**PROTOKOLL FRA**

**STYREMØTE FOR**

**NATURHISTORISK MUSEUM**

**UNIVERSITET I OSLO**

**10. desember 2009 kl. 0900-1130**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede: | Nils B. Gulnes (leder)Liv BorgenAnne FinnangerJan T. Lifjeld Jon LønnveKjeld RimbergEinar UggerudSynnøve Knivsland  |
| Forfall: | Anna Marika Bendiksby, Borgen møtteStein Kaartvedt (forfall resten av styreperioden), Uggerud møtteKim Michael G.G. Thon, ingen vara møtte |
| Fra administrasjonen: | Arne BjørlykkeThore DesserudFridtjof Mehlum Knut Semb under V-sak 53/09Cathrine Vollelv under V-sak 54/09  |

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 52/09** | [Referat styremøte 05/09](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/styrereferat%2029.10.09%20.pdf) |

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **[Sak 53/09](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/V-48-saksfremlegg.pdf)** | [[Helse- miljø og sikkerhet ved NHM](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/V-48-saksfremlegg.pdf)](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/V-53.09%20saksfremlegg.pdf)  |

Knut Semb presenterte saken. Bjørlykke kommenterte radongassfaren på Geologisk museum og

eventuell flytting av verksteder til midlertidige lokaler på Økern

*Vedtak: Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen NHM tas til orientering.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 54/09** | [Økonomistatus](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/V-54.09.%C3%B8konomistatus%20per%20oktober%20fremlegg.pdf) |

 Desserud og Vollelv orienterte og besvarte spørsmål.

*Vedtak: Økonomi rapport per oktober tas til orientering.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 55/09** | [Strategiplan 2010-2020](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/V-sak%2055-09.%20fremlegg%20strategiplan.pdf) – ([skisse strategiplan](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/strategi-sammenstilling%20til%20styret%2010.desember.pdf)) |

Bjørlykke presenterte saken og orienterte om planlagt prosess videre. Styret hadde deretter en grundig meningsutveksling med utgangspunkt i planskissen.

*Vedtak: Administrasjonen tar styrets synspunkter med seg i det videre arbeidet med strategiplanen.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 56/09** | [Tilsetting av førsteamanuensis tilknyttet norsk-svensk forskerskole i biosystematikk](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/V-56.09.Prosjektlederstilling%20forskerskole.pdf) |

Bjørlykke presenterte saken.

*Vedtak: Det lyses ut en fast stilling (førsteamanuensis) som leder for Forskerskolen i biosystematikk.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 57/09** | [Utlysning gartnerstilling i Botanisk hage](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/V-57.09.Gartnerstilling%20BH.pdf) |

Bjørlykke presenterte saken.

*Vedtak: Fast stilling som gartner i Botanisk hage lyses ut som foreslått.*

**Sak 58/09 Eventuelt**

 Anne Finnanger minnet om behovet for en årsrapport som også kunne nyttes ved presentasjon av NHM utad.

Orienteringssaker:

**O-sak 22/09 Veksthuset Oase 60 N – status.**

Bjørlykke orienterte, herunder om møte mellom Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, UiO og NHM, og om eventuelle forsinkelser i prosjektet.

**O-sak 23/09 Årsplan 2010 (legges fram i møtet).**

 Bjørlykke orienterte på basis av NHMs innspill til dialogmøtet med UiOs ledelse.

|  |  |
| --- | --- |
| **O-sak 24/09** | [Budsjett 2010 og langtidsbudsjett 2010-14](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg1012/O-sak%2024.09.%20saksfremlegg.pdf) |

Bjørlykke og Desserud orienterte.

**O-sak 25/09 Oppgradering av de faste utstillingene**

 Bjørlykke orienterte.

**O-sak 26/09 Status IDA**

 Bjørlykke og Desserud orienterte, herunder om samarbeid med Birkeland Innovasjon.

Avslutningsvis takket styreleder for samarbeidet gjennom mange år og ønsket nytt styre lykke til med arbeidet videre.