

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 04/11
NATURHISTORISK MUSEUM
29. september 2011 kl. 0900-12:30**

Tilstede: Kjeld Rimberg

Synnøve Botnen
Anne Finnanger
Ane Senstad Guldahl
Arild Johnsen
Berit Forbord Moen
Aksel Braanen Sterri
Einar Uggerud

Forfall: Charlotte Sletten Bjorå (vara møtte ikke)

Fra administrasjonen: Arne Bjørlykke
Geir Arve Rogstad
Elisabeth Aronsen
Knut Semb under sak (18)
Cathrine Vollelv under sak (19)
Cecilie Webb under sak (O-13)

De to nye studentrepresentantene, Synnøve Botnen og Aksel Braanen Sterri ble ønsket velkommen. De vil bli invitert til et orienteringsmøte om NHM i regi av administrasjonen.

Sak 17/11 Referat styremøte 3/11

Vedtak: Referatet ble godkjent med en endring under sak 14/11 – samlingskordinatorgruppen er under opprettelse, ikke ferdig opprettet som det stod i referatet.

Sak 18/11 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Semb orienterte om status for HMS-arbeidet, sykefravær og status Radon. Sykefraværet ble feilaktig oppgitt til 7 % i forrige møte korrekt var 3,5 %.

Styret finner at radonproblemene blir godt ivaretatt av NHM og UiO. Bjørlykke svarte benektende på spørsmål om NHM kjenner til krefttilfeller blant tilsatte eller andre som følge av radonpåvirkning.



Vedtak: Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.

Sak 19/11**Økonomistatus**

Vollelv orienterte fra Virksomhetsrapportering 2.tertial. Rapporten består av periodisert regnskap pr. 31. august, prognose/langtidsbudsjett for 2012-2016 samt ledelsesvurdering.

Museets regnskap for basisvirksomheten viser ved utgangen av 2. tertial et samlet positivt akkumulert resultat på vel 3,5 mill. kr. Dette innebærer et betydelig mindreforbruk sammenlignet med opprinnelig budsjett. Dette skyldes bl. annet en forsinket aktivitet knyttet til arbeidet med fornyelse av basisutstillingene og noen forsinkede tilsetninger. I tillegg er to prosjekter avsluttet med betydelig overskudd.

Styreleder fremholdt at så lenge styret ble varslet om reelle problemer som vil kunne medføre alvorlige kursendringer, har det romslighet for avvik.

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for andre tertial.

Sak 20/11**Professor i mineralogi**

Bjørlykke orienterte om status. Wilson Chrichton har trukket sin søknad av private årsaker. Iht. til styrevedtak i forrige styremøte vil kandidatene innstilt som nr. 3 og 4 bli innkalt til intervju. De vil så bli vurdert sammen med innstilt nr. 2.

Vedtak: Mortensen og Bosi inviteres til intervju og prøveforelesning i tråd med tidligere vedtak i saken. Styret vil bli fremlagt den nye innstillingen. Dersom kandidatene skulle trekke seg eller ikke lenger være aktuelle så gis direktøren fullmakt til å kunngjøre stillingen på nytt.

Sak 21/11**Eventuelt**

Bjørlykke orienterte om planer for NDU (Nasjonalt Digitalt Universitetsmuseum). Hvis dette blir realisert innebærer det større forutsigbarhet i vårt Revita arbeid.

(Dessverre kom ikke denne saken opp i statsbudsjettet for 2013 fremlagt 6/10).

Johnsen etterlyste nytt fra likestillingsutvalget. Rogstad forklarte at saken var høyt prioritert i administrasjonen, men at den pga undermanning og stor saksmengde ikke var klar før til neste styremøtet.

Orienteringssaker

O-11/11

Veksthus

Bjørlykke orienterte. Klima og energiløsninger er nå tatt ut av prosjektet til en egen totalenterprise. NHM vil fortsatt øve trykk på å få gjennomslag for våre forslag til energibesvarende løsninger.

O-12/11

Budsjettfordeling 2012

Rogstad ga en kort orientering om hovedtrekkene i UiOs budsjettfordeling samt plan for den interne budsjettprosessen. I tillegg foreligger nå foreløpig disponeringsskriv fra UiO. Budsjettforslag og årsplan styrebehandles i neste styremøte.

Museets bevilgning for 2012 er på 103,801 millioner kroner. Kompensasjon for lønns- og prisstigning er lagt inn med 2,7 %. Sammenlignet med endelig bevilgning for 2011 så innebærer dette en nominell økning på 6,975 million.

O-13/11

Museumsbyggene: status nye utstillinger og rehabilitering

Bjørlykke innledet. NHMs hovedprioritet er å få et nytt magasinbygg. Dette kan imidlertid ta tid og i mellomtiden arbeides det for å utvide de eksterne magasinene på Økern. I tillegg har NHM startet arbeidet med å rehabilitere museumsbyggene og da Waldemar C. Brøggers hus i første omgang. Arkitektfirmaet Kristin Jarmund AS er engasjert og har levert de første skissene for utbedring av utstillingslokaler. De ferdige planene vil presenteres Riksantikvaren. Det foreligger verneplaner for bygget så NHM/UiO er avhengig av Riksantikvarens godkjenning av endringer.

Cecilie Webb presenterte Jarmunds skisse og redegjorde for de reviderte utstillingsplaner. I hovedtrekk vil 1.etg. bli tilbakesatt til opprinnelig stand, mens 2.etg. og galleriet i 3 etg. i større grad skal representere det moderne. Hovedideen er å gi publikum historier med utgangspunkt i objektene.

Johnsen påpekte at det også må gjøres plass for tidsaspektet slik at publikum også får en viss oversikt over jordas utvikling og evolusjonen.

Neste styremøte er 24/11 kl. 9:00 - 13:00 – sted kunngjøres senere