

Referat fra IDU-møte – tirsdag 10.09.2024 kl. 0830-0930 – digitalt på Teams.

Til stede:

Fra organisasjonene:

Melanie Wrigglesworth (Forskerforbundet) Angela Ulrike Weigand (Parat), Olaug Flatnes Bratbak (Tekna), Svein Arthur Thorbjørnsen (NTL, vararepresentant)

Hovedverneombud:

Hana Lukesova (hovedverneombud)

Fra arbeidsgiversiden:

Kari Loe Hjelle, Wenche Førre, Hanne Elisabeth Cappelen (referent)

Fraværende:

Hilde Moen Selstø (varahovedverneombud)

Dagsorden: Sakliste til styremøte 11.09.2024

- Sak 16/2024 - Økonomirapport pr 31. juli 2024
- Sak 17/2024 - Budsjettforslag for 2025 med langtidsbudsjett for 2025 – 2028
- Sak 18/2024 - Eventuelt

Det ble informert om de ulike sakene til Universitetsmuseets styremøte 11. september.

Sak 16/2024 Økonomirapport pr. 31. juli 2024

Universitetsmuseet hadde med seg en negativ overføring (akkumulert underskudd) fra 2023 til 2024 på kr -8,2 mill. Underskuddet fordeler seg med kr -12,6 mill. på GBA og et overskudd på GBP/øremerkede midler på kr 4,4 mill. Pr 31. juli er prognosen for akkumulert resultat ved årsslutt et samlet underskudd på kr -12 mill., sammensatt av et underskudd på GBA på kr -14 mill. og et overskudd på GBP på kr 2 mill. Størstedelen av inntektene går med til faste utgifter som husleie og lønn. Det er lite rom for investeringer utover det helt nødvendige. Budsjettet er også sårbart med hensyn til overføringer fra BOA-aktiviteten, der vi er avhengig av at nettobidraget skal dekke lønn og drift knyttet til den eksternt finansierte virksomheten.

Status pr 31. juli 2024

- *GB: Positivt budsjettavvik per juli + kr 3,354 mill.*
- *GB: Prognose akkumulert underskudd per 31.12.2024 kr 12 mill.*
- *BOA lavere bokført aktivitet enn budsjettet pr juli 2024 kr – 6,658 mill.*

Sak 17/2024 – Budsjettforslag for 2025 med langtidsbudsjett for 2025 - 2028

- Universitetsmuseet (UM) skal utarbeide et budsjettforslag for 2025 og en langtidsprognose for inntektene frem til 2028. Forslaget er basert på innspill fra avdelingene og museets strategiske prioriteringer.
- UM har som mål å være blant Europas fremste museer med høy kvalitet i forskning, forvaltning og formidling. Museet har hatt økonomiske utfordringer med økende underskudd, men har med stram økonomistyring klart å balansere budsjettet de siste to årene..

- Fra 2025 vil et nytt nasjonalt finansieringssystem for forskning og høyere utdanning og en ny inntekstfordelingsmodell ved UiB implementeres.. For UM blir det viktig å øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten, spesielt EU-prosjekter. Videre vil det være viktig for UM å opprettholde måltallet for rekrutteringsstillinger samt få til en god husleieordning f.eks. i form av økt husleietilskudd.
- I 2025 feirer UM sitt 200-årsjubileum, noe som krever ekstra ressurser. Museet har betydelige investeringsbehov etter flere år med lave investeringer og ber om styrking av rammen for dette formålet.

Den økonomiske situasjonen ved UM:

Styrket ramme i 2023 – ga grunnlag for å legge budsjett i balanse i 2024. Fortsatt en utfordrende økonomisk situasjon. Stillinger holdes ubesatt, men to sentrale vitenskapelige stillinger er lyst ut med tilsetning i 2025.

Viktige mål og tiltak for UM i 2025:

- Følge opp strategien for 2023-2030

- Jubileum 200 år;

Gjennom en rekke aktiviteter markere 200 års jubileet for et museum som dannet grunnlaget for etableringen av UiB

- Prosess HS10;

Bygget skal tømmes innen utgangen av 2026. UiB vil be KD om finansiering til totalrehabilitering med mål om oppstart i 2027 (UiB masterplan)

EiA er kontaktpunkt mellom UiB og KD.

Sak 18/2024 – Eventuelt:

Jubileumsutstillingen – Tillitsvalg fra Forskerforbundet informerte i møtet på vegne av flere ansatte at man opplever at måten man jobber med jubileumsutstillingen på er ikke så god som den kunne ha vært.

For de ansatte er dette en veldig viktig sak og bekymringen er knyttet til både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Det trekkes frem bl.a. korte frister og frykt for pålagt overtid. Det er et ønske om å kunne planlegge bedre og begynne tidligere.

UMs ledelse uttrykte at man tar utfordringene på alvor og at det jobbes aktivt i ledergruppen med å få til godt samarbeid på tvers av avdelingene. Når det gjelder jubileumsutstillingen ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle avdelingene i september 2023, for å sikre at det jobbes frem et konsept for jubileumsutstillingen basert på innspill fra ansatte ved museet. Det må fortsatt jobbes aktivt for å sikre godt samarbeid og god informasjonsflyt for alle involverte.