



Universitetet
i Stavanger

Arkeologisk museum

Til:

Bitten Bakke
Mari Høgestøl
Harald Jacobsen
Arne Johan Nærøy
Einar Solheim Pedersen
Mads Ravn
Tor Vestrheim

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 2.6.2009

Referat fra ledermøte 2.6.2009

Møtet ble avholdt på Direksjonsrommet fra kl. 8.30 til kl. 10.00. Til stede var: Harald Jacobsen, Mads Ravn, Arne Johan Nærøy, Mari Høgestøl, Tor Vestrheim, Bitten Bakke og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Ingen.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Anne Kari Skår møtte på sak 2.

Sak 1. Referat fra ledermøte 26.5.2009

Referat ble godkjent.

Sak 2. Nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Anne Kari Skår har vært medlem av utvalget som har utredet NDU og møtte på denne saken for å orientere. Rapporten er utarbeidet i samsvar med stortingsmelding nr. 15/2009 "Tingenes tale. Universitetsmuseene", og utvalget overrakte rapporten til statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland, jf. [KDs hjemmeside](#) og rapporten "[Nasjonalt digitalt universitetsmuseum](#)".

Formålet med NDU er at de sentrale delene av universitetsmuseenes samlinger bør være digitalt tilgjengelige og tilrettelagt for forskning, forvaltning, skole og allmenheten.

Vesentlige deler av innholdet er:

- fokus på formidling mot ulike offentlige brukergrupper
- vekt på kvalitetssikring av kildemateriale
- brukermedvirkning, dvs. noe i retning av Wikipedia vil være aktuelt
- felles digitale standarder, bl.a. mht. GIS-data
- integrasjon mot eksterne systemer, bl.a. Askeladden
- MUSIT sine brukergrupper inngår i NDU
- datalagring i et langtidsperspektiv
- NDU organisasjonen skal bestå av 27 ansatte fordelt på ledelse, stab, IT-seksjon og formidlingsseksjon, jf. rapporten m.h.t. spesifikasjon av de enkelte stillingene
- Styringsmodellen til NDU er basert på et tett samarbeid med KD som eier, mens universitetsmuseene blir representert i NDUs styre

I tillegg har det vært en referansegruppe for kvalitetssikring av rapportering, sammensatt av bl.a. Riksantikvaren, Norges forskningsråd, MUSITs IT-sjef og Kultur- og kirke departementet. Jf. ellers publikasjonen for nærmere spesifikasjon av de ulike forslagene til løsning.

Rapporten skal ut til høring, høringsfrist er foreløpig ikke fastsatt.

Sak 3. Medarbeiderundersøkelsen

Det sammenstilte foreløpige utkastet til "Tiltaksplan" ble drøftet, herunder hva som konkret skal gjennomføres med oppfølgingspunkter.

Sak 4. Årsplan og årsbudsjett, revisjon f.o.m. 2. tertial 2009

Forutsetningene for årsplan med årsbudsjett ble vedtatt i siste styremøtet i AmS 18. desember i fjor, herunder med vedtak om budsjettrevisjon f.o.m. andre tertial.

En revidert årsplan med revidert budsjett vil derfor bli behandlet i Museumsrådet i neste møte på AM onsdag 17. juni.

Den enkelte avdelingsleder sender korrekturer til Karstein Dalaker innen fredag 5. juni kl. 12.00, en opprettet versjon utsendes deretter til neste ledermøte tirsdag 9. juni. Saksdokumentene til Museumsrådet skal utsendes 10. juni. Den reviderte planen vil i tillegg bli behandlet i Lokalt Hovedavtaleutvalg.

Et utkast til regnskapsrapport med et kortfattet notat var utsendt og ble gjennomgått på forrige ledermøte. De usikre postene er i første rekke de som er basert på egeninntekter. Dette gjelder særlig oppdragsvirksomheten, men også inntekter fra publikumstilbudet. Disse to områdene vil da i særlig grad bli gjennomgått nå, jf. sak 5 mht. museets eksternt finansierte virksomhet.

Mht. oppdragsvirksomheten er det bundet utgifter til 22,5 faste stillinger, samtidig som museet dels i mindre grad har kontroll med inntektene (25 årsverk før overføring av 2,5 årsverk f.o.m. 1.1.2009, herunder 1,5 årsverk til Felles Ressurssenter). Det ble vedtatt at det utarbeides et utkast til en tre-årsplan for perioden 2010-2012 mht. antatte inntekter og utgifter fra denne delen, da det ikke er mulig å styre basert på tertialsvis resultater.

