

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE fredag 10.januar 2020

Tilstede: Ingvild Gilhus, Johanne Gillow, Atle Nesje, Kari Loe Hjelle, Nils Anfinset, Sol Sandvik, Jógvan Helge Gardar, Stephan Kuhn, Camilla C. Nordby.

Administrasjon: Henrik von Achen, Liv Jorun Oma, Kristin Miskov Nodland

Saksliste

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

II Protokoll fra ordinært styremøte 12.desember 2019

Det er kommentar på at protokollene må ut, så snart de er godkjent.

Protokoll levert ut i møte, godkjent med endringer.

1 Budsjett 2020 – fordeling internt Universitetsmuseet

Oversikt over stillingene som ikke er tenkt tilsatt i 2020 ble utdelt i møte.

Gjennomgang av budsjett. BOA aktivitet og drift arena krever større oppfølging i 2020.

Husleie/lønn de største pottene. Vedr. husleie så er drøftinger tatt med økonomiavdelingen.

Konsekvenser og avhengigheter: Økonomi langtidsplan – dette påvirker strategiske valg som skal tas. Avhengigheter og prioritering av frigitte lønnsmidler med horisont (3-5 år) i gjennomgang med avdelingsledere/seksjoner.

Vedtak:

Styret vedtar å fordele grunnbevilgning (prosjekt 000000) og disponere dekningsbidrag og frikjøp fra BOA-virksomheten for 2020 i samsvar med premisser og fordeling som fremgår av denne saken. Premissen om tiltredelsesstopp i 2020 gjelder ikke følgende stillinger; arkivar og tekniker innen fagfeltet vertebratsystematikk. Stillingen innen arkeologi, jernalder, kan ansettes i 2020, men med tiltredelse først 1.1.2021.

Budsjettall vedrørende inntekt fra BOA-virksomhet og Arenaaktivitet skal følges spesielt opp i 2020 og aktivitet må tilpasses endringer i løpet av året, i tett samarbeid med fagmiljøene.

Underskudd fra 2018 tilknyttet flytt av spritsamling på kr 4 mill. tilbakebetales over 8 år jfr avtale med økonomiavdelingen.

Styret ber om at det snarest i samarbeid med avdelingslederne/seksjoner settes opp en prioriteringsliste over ledige stillinger de neste 3-5 årene.

Ettersom posten for fastlønn økes, gir styret administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige salderingene for å få budsjettet for 2020 i balanse. Styret ber om at det salderte budsjettet blir fremlagt til orientering på neste møte.

2 Møteplan våren 2020

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for Universitetsmuseets styre våren 2020:

Mars – uke 12 – torsdag 19.mars

Mai – uke 19 – torsdag 7.mai

Juni – uke 24 – fredag 5.juni

August – uke 35 – tirsdag 25.august

Tid og sted: Villaveien 1a, rom 222, Kl. 0900-11

Orienteringer

- Evaluering UM – mål å ha prosessen ferdig behandlet i UM styret før sommer 2020.
- Strategiske midler – innspill fra UM i Budsjettinnspill til 2020. Det er i UiB styresaken ikke tydeliggjort hva av dette som er bevilget, men 2 poster vil kunne bli realisert i 2020: Utstillinger: «Sapiens» og «Amauer Hansens minnerom»

Eventuelt

- Protokoll sendes ut til styret, innen 1 uke. Vara vil få utsendt protokollen etter godkjenning av styret.
- Regnskap fra Utstillingsprosjektet – vil komme i neste styremøte under sak: Regnskap for 2019.