdahl (Studentrepresentant)

Fraværende: Rein Aasland (Eksternt medlem, vit.tilsatt UiO), Robert Granlund (Studentrepresentant), Merethe Frøyland (Vara eksternt medlem, vit.tilsatt UiO), Bjørn Kristian Eide (Vara Studentrepresentant)

### Museumsledelsen/administrasjon

Brit Lisa Skjelkvåle (Museumsdirektør), Hugo de Boer (Forskningssjef/seksjonsleder SFS), Geir Arve Rogstad (Avdelingsdirektør), Hedda Ugletveit (HR-leder), Cathrine Vollelv (Økonomileder), Sibel Thorsen (Lederstøtte/HR-rådgiver)

## Møteprotokoll

### 1. Forskerpresentasjon

Siri Birkeland

Førsteamanuensis i evolusjonær plantegenomikk i EDGE-gruppa.

### 2. V-sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

#### Beslutning

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Anne-Marie Engel, Styreleder

### 3. V-sak 2 Plan for budsjettprosess 2024

#### Beslutning

Styret godkjenner plan for budsjettprosess 2024.

Geir Arve Rogstad,  
Avdelingsdirektør

[V-sak 2\\_Plan for budsjettprosess.pdf](#)

### 4. Ansettelsessaker

#### Beslutning

Unntatt offentlighet, egen protokoll for dette.

Hugo De Boer, Forskningssjef

### 5. O-sak 1 Orienteringer fra museumsdirektøren

#### Orientering

Styret tar orienteringen til etterretning.

Brit Lisa Skjelkvåle,  
Museumsdirektør

[O-sak 1 Orienteringer fra museumsdirektøren.pdf](#)

[Godkjent Referat IDF 13.06.24.pdf](#)

### 6. O-sak 2 Virksomhetsrapportering 1.tertial

#### Orientering

Styret tar orienteringen til etterretning.

Cathrine Vollelv,  
Økonomileder

[O-sak 2 Virksomhetsrapportering pr 1. tertial.pdf](#)

[O-sak 2\\_vedlegg\\_Økonomirapport 1. tertial 2024.pdf](#)

[O-sak 2\\_vedlegg\\_NHM ledelsesvurdering 1.tertial 2024.pdf](#)

### 7. O-sak 3 Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger

#### Orientering

Styret tar orienteringen til etterretning.

Hedda Ugletveit, HR-Sjef



## 8. O-sak 4 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

## 9. V-sak 3 Godkjenning av protokoll

Styret godkjenner protokoll for møtet.

## Beslutning

Anne-Marie Engel, Styreleder

