



Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 15.12.2009

Referat fra ledermøte 15.12.2009

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 alle sakene.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Sak 1. Referat fra ledermøte 8.12.2009

Referatet ble godkjent.

Sak 2. Årsplan med årsbudsjett 2010

Tor Vestrheim orienterte, årsplan med årsbudsjett var blitt utsendt basert på opprettingene fra avdelingslederene.

De siste rettingene innleveres til Tor Vestrheim innen jul mht. kvalitetssikring. Karstein B. Dalaker foretar endelig oppretting etter kvalitetssikringen innen utgangen av første uken av januar.

Sak 3. "Balansert omstilling for utvikling" AM 2010-2012

Karstein Dalaker hadde utarbeidet et utkast til "Balansert omstilling for utvikling" for AM 2010-2012.

Hovedlinjene i dokumentet er fastsatt i "AM Disponeringsskriv for 2010", og notatet er omskrevet men i samsvar med dette. Disponeringsskrivet er tidligere vedtatt i Lokalt Hovedavtaleutvalg og Museumsrådet.

Dokumentet er en relativt detaljert og noe budsjetteknisk framstilling, og det skal nå bearbeides for eksternt bruk, samt et tilleggsdokument mht. kommunikasjon.

Hovedlinjene i omstillingen ved AM er å redusere risikoen ved den eksternt finansiert virksomheten, ettersom den ordinære virksomheten har sunne økonomiske rammer. Dette gjøres i hovedtrekk ved økte bevilgninger og reduserte utgifter til investeringer.

AM har et bra omfang av eksternt finansierte prosjekter i 2009, men ikke tilstrekkelig til helt ut å dekke kostnadene som er forutsatt finansiert av disse. Ved de foreslåtte tiltakene vil risikoen bli vesentlig redusert. Det er likevel et mål at AM

skal ha en fin utvikling mht. eksternt finansierte prosjekter også i årene framover, men at inntjeningen herfra da vil kunne kunne skape handlingsrom for nye tiltak.

Tor Vestrheim skriver dokumentet ferdig på grunnlag av gjennomgangen i ledermøtet. Siste korrektur sendes til ledergruppen for siste kommentar. Dokumentet blir deretter framlagt i morgen i Lokalt Hovedavtaleutvalg og deretter allmøte. Dokumentet sendes deretter til universitetsdirektøren.

Tor Vestrheim og Siri Pedersen har ansvaret for å få ferdigstilt en kortfattet versjon, samt kommunikasjon av prosjektet.

Hver enkelt organisasjonsenhet skal framlegge egen plan for UiS styre i neste møte 12. februar.

Sak 4. Oppsummering av arbeidsmiljøseminar

Harald Jacobsen. Ledergruppen og de vitenskapelige ansatte har vært på seminaret, mens de teknisk-/administrative ansatte skal på seminaret i morgen.

Sak 5. Intrasis

Harald Jacobsen orienterte om et prosjekt knyttet til Intrasis som Kulturhistorisk museum i Oslo har fått midler fra Riksantikvaren til å starte.

Sak 6. Refusjon av telefonutgifter og medlemskontigenter

Tor Vestrheim orienterte ang. rutiner i forbindelse med refusjon av telefonutgifter og medlemskontigenter til ansatte ved AM. Tor minnet også om at reiseregninger må leveres så tidlig som mulig etter avsluttet reise.

Sak 7. Eventuelt

- Einar Solheim Pedersen orienterte om ny grafisk profil for museumsbutikken.
- Bitten Bakke orienterte om e-post ang. å starte arbeidet med prioriteringer ved byggprogramsaken.

Dette var siste ledermøte for i år. Harald takket alle for godt samarbeid i 2009, ønsket alle en god jul og ser fram til et spennende og utfordrende år, som blir det første ordinære året som universitetsmuseum etter et krevende omstillingsår som nå går mot slutten.

Første ledermøte etter årsskiftet blir onsdag 6. januar kl. 8.30, jf. egen innkallinger til det enkelte møtet.



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/Kristine Orestad Sørgaard