



Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1

Dato: 26.1.2010

Referat fra ledermøte 26.1.2010

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

Forfall: Mads Ravn.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Siri Pedersen møtte på alle sakene.

Sak 1. Referat fra ledermøte 18.1.2010

Referatet ble godkjent.

Sak 2. Museumsrådsmøte 26. januar

Møtet er i dag. Dekan Marit Boyesen ved SV-fakultetet kommer for å orientere om hvordan fakultetsrådet fungerer. Jf. ellers utlagte saksdokumenter i administrasjonen.

Sak 3. Forslag til nye kantinepriser

Einar Solheim Pedersen orienterte, vedlegg var utsendt i forkant av møtet. Avdelingen justerer prisene selv.

Sak 4. Søknad om arbeidsplass

Mads Ravn orienterte, vedlegg var utsendt i forkant av møtet. Tor Vestrheim fastsetter retningslinjer mht. gjesteforskere, og ferdigbehandler søknaden sammen med Mads.

Sak 5. Stilling museumsdirektør

Harald Jacobsen orienterte, foreløpig utkast til stillingsannonse/betenkning ble drøftet og Harald tar med tilbakemeldingene mht. utforming av den enkelte teksten. Saken behandles i UiS styre i neste møte 12. februar, og vi regner med at stillingen deretter blir utlyst.

Sak 6. Besøk til Schlesvig Holstein Landesmuseum 19-21. januar

Harald Jacobsen orienterte om reise til Schlesvig Holstein Landesmuseum 19-21. januar ang. eventuelt framtidige prosjekter samt formalisert samarbeid. I tillegg til Harald deltok Mads Ravn, Arne Johan Nærøy og Sveinung Bang-Andersen. Ulike utfordringer knyttet til dette samarbeidet og planer for videre arbeid ble drøftet.

Sak 7. AM handlingsplan 2010-2011

Utkast sendes til UiS strategi- og kommunikasjonsavdeling ved Anne Selnes for ferdigstilling etter behandling i Museumsrådet.

Sak 8. Søknader om reisestøtte

Ingen søknader var innkommet fra forrige møte.

Sak 9. Eventuelt

- Siri Pedersen orienterte om AM på Facebook, Siri er redaktør. Siri tar en presentasjon på et allmøte.
- Siri Pedersen orienterte om AM-info, som framover vil utkomme annenhver uke.
- Det foreløpige årsregnskapet viser om lag 1,2 mill. kroner i netto merutgifter i samsvar med det justerte BoFU-dokumentet som ble utsendt på e-post forrige tirsdag og behandlet i Lokalt Hovedavtaleutvalg i går og i Museumsrådet i dag. Prognosen ut august viste 1,8 mill. kroner i merutgifter, i tillegg ble det beregnet en usikkerhetsmargin på 0,7 mil. kroner, dvs. totalt 2,5 mill. kroner. Resultatet er derved vel en mill. kroner lavere enn prognosen ut august, og er grunnet i at avsetning for usikre inntekter ikke ble nødvendig samt reduserte kostnader og økte inntekter i forhold til anslaget siste tertial. Det er mange nyanser og detaljer knyttet til regnskapet, en mer detaljert regnskapsrapport blir utarbeidet senere.
- Tor Vestrheim orienterte om rapport og planer 2009-2010. Den enkelte avdelingsleder leverer nødvendige data til Tor for videresending til Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. Tor tar kontakt med AØV mht. å få utsatt tidsfristen og informerer avdelingslederne om innleveringsdrift.
- Mari Høgestøl orienterte om prosjektet om webpublisering, jf. tidligere orientering, vi kommer tilbake med mer informasjon senere.
- Arne Johan Nærøy orienterte om framdriften mht. rammeavtale utlyst av KHM om naturvitenskapelige tjenester. Tidsfrist for innlevering av anbud er 1. februar.

Neste ledermøte blir tirsdag 2. februar kl. 8.30.



Karstein B. Dalaker
Sekretær

Kopi til:

Verneombud v/Jon Erik Amundsen
Verneombud v/Geir Kåre Glosimot
Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg
NTL v/Eli-Christine Soltvedt
Forskerforbundet v/Helge Sørheim