



Universitetet
i Stavanger

Arkeologisk museum

Til:

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

Deres ref.:

Vår ref.: 10/1

Dato: 15.9.2010

Referat fra ledermøte 14.9.2010

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 08.30 til kl. 10.00. Til stede var: Arne Johan Nærøy, Mads Ravn, Bitten Bakke, Mari Høgestøl, Einar Solheim Pedersen og Tor Vestrheim.

Forfall: Ingen.

Møteleder: Arne Johan Nærøy.

Sak 1. Referat fra ledermøte 7.9.2010

Referatet ble godkjent.

Sak 2. NFR forskningssatsing

Mads Ravn hadde utsendt notatet "Opplegg til notat om forskningssatsinger ved AM i 2010 og 2011 og noen prioriteringer vi må diskutere" og orienterte. Herunder gjennomgikk Mads kort en lysarkpresentasjon utarbeidet av Universitetet i Oslo ved prosjektleder Håkon Glørstad.

Det skal lages en statusrapport i september over hva som er gjennomført hittil. Det skal videre lages en prosjektsøknad til NFR innen 1. februar 2011.

AM må derfor fatte et vedtak mht.:

- har AM ressurser
- hvor mye tid og penger vil AM legge i dette i forhold til andre oppgaver

Arne Johan Nærøy oppsummerte innledningsvis at dette er en engangsmulighet for de arkeologiske museene, og at AM må arbeide for bli en sentral del av prosjektet. Det var støtte for dette i ledergruppen.

Framdriftsplan:

- 2010:
 1. 16. september møte med UiS forskningsledelse mht. presentasjon av planene og forutsetningene for dette
 2. 21. september presentasjon av Håkon Glørstad i Norges Forskningsråd
 3. På bakgrunn av tilbakemeldingene her fastsette omfang av ressurser med parallell innarbeidelse i årsplanen
 4. I løpet av høsten søke UiS om to stipendiater
- 2011:

1. 1. februar ferdig søknad til Norges Forskningsråd
2. I løpet av 2011 ansette en stipendiat innen temaet jordbruksarkeologi

Møtet i Norges Forskningsråd førstkommande tirsdag 21. september i Oslo representeres av Arne Johan Nærøy, Mads Ravn, Bitten Bakke og en til.

Arbeidet med årsplanen vil bli samordnet i forhold til disse prosjektene. Ettersom det er mange faktorer som henger sammen, vil saken bli fulgt tett utover høsten.

Sak 3. Strategi- og handlingsplan

Fakultetenes og museets handlingsplaner skal rulleres og nye planer for 2012 til 2014 skal arbeides frem i løpet av neste år. I forbindelse med universitetsstyret sitt seminar 29. september er fakulteter/museum bedt om å evaluere gjeldende handlingsplaner. Dette skal danne grunnlag for utarbeiding av nye handlingsplaner for 2012 til 2014 som skal vedtas siste halvår 2011.

Kommentarer fra ledergruppen når det gjelder handlingsplanen innarbeides og sammenfattes i et dokument som grunnlag for videre diskusjon og en sammenfatning som skal presenteres for styret. Noen viktige momenter i denne sammenheng ble diskutert. Handlingsplanen vil bli behandlet videre i neste møte.

Strategiplanen for universitetet gjennomgås årlig i rektormøtet og fakultetene/museet er bedt om å gi tilbakemelding om eventuelle behov for endringer. Leder møte fastslo en mindre endring av teksten som gjelder museet, som i hovedsak blir stående slik den er.

Sak 4. Saker Museumsrådet 15. september

Arne Johan Nærøy orienterte kort om møtet, jf. også utsendte dokumenter til alle ansatte på AM.

Sak 5. Regnskapsrapport pr. 31.8.2010 med prognose 2010

Regnskapsrapporter var ferdigstilt fra Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring i går, og ble videresendt til ledergruppen.

Regnskapet pr. 31.8.2010 viser et netto merforbruk på 0,3 mill. kroner. I dette er medregnet merutgifter fra 2009 på netto 0,8 mill. kroner i samsvar med budsjettet.

Vi har som mål at den basisfinansierte virksomheten skal vise balanse ved årsskiftet. Dette forutsetter en netto inntjening (fast ansatte fakturert direkte på prosjekt og tilbakeført overhead mv. fra prosjektene) på om lag 3,2 mill. kroner siste tertial.

Generelt er den finansielle risikoen og sårbarheten mht. den eksternt finansierte fortsatt noe høy, og en vil derfor se på ulike muligheter for å redusere denne f.o.m. 2011.

AM skal i dag ha et møte med universitetsdirektøren om resultatet ut august samt prognose for det endelige årsresultatet for 2010. Det skal også redegjøres for status i Bofu-prosessen. AM skal også, tilsvarende de andre resultatenehetene ved universitetet, lage et vedlegg til styresaken om resultatrapport pr. 2. tertial 2010 til styreseminaret 30. september.

Ettersom grunndataene ble ferdigstilt først i går, lages en mer detaljert rapport til neste ledermøte torsdag 23. september.

P.S. Sendt dokument til universitetsdirektør 15. september basert på retningslinjer for rapportering presisert i møtet med universitetsdirektør v/avdeling for økonomi og virksomhetsstyring 14. september etter ledermøtet:

" ...

Rekneskap pr. 31.8.2010. Prognose rekneskap pr. 31.12.2010

Rekneskapen pr. 31.8.2010 viser eit netto meirforbruk på 0,3 mill. kroner. I dette er medrekna meirutgifter frå 2009 på netto 0,8 mill. kroner i samsvar med budsjettet.

