**PROTOKOLL FRA**

**STYREMØTE FOR**

**NATURHISTORISK MUSEUM**

**UNIVERSITET I OSLO**

**27. mai 2010 kl. 0900-12:30**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede: | Kjeld Rimberg (leder)Per Morten BarstadCharlotte Sletten BjoråBerit Moen Forbord (kom under sak 16)Ane Senstad GuldahlEinar Uggerud |
| Forfall: | Arild Johnsen (ingen av vararepresentantene kunne møte)Synnøve Knivsland (vara kunne ikke møte)Kim Michael G.G. Thon (vara kunne ikke møte) |
| Fra administrasjonen: | Arne BjørlykkeFridtjof Mehlum Elisabeth AronsenKnut Semb under sak V-15/10Cathrine Vollelv under sak V-16/10  |

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 14/10** | [Referat styremøte 02/10](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/1803/styrereferat%2018.mars.docx) |
|  |  |
| *Vedtak* | *Referatet godtas.* |
|  |  |
| **Sak 15/10** | [Helse- miljø og sikkerhet ved NHM](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2705/v-15%20saksfremlegg.pdf)  |
|  | Knut Semb og Arne Bjørlykke orienterte. Resultatet av radonmålingene ble viet spesiell oppmerksomhet. Både administrasjon og styret er opptatt av det handles raskt og gis god informasjon i organisasjonen. Iverksatte og planlagte tiltak ble gjennomgått.  |
|  |  |
| *Vedtak* | *Notat for HMS og sikkerhet tas til etterretning.* |
| **Sak 16/10** | [Økonomistatus pr. 1. tertial](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2705/saksfremlegg%2016%20.pdf)Vollelv orienterte, det vises for øvrig til saksdokumentene. Avvik mellom budsjett og resultat er lavt og skyldes hovedsakelig at vi ikke er ajour med frikjøp fra prosjektene.  |
| *Vedtak:* | *Økonomirapport pr. 1. tertial tas til etterretning.*  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Sak 17/10** | [Tilsetting forsker II](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2705/V-17%20%20saksfremlegg.pdf)  |
|  | Bjørlykke og Mehlum orienterte, for øvrig vises til saksfremlegget. |
| *Vedtak* | *Lars Erikstad tilbys tilsetting i forsker II stilling – 20% i perioden 1.5.2010 til og med 30.04.2013.* |
| **Sak 18/10** | **Eventuelt** |
|  | *Bjørlykke orienterte om aktuelle saker:*NHM og Institutt for geofag har kommet til enighet om å legge all produksjon av tynnslip til instituttet. Dette som følge av at NHMs tynnsliprobot er ødelagt og at verken reparasjon eller kjøp av ny er gjennomførbart i dagens økonomiske situasjon. NHM deltar i internasjonalt samarbeid: Et nordisk/baltisk samarbeid mellom naturhistoriske museer har oppnådd finansiell støtte fra Nordisk ministerråd. I tillegg er NHM nå opptatt i CETAF og vil derigjennom kunne styrke sitt internasjonale samarbeid og øke muligheter for EU- midler.NHM/UiO er i dialog med Oslo kommune om samarbeid om etterbruk av Munch-museet i 2014.  |
| *Vedtak:* | *Styret tar orienteringene til etterretning.*  |

Orienteringssaker:

|  |  |
| --- | --- |
| **O-sak 09/10** | **Budsjett 2011** |
|  | Bjørlykke orienterte om status budsjettprosess på UiO. Foreliggende forslag, som diskuteres i dekanmøter før fremlegging for UiOs styre i juni, gir ekstra bevilgninger til universitetsmuseene.  |
| **O-sak 10/10** | **Veksthuset ”Oase 60**o **N - status** |
|  | Skisseprosjektet er avsluttet fra Statsbyggs side og forslaget fremlegges KD 3.juni. Ferdig prosjektbeskrivelse må foreligge senest i november for at bygget skal kunne bli med på statsbudsjett for 2011. |
| **O-sak 11/10** | **Nytt samlingsbygg - Brøggersenteret** |
|  | Grunnlagsnotat til KS1 undersøkelsen er under utarbeidelse. Renovering av den eksisterende bygningsmasse må sees i sammenheng med nybygget.  |
|  |  |
| **O-sak 12/10** | **Oppgradering av de faste utstillingene** |
|  | Brosjyre som presenterer naturtypekonseptet ble delt ut til styret. Brosjyre om evolusjonskonseptet vil foreligge i høst. Det forutsettes at UiO finansierer dette med bidrag fra eksterne sponsorer. Arkitekt er engasjert for å se på ombygging av på ZM for å romme utstillinger om naturtyper, systematikk samt nytt auditorium.  |
| **O-sak 13/10** | **Universitetets strategiplan** |
|  | Bjørlykke og Mehlum orienterte. Planen legger vekt på museenes betydning for UiO. NHMs egen strategiplan skal være i samsvar med den overordnede planen. Det innebærer en del språklige justeringer/tilføyelser for å tydeliggjøre dette, men det er ikke krav om å endre disposisjonen.  |

**Neste styremøte er 23/9 kl. 9:00 - 13:00**, **møterom** **I Tøyen Hovedgård**