Rammene for den basisfinansierte virksomheten er i tillegg blitt strammere p.g.a. overføring av 2,5 årsverk fra tidligere post 21 (1,6 mill. kroner), siste delen av kostnader mht. "Solens reise" (0,8 mill. kroner), en stilling utover budsjettet til formidling (0,4 mill. kroner), enkelte engangskostnader mht. omstillingen samt ikke videreføring av ekstrabevilgningen til utstyr (en mill. kroner), til sammen omlag fire mill. kroner. Dette er budsjettet finansiert ved omlag to mill. kroner i redusert utstyr mv. (gamle "post 45"), reduserte budsjetter til drift samt en mindre økning i den endelige bevilgningen i forhold til budsjettforutsetningene vedtatt av AmS styre 18. desember i fjor.

Revidert statsbudsjett er nå kommet, men det er ikke helt klarlagt forutsetningene for dette, samt hvordan dette skal fordeles og innarbeides i årsbudsjettet. Tilleggsbevilgningen omfatter i hovedsak tilleggsbevilgning til utgifter knyttet til endret budsjetteringsprinsipp, samt justering for lønnsoppgjør i 2008 som ikke var medtatt i det opprinnelige statsbudsjettet. UiS har foreløpig ikke mottatt KDs justerte tildelingsbrev for 2009.

Sak 5. Budsjett eksternt finansiert virksomhet 2009 (EFV), revisjon f.o.m. 2. tertial 2009

Et utkast til revidert budsjett EFV 2009 f.o.m. 1.5.2009 var utsendt. Det er foreløpig beregnet brutto inntekter på om lag 22 mill. kroner og brutto utgifter på om lag 23 mill. kroner, dvs. om lag en mill. kroner i netto mindreinntekter. Eksternt finansierte faste lønnsutgifter er da beregnet for hele året til omlag 12,8 mill. kroner (22,5 årsverk) i samsvar med budsjettvedtaket for 2009 i AmS siste styremøte 18. desember i fjor.

Det reviderte budsjettet er basert på følgende forutsetninger:

- Nettoinntektene blir som forutsatt i tabellen i utkastet (dvs. eventuelle negative avvik er forutsatt balansert ved tilsvarende positive avvik)
- Prisene basert på 2008-godkjente kostnadsoverslag ima. KML § 10 ikke blir redusert, dvs. evt. reduksjon må finansieres av RA/KD/KKD. Mht. nye kostnadsoverslag ima. KML § 10 (Sørbø-Hove og Forus Næringspark) er disse iht. rettsavgjørelser samt utkast til nye retningslinjer fra RA. For priser/avtaler for andre EFV-prosjekter ligger avtaleloven til grunn.
- Det er lagt inn en ramme på 0,8 mill. kroner for uspesifiserte kostnader (for eksempel diverse marginale kostnader i forbindelse med oppdrag som ikke dekkes av oppdragsgiver, evt. tilbakebetaling ved prosjekter der det arbeidet ikke er eller blir gjort, evt. publiseringsutg. ifm. ferdigstilte prosjekter o.l.), dvs. denne type kostnader trenger nødvendigvis ikke å komme.

Ut fra ovenstående forutsetninger blir brutto inntekter omlag 21,9 mill. kroner, kostnadene omlag 22,9 mill. kroner, dvs. omlag fire prosent høyere. Basert på forutsetningene ovenfor vil dette utgjøre styringsparametre for EFV ut året.

Tor Vestrheim foretar en gjennomgang med den enkelte avdelingsleder mht. verifisering, risikovurdering og kvalitetssikring av det enkelte prosjekt i den enkelte avdeling, samt følger opp at de prosjektene som mangler spesifisert budsjett får dette på plass. Karstein B. Dalaker utarbeider på dette grunnlaget et endelig utkast til revidert budsjett for den eksternt finansierte virksomheten innen neste ledermøte tirsdag 9. juni.

Sak 6. Nye priser AM eksternt finansierte virksomhet

Tor Vestrheim hadde utsendt utkast til nye priser og orienterte. Et endelig utkast behandles på neste ledermøte tirsdag 9. juni.

Sak 7. Referat fra møte DAM 27.5.2009

Arne Johan Nærøy representerte AM på møtet og orienterte.

Sak 8. Ferieplan ledergruppen 2009

Tor Vestrheim orienterte.

Sak 9. Eventuelt

Det var ingen saker under "Eventuelt".

Neste ledermøte blir onsdag 10. juni kl. 8.30 (obs! flyttet fra 9. juni). Siste ledermøtet før sommerferien blir som avtalt mandag 15. juni kl. 13.00.



Karstein B. Dalaker

Kopi til:

Verneombud v/Jon Erik Amundsen

Verneombud v/Wenche Brun

Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg

NTL v/Eli-Christine Soltvedt

Forskerforbundet v/Kristine Orestad Sørgaard

