

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1 - 62/015-2

Dato: 01.12.2009

Referat fra ledermøte 01.12.2009

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

Forfall: Mads Ravn.

Siri Pedersen møtte på sak 3, 4, 5 og 9.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Sak 1. Referat fra ledermøte 17.11 og 25.11.2009

Referatet fra 17.11.2009 ble godkjent. Ledermøtet 25.11.2009 måtte avlyses, med unntak av gjennomgang av framdriftsplan for årsplanen som er medtatt i sak 2.

Sak 2. Revidert framdriftsplan årsplan 2010

Fremdriftsplan Årsplan og årsbudsjett 2010, revidert 30.11.09, er fastsatt slik:

Dag	Dato	Fora	Handling
2009:			
Onsdag	25.11	Ledermøte	Fastlegge budsjett (med forbehold om endringer i styrmøte UiS november og februar)
Tirsdag	01.12	LHAU	Informasjon om Årsplan og årsbudsjett samt om fremdrift
Fredag	04.12	Senest	Frist for levering av årsplanutkast til Karstein innen kl. 15.00.
Tirsdag	08.12	Ledermøte	Første samlede behandling av årsplan. Siste behandling av budsjett
Torsdag	10.12	Senest	Frist avdelingsbehandling av egen plan
Tirsdag	15.12	Ledermøte	Behandling av samlet årsplan
Onsdag	16.12	Til LHAU	Årsplan og Årsbudsjett
2010:			
Onsdag	06.01	Ledermøte	
Torsdag	07.01	LHAU	Årsplan og årsbudsjett
Tirsdag	12.01	Ledermøte	Vedtak Årsplan og årsbudsjett
Tirsdag	19.01	Ledermøte	
Onsdag	20.01	Museumsråd	Sende ut sakspapirer

Tirsdag	26.01	Ledermøte	
Onsdag	27.01	Museumsrådsmøte	Behandle budsjett og årsplan
Torsdag	28.01		Årsplan og årsbudsjett legges på intranett

Førstkommende oppgave er derved å levere utkast til årsplan til Karstein B. Dalaker innen fredag 4. desember kl. 15.00.

Sak 3. Implementering av AM i UiS strategi

Saken ble behandlet i UiS styre 26.11.2006, jf. egne saksdokumenter med referat fra dette møtet.

Som følge av dette vedtaket må AM strategiplan omskrives, jf. tidligere vedtak. Den vesentligste endringen vil være en tydeligere vektlegging og synliggjøring av forskningen på museet.

Tidsfristen er satt til rimelig tid innen neste styremøte 12. februar neste år. I tillegg bør det behandles i neste møte i Museumsrådet 26. januar. Intern tidsfrist mht. ferdigstilling blir da medio januar og vil bli behandlet i ledergruppen, en egen arbeidsgruppe opprettes på neste ledermøte.

Sak 4. Møte i København 18.11 ang. "Klimautstilling"

Harald Jacobsen og Einar Solheim Pedersen orienterte om møte i København 18. november ang. "Klimautstilling". AM har vedtatt at utstillingen skal realiseres, vi kommer tilbake med mer informasjon senere. Anne Kari Skår er prosjektleder.

Sak 5. Orientering fra avdelingene

Den enkelte avdelingsleder orienterte fra arbeidet i egen avdeling.

Sak 6. Søknader kompetanseutvikling

Tor Vestrheim orienterte om innkomne søknader og gir tilbakemelding til den enkelte.

Sak 7. Referat fra styremøte UiS 26.11.2009

Harald Jacobsen orienterte om saker fra møtet i styret 26. november mht. de sakene som var aktuelle for AM.

Sak 8. Referat fra UHR 23.11.2009

Harald Jacobsen orienterte fra møte i UHR 23. november. Blant sakene til behandling var de forskningsmessige prosjektene og statsbudsjettet for 2010.

Sak 9. Eventuelt

- Harald Jacobsen orienterte om adresselister mht. julekort, utstillingsåpninger mv. Siri sender ut til ledergruppen listen mht. eventuell korrektur.
- Harald Jacobsen orienterte om MUSIT, der UiS skal betale kr. 492.000 f.o.m. 2010.
- Harald Jacobsen orienterte om intern kontroll ift. HMS-revisjon for konservering.
- Siri Pedersen orienterte om ny hjemmeside for UiS. Siri sender ut informasjon om hvordan dette vil følges opp fra AM mht. ajourføring av kompetanse katalog.
- Den enkelte avdelingsleder sender oversikt mht. tilstedeværelse i romjulen til Karstein Dalaker innen i dag kl. 12.00.



Karstein B. Dalaker
Sekretær

Kopi til:

Verneombud v/Jon Erik Amundsen

Verneombud v/Wenche Brun

Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg

NTL v/Eli-Christine Soltvedt

Forskerforbundet v/Helge Sørheim