Vi har som mål at den basisfinansierte verksemda skal visa balanse ved årsskiftet. Dette føreset ei netto inntjening (fast tilsette fakturert direkte på prosjekt og tilbakeført overhead mv. frå prosjekta) på om lag 3,2 mill. kroner siste tertial.

Gjennomføring og effekt av planlagte BoFU-tiltak
BoFU-tiltaka med status ut august er opplista i tabellen under:

Tiltak 2010-2012	Status pr. 31.8.2010
➤ Innsparing meirutgifter frå 2009 på 1,1 mill. kroner	1. Anteke innspar i 2010 ved ledige faste stillingar.
➤ Kvalitetssikra eigenfinansiering BFV	2. F.o.m.1.9.2010 redusert netto 0,7 faste årsverk i museumskafeen som fylgje av reduserte inntekter. 3. Arbeider med justert organisering av museumsverter, anteke innsparing 0,1 mill. kroner (0,2 årsverk). 4. F.o.m. 1.7.2010 endra Mval. for museer, netto innsparing på om lag 0,3 mill. kroner på årsbasis. 5. F.o.m. 1.9.2010 utskilt arrangement og utleige som eige segment, redusert risiko ved utfasing til eksternt leverandør ("Charles & dI"), dvs. AM berre inntekter frå administrasjon, formidling, lokale og vakthald/sikring. 6. Seinast innan utgangen av året innføring av nytt system for betre administrasjon og kontroll av eigeninntekter.
➤ Innsparing 3 årsverk p.g.a. bortfall av løyving på 2 mill. kroner f.o.m. 2011	7. Pr. 31.8.2010 redusert 1 årsverk ved naturleg avgang. 8. F.o.m. 2011 anteke ytterlegare reduksjon 2 årsverk ved naturleg avgang.
➤ Kvalitetssikra museet si eksternt finansierte verksemd	9. Seinast innan utgangen av året ferdigstilla gjennomgang av EFV m.o.t. redusert risiko. 10. Tiltak for betre prosjektstyring, både internt og ved å ta i bruk nytt framtidig prosjektstyringssystem ved UiS.

Uavhengig av endeleg resultat for 2010 vil AM vurdere ulike tiltak for på sikt å redusere risikoen, kompleksiteten mv. knytt til den eksternt finansierte verksemda i samsvar med museet sin Bofu-plan for perioden 2010-2012.

M.o.t. nye system, justerte budsjett mv. vert dette gjennomført i tett samarbeid med Avdeling for økonomi og verksemdsstyring.

Tiltaka er gjennomførte samstundes som museet ut august er i rute med sine faglege mål og planar for 2010, jf. styrevedtak 26.11.2009 sak 123/09 "Mål og planer 2010".

...

Sak 6. Stilling informasjonsrådgiver

Tor Vestrheim orienterte ang. utførelse av arbeidsoppgavene for Siri Pedersen i forbindelse med hennes permisjon.

Sak 7. Møteplan september og oktober

Arne Johan Nærøy orienterte om ulike eksterne og interne møter. Mht. ledermøter for september og oktober:

- torsdag 23. september
- tirsdag 5. oktober (personal/HMS)
- tirsdag 12. oktober
- tirsdag 19. oktober
- tirsdag 26. oktober

Sak 8. SAP-portalen, avklaringer mht. tidsregistrering

Det blir lagt opp til at vi følger standard UiS retningslinjer, dvs. ansatte i vitenskapelige stillinger skal ikke registrere arbeidstid i SAP.

Museet vil likevel fortsette med ordningen med at også vitenskapelige skal registrere arbeidstid, men som hittil i Excel regneark.

I tillegg vil det bli tatt opp med prosjektledelsen om enkelte andre med spesielle arbeidstidsordning (museumsverter som går spesiell turnus mv.) ikke skal bruke systemet mht. tidsregistrering.

Saken blir behandlet med endelig vedtak i førstkommende møte i Lokalt Hovedavtaleutvalg torsdag 16. september, jf. eget referat med eksplisitt og presisert formelt vedtak i etterkant av dette møtet.

Alle ansatte med fast lønn skal bruke systemet mht. reiseregninger og fravær.

Sak 9. Nybygg

Arne Johan Nærøy orienterte om framdrift i saken. Saken taes opp på et eget møte om nybygget førstkommande fredag 17. september og i neste ledermøte.

Sak 10. Allmøte mandag 20. september

Saker til allmøte mandag 20. september kl. 9.00 i auditoriet:

- referat fra Museumsrådet 16. september
- nyansatte
- eventuelt

Sak 11. Skjema for forhåndsgodkjenning av reiser

Saken tas opp på neste ledermøte torsdag 23 september.

Sak 12. Eventuelt

- Mari Høgestøl orienterte om NAM-møtet i Bergen i november ang. presentasjon av aktuelle prosjekter på AM.
- Saken ang. Senter for konserveringssamarbeid i Rogaland, taes opp på neste møte.
- Ingrid Grødem markering avslutning på Direksjonsrommet torsdag 16. september i lunsjen.
- Einar Solheim Pedersen orienterte om åpning av den nye utstillingen "Museet i perlehumør". Det kom 300 besøkende som en var svært fornøyd med.

Neste ordinære ledermøte blir torsdag 23.september kl. 8.30.



Karstein B. Dalaker
Referent

Kopi til:

Verneombud v/Anne Kari Skår
Verneombud v/Tore Helge Olsen
Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg
NTL v/Eli-Christine Soltvedt
Forskerforbundet v/Helge Sørheim