



**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE FOR
NATURHISTORISK MUSEUM
UNIVERSITET I OSLO**

28. januar 2010 kl. 0900-1130

- Tilstede: Kjeld Rimberg (leder)
Per Morten Barstad
Charlotte Sletten Bjorå
Ane Senstad Guldahl
Arild Johnsen
Kim Michael G.G. Thon
Einar Uggerud
- Forfall: Berit Moen Forbord, ingen vara møtte
Synnøve Knivslund, ingen vara møtte
- Fra administrasjonen: Arne Bjørlykke
Thore Desserud
Fridtjof Mehlum
Elisabeth Aronsen
Knut Semb under V-sak 02/10
Cathrine Vollelv under V-sak 03/10

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Styreleder ønsket det nye styret velkommen og varslet en gjennomgang av styrets arbeidsform i forbindelse med neste styremøte.

- Sak 01/10** [Referat styremøte 06/09](#)
Referatet er godkjent av det forrige styret.
- Vedtak* *Referatet tas til etterretning.*
- Sak 02/10** [Helse- miljø og sikkerhet ved NHM](#)
Knut Semb presenterte saken og delte ut statistikk over sykefravær ved NHM 2008 og 2009.
- Vedtak* *Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen NHM tas til orientering.*

Sak 03/10[Budsjett 2010](#)

Bjørlykke, Desserud og Vollelv orienterte og besvarte spørsmål. Nytt budsjettutkast ble presentert (og sendt styremedlemmene i etterkant av møtet). Endringene er en følge av at regnskapet for 2009 er ferdigstilt.

I tillegg ble det gitt en orientering om kontostrengen og budsjettoppsett.

Vedtak:

Styret er bekymret over reduksjonen i bevilgning fra UiO og bortfall av REVITA midler fra KD. Budsjettet for 2010 vil føre til en reduksjon av arbeidet med samlinger, arbeidet med skoleklasser og forskning.

Forslaget til driftsbudsjett for 2010 godkjennes. Budsjettet legges til grunn for utarbeiding av NHMs langtidsbudsjett 2010-14. Dette delegeres til direktøren i lys av pågående dialog med UiOs ledelse vedrørende 5-årsplan for NHM.

Sak 04/10[Strategiplan 2010-2020](#)

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 05/10[Årsplan 2010](#)

Bjørlykke orienterte om det foreliggende utkast.

Vedtak:

Styret godkjenner planen med de forandringer som fremkommer i møtet og gir direktøren fullmakt til å fullføre og levere til universitetets økonomi- og planavdeling innen fristen 1.mars 2010.

Sak 06/10

Tilsetting av prosjektleder det nye veksthuset.

Bjørlykke orienterte.

Vedtak:

Finn Ervik tilbys fast tilsetting i stilling som prosjektleder for nytt utstillingsveksthus (Forsker SKO 1110). Hvis Ervik takker nei til stillingen gis museumsdirektøren fullmakt til å fullføre tilsettingsprosessen.

Orienteringssaker:**O-sak 01/10****Veksthuset Oase 60 N – status.**

Bjørlykke orienterte, KD har satt en ramme på bygget på ca 300 millioner kroner og dette betyr et kutt på 34 millioner i forhold til dagens planer. Direktøren vil i samarbeid med Botanisk hage utarbeide et forslag til kutt til prosjekteringsgruppa i Statsbygg.

O-sak 02/10**Oppgradering av de faste utstillingene**

Cecilie Webb presenterte prosjektet , status og planer for arbeidet.