

Universitetet i Bergen

Universitetsmuseet

PROTOKOLL - STYREMØTE FOR UNIVERSITETSMUSEET

Tid: Onsdag 13. desember 2023 kl 12.30

Sted: Møterom/lunchrommet hos Avdeling for naturhistorie– Realfagsbygget

Til stede: Johanne Gillow (styreleder), Atle Rotevatn, Eivind H. Seland, Aino Hosia, Knut Rio, Lene Halvorsen (vara), Mira-Elena Ågotnes Seilen

Fra administrasjonen: Kari Loe Hjelle, Nils Anfinset og Wenche Førre

Forfall: Oddvar Heggøy

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent

II Godkjenning av protokoll fra møte 08.11.2023

Protokollen ble godkjent

III Muntlige orienteringer

- Presentasjon av Avdeling for naturhistorie ved instituttleder Jenny Smedmark

Sak 23/2023 Regnskapsrapport pr 31. oktober 2023

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet per 31. oktober 2023 til etterretning.

Sak 24/2023 Budsjettdeling for Universitetsmuseet for 2024

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet vedtar det fremlagte budsjettet for Universitetsmuseet for 2024

Sak 25/2023 Møteplan for 2024

Vår:

Onsdag 14. februar

Onsdag 10. april

Onsdag 19. juni (heldagssamling)

Høst:

Onsdag 11. september

Onsdag 6. november

Onsdag 11. desember

Vedtak:

Styret for Universitetsmuseet godkjenner møteplanen for 2024

Sak 26/2023 Eventuelt

Knut Rio tok opp under eventuelt et spørsmål om styrets rolle og hvilke saker som bør behandles i styret. Det ble vist til styrets mandat og hvorvidt de saker som behandles i styret er i tråd med dette. Spørsmålet vil bli tatt opp igjen til diskusjon i et styremøte løpet av våren 2024.