**PROTOKOLL FRA**

**STYREMØTE FOR**

**NATURHISTORISK MUSEUM, UNIVERSITET I OSLO**

**29. oktober 2009 kl. 0900-1200**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede: | Nils B. Gulnes (leder)  Anna Marika Bendiksby  Anne Finnanger  Jan T. Lifjeld  Jon Lønnve  Kjeld Rimberg  Einar Uggerud  Synnøve Knivsland  Kim Michael G.G. Thon |
| Forfall: | Stein Kaartvedt (forfall resten av styreperioden. Uggerud møtte) |
| Fra administrasjonen: | Arne Bjørlykke  Thore Desserud  Fridtjof Mehlum  Knut Semb under V-sak 48/09  Cathrine Vollelv under V-sak 49/09 |
|  |  |

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**V-sak 47/09 Referat styremøte 05/09**

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

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

[Sak 48/09 Helse-, miljø og sikkerhet ved NHM](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/V-48-saksfremlegg.pdf)

Knut Semb presenterte saken og besvarte spørsmål.

Bjørlykke viste til utdelt skriv fra universitetsledelsen vedrørende laboratoriedrift. I NHMs situasjon er det også grunn til å være oppmerksom på faren for radongass fra grunnen og stråling fra mineralsamlinger. Sammen med Teknisk avdeling er museet nå i ferd med å utplassere en rekke nye radonmålere. Situasjonen kan eventuelt tilsi flytting av en del aktiviteter til midlertidig magasinlokaler på Økern.

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

[Sak 49/09 Økonomistatus](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/V-49-okonomistatus-300909.pdf)

Desserud og Vollelv orienterte og besvarte spørsmål.

*Vedtak: Økonomi rapport per 30.09.09 tas til orientering.*

[Sak 50/09 Utlysning seksjonsleder Botanisk hage](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/V-50-seksjonssjef-botanisk-hage.pdf)

Bjørlykke og Mehlum presenterte saken.

*Vedtak: Stillingen lyses ut som foreslått med følgende tillegg: (-) Botanisk hage har i alt ca. 20 stillinger ,* ***herav to overgartnere.***

[Sak 51/09 Tilsetting av forsker II](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/V-51-oppnevning-av-forsker-II-IMF-GBIF.pdf)

Bjørlykke og Mehlum presenterte saken.

*Vedtak: Jogeir Stokland tilbys tilsetting i forsker II stilling – 20% i perioden 1.01.2010 til og med 31.12.2011.*

Eventuelt *Ingen saker*

Orienteringssaker:

**O-sak 18/09 Veksthuset Oase 60 N – status.**

Bjørlykke orienterte.

**O-sak 19/09 Oppgradering av de faste utstillingene**

Bjørlykke orienterte.

**O-sak 20/09 Statsbudsjettet – innvirkning på NHM**

Bjørlykke og Lønnve orienterte med spesiell vekt på konsekvensene som bortfall av departementets REVITA-bevilgning ville få for samlingsarbeidet. For øvrig vises til saksdokumentet.

[O-sak 21/09 Strategiplan 2010-2020](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2009/saksframlegg2910/O-sak21-09-saksfremlegg.pdf)

Bjørlykke innledet om strategiarbeidet i lys av det framlagte notatet. Styret hadde deretter en bred drøfting om strategiplanens form, innhold og det videre arbeidet med planen.

**NESTE STYREMØTE: Torsdag 10. desember 2009 kl. 0900, møterom I, Tøyen Hovedgård.**

**Styremiddag 9.desember kl. 18:00 - informasjon følger!**

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