



**Til:**

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 8.6.2009

## Referat fra ledermøte 8.6.2009

Møtet ble avholdt på Direksjonsrommet fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Til stede var: Harald Jacobsen, Mads Ravn, Arne Johan Nærøy, Mari Høgestøl, Tor Vestrheim, Anne Ytterdal (for Bitten Bakke) og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Bitten Bakke, Mari Høgestøl og Mads Ravn.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Siri Pedersen møtte på sak 2 og 9.

### Sak 1. Referat fra ledermøte 2.6.2009

Referat ble godkjent.

### Sak 2. TV-program om arkeologi

Siri Pedersen møtte på denne saken og orienterte. Museet har fått forespørsel fra NRK ved Ole Egil Størkson om å medvirke til en ny dokumentarserie "Norske røtter" i tre episoder à 50 minutter. NRK har i tillegg tidligere vært i kontakt med ansatte på museet i forbindelse med prosjektet.

Siri delte ut et dokument om selve programinnholdet, samt et dokument mht. aktuelle temaer for AM, herunder med forslag til hvem som kan bidra til de enkelte temaene. Innspill gis til Siri innen onsdag 10. juni som deretter ferdigstiller oversikten og sender tilbakemelding til NRK.

### Sak 3. Saker Museumsrådet 17. juni

Tor Vestrheim orienterte om saker som vil bli behandlet på neste møte i Museumsrådet onsdag 17. juni. I tillegg til selve møtet tar en sikte på å få til en ekskursion til utgravingene på Tjora.

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

Karstein B. Dalaker orienterte, jf. referat fra ledermøtet 2. juni. En opprettet årsplan var utsendt i forkant av møtet. Den enkelte avdelingsleder sender korrekturer til Karstein innen i dag 8. juni kl. 15.00, en opprettet versjon utsendes deretter til Lokalt Hovedavtaleutvalg tirsdag 9. juni.

Etter behandling her vil de justerte plandokumentene blir vedlagt saksdokumentene til Museumsrådet i neste møte på AM onsdag 17. juni.

Etter en naturlig nok krevende omstillingsprosess kan vi nå i større grad framover fokusere på å ferdigstille og videreutvikle en sunn konsolidering i UIS, samtidig som vi i større grad kan fokusere på og videreutvikle museets kjerneområder og egenart.

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

Karstein B. Dalaker orienterte, jf referat fra ledermøte 2. juni sak 5. Et utkast til framskrevet årsresultat var utsendt i forkant av møtet basert på tilbakemeldingene fra forrige ledermøte. Enkelte detaljer og avklaringer gjenstår fortsatt og følges opp av den enkelte avdelingsleder som leverer ajourførte og verifiserte data til Karstein, saken sluttbehandles deretter på neste ledermøte mandag 15. 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. Opptelling til fordeling av tellekanters poeng**

Mads Ravn hadde utsendt vedlegg i e-post 2. juni. Saken ble utsatt til neste møte.

#### **Sak 8. Saker allmøte mandag 22. juni kl. 8.30**

Saker til allmøte mandag 22. juni kl. 8.30:

- Referat fra møte i Museumsrådet 11. juni
- Presentasjon av nye medarbeidere
- God ferie

#### **Sak 9. Eventuelt**

- Siri Pedersen orienterte ang. åpen fagdag på UiS. Bidrag blir avklart senere, men Siri sender tilbakemelding innen onsdag 10. juni om at AM ønsker å delta.
- Siri Pedersen tar opp cruisesesongen 2010 på neste ledermøte.

Neste ledermøte blir mandag 15. juni kl. 13.00, som også blir det siste ledermøtet før sommerferien.



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