



Universitetet
i Stavanger

Arkeologisk museum

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 10/1

Dato: 18.5.2010

Referat fra ledermøte 18.5.2010

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 10.00 til kl. 12.30. Til stede var: Arne Johan Nærøy, Mads Ravn, Bitten Bakke, Einar Solheim Pedersen og Tor Vestrheim.

Forfall: Mari Høgestøl.

Møteleder: Arne Johan Nærøy.

Siri Pedersen møtte på alle sakene.

Sak 1. Referat fra ledermøte 30.4.2010

Referatet ble godkjent.

Sak 2. BoFU, ferdigstilling av notat til universitetsdirektør

Arne Johan Nærøy orienterte om tilbakemelding på notatet fra møtet i Museumsrådet onsdag 12. mai. Museumsrådet ga positiv tilbakemelding, men påpekte at notatet må bli tydeligere på tre områder:

- museets samfunnsansvar mht. personalmessig beredskap i forhold til kjente og antatte arealplaner som antas å ville medføre arkeologiske undersøkelser i forkant
- kvantitative og kvalitative konsekvenser mht. forskning
- kvantitative og kvalitative konsekvenser mht. formidling

Mht. foreslåtte tiltak setter Arne Johan opp tidsfrister til neste ledermøte. Notatet skal sendes innen utgangen av fredag 21. mai, vi tar derfor et ekstra møte fredag 21. mai kl. 11.00 før endelig sending.

Sak 3. Rapportering til styret, intern frist 21. mai

Tor Vestrheim orienterte.

Sak 4. Regnskap pr. 30.4.2010

Karstein B. Dalaker orienterte om utvikling pr. 30.4.2010, jf. videresendte regnskapsrapporter fra Avdeling for økonomi og Virksomhetsstyring (AØV). Karstein utarbeider et utkast til ekstern regnskapsrapport pr. 30.4.2010.

Sak 5. Interne retningslinjer AM mht. budsjettendringer

Tor Vestrheim orienterte.

Sak 6. Søknader til UiS programområder for forskning

Mads Ravn orienterte om museets søknad om programområde for forskning – "Scientific Archaeological Laboratory Studies".

Sak 7. Nybygg

Bitten Bakke orienterte om tema vi må arbeide med fram mot arkitektkonkurransen, jf. utsendte liste. Bitten legger fram nytt utkast til ledermøtet tirsdag 21. mai.

Sak 8. Ferieplan 2010

Tor Vestrheim orienterte. Ferieplan for ledergruppen og avdelingene sendes Tor innen fredag 28. mai.

Sak 9. Søknader kompetanseutvikling

Anne Ytterdal fikk innvilget søknad om kr. 11.300 til reise til "International Architectural Paint Research", University of Lincoln, England 3-6. august.

Sak 10. Eventuelt

- Mads Ravn orienterte om brev fra Riksantikvaren ang. Avaldsnes, Karmøy, jf. 05/62-85. Saken tas opp på førstkommande ledermøte tirsdag 25. mai.
- Siri Pedersen orienterte om status for årsmelding for 2010.

Neste ledermøtet blir ekstramøtet førstkommande fredag 21. mai. kl. 11.00 ang. ferdigstilling av BoFU-notatet. Neste ordinære ledermøte blir tirsdag 25. mai 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
Forskerforbundet v/Helge Sørheim