

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 10/1 - 24/015.2

Dato: 20.4.2010

Referat fra ledermøte 20.4.2010

Møtet ble avholdt Direksjonsrommet fra kl. 8.30 til kl. 11.15. Til stede var: Arne Johan Nærøy, Bitten Bakke, Mari Høgestøl, Einar Solheim Pedersen og Tor Vestrheim.

Forfall: Mads Ravn.

Møteleder: Arne Johan Nærøy.

Eva Nord møtte på sak 2. Siri Pedersen møtte på sakene 2, 3, 4, 5, 6 og 9.

Sak 1. Referat fra ledermøte 22.3.2010 og 13.4.2010

Referatene ble godkjent. HMS/personal-referatet 13. april er arkivert i egen mappe i ePhorte, med referanse fra ledermøtene.

Sak 2. BoFU 2010-2012, oppsummering og videre arbeid

Arne Johan Nærøy orienterte om møtet rektor med Aslaug Mikkelsen og universitetsdirektør Per Ramvi på UiS. Styredokumentene skal leveres til behandling til styret innen 20. mai.

Arne Johan hadde utarbeidet et notat som vil bli styredokumentet fra AM. Det arbeides videre med dette dokumentet, der bl.a. vurderinger og konklusjoner fra dokumentene fra arbeidsgruppene skal framgå.

Utgangspunktet for styrevedtaket er at AM ikke kan regne med å beholde de to mill. kronene i ekstraordinærbevilgning, og at dette med et gjennomsnitt på 0,5 mill. kroner per årsverk vil medføre at fire stillinger ekstra må reduseres.

AM har som kjent som mål at dette ikke skal bli nødvendig, og det nye dokumentet vil derfor være slik at budsjettet skal gå i balanse. Bortfall av ekstrabevilgningen vil dekkes av ca. tre årsverk, og merutgiftene fra 2009 har vi som mål å dekke inn alt i år finansiert ved midlertidig stans i tilsetting i vakanser.

Det arbeides nå med en kvalitetssikring av budsjettet basert på inneværende års budsjett, herunder:

- eksternt finansiert virksomhet, både mht. andel faste årsverk som blir fakturert oppdrag, og tilbakeføring av overhead mv. fra prosjektene
- publikumstilbudet, både mht. inntekter og utgifter
- forskning, herunder eventuell ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd
- nødvendig fysisk infrastruktur og driftsmidler

I tillegg vil økte spesielle bevilgninger bli omhandlet. Dette gjelder bl.a. kompensasjon for saksbehandling ifm. KML § 10, spesielle midler ut fra st.p.p. nr. 15/2008, betaling for mottak av funn fra Rogaland Fylkeskommune mv. Disse vil ikke bli lagt til grunn som en forutsetning, dvs. vi har som mål å få budsjettet i balanse uten ekstra bevilgninger.

Mht. kildematerialet som skal kvalitetssikres vises det til AM disponeringskriv for 2010 med årsplan og årsbudsjett der disse forutsetningene konkret og detaljert framgår.

Sak 3. Basisutstillinger

Einar Solheim Pedersen hadde utarbeidet dokumentene "Ny fast utstilling på Arkeologisk museum" og "Ny basisutstilling ved Arkeologisk museum".

Saken utsettes til høsten med perspektiv for statsbudsjettet for 2012 der prioriteringene blir behandlet i UiS styre i slutten av november 2010. Einar lager et oppdatert utkast til dette på et ledermøte etter ferien.

Sak 4. Nybygg

Bitten Bakke orienterte om status i saken om nybygg. ROS-analysen ("Risiko- og sikkerhetsanalyse") ble laget i 2006, men må gjennomgås på ny.

Driftsplan for bygget, dvs. bemanning mv. I tillegg få orientering fra Statsbygg/FRES ang. framdrift i saken.

Sak 5. Årsmelding 2009

Siri Pedersen har ferdigstilt og utsendt et utkast. Saken ferdigbehandles på neste møte.

Sak 6. Møteplan våren 2010

De sentrale datoene mht. framdrift av BoFU er Museumsrådet 12. mai og styremøtet 10. juni, herunder ferdigstilling av saksdokumenter i samsvar med fastsatte tidsfrister.

Det er avtalt et møte med Lokalt Hovedavtaleutvalg 29. april, og saken vil bli behandlet i samsvar med fastsatte bestemmelser.

Sak 7. Søknader kompetanseutvikling

Det var søknader om reisestøtte til Helge Sørheims disputas i Bergen 22-24. april 2010. Søknaden ble avslått ut fra tidligere praksis om at bare de som representerer AM-UiS får slike reiser dekket.

Sak 8. Norsk Kokebokmuseum

Tor Vestrheim orienterte, der styret er invitert til AM i juni.

Sak 9. Stilling museumsdirektør

Arne Johan Nærøy orienterte. Det er fem søkere.

Sak 10. Eventuelt

- Siri Pedersen orienterte om nye intranettsider for forskning for det enkelte fakultet og AM. Siri og Anne Kari Skår arbeider med dette, saken presenteres på Forskerforum i dag.
- Karstein B. Dalaker orienterte om innlevering av data til Museumsstatistikken som ABMU med innleveringsfrist i dag, data leveres til Else Iren Bjørkhaug.

Neste ledermøte blir tirsdag 27. april kl. 8.30.



Karstein B. Dalaker
Referent

Kopi til:

Verneombud v/Kristina Calder, verneombud v/Geir Kåre Glosimot, Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg, NTL v/Eli-Christine Soltvedt og Forskerforbundet v/Helge Sørheim.