



**Til:**

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

Deres ref.:

Vår ref.: 10/1

Dato: 31.8.2010

## Referat fra ledermøte 31.8.2010

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

Forfall: Mads Ravn.

Møteleder: Arne Johan Nærøy.

### Sak 1. Referat fra ledermøte 17.8.2010

Referatet ble godkjent.

### Sak 2. Forskningsundersøkelser - informasjon fra møtet hos RA

Arne Johan Nærøy orienterte fra møtet fredag 25. august.

### Sak 3. NFR museumssatsning

Arne Johan Nærøy orienterte kort om saken. Saken tas opp på neste møte.

### Sak 4. Ny budsjettmodell arkeologiske undersøkelser

Mari Høgestøl orienterte, jf. ePhorte 09/1732-3 "Retningslinjer for budsjettering og regnskap ved særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven".

### Sak 5. Renovering A-bygg

Jf. orientering av Tor Vestrheim på allmøtet i går.

### Sak 6. SAP MSS/ESS

Jf. orientering av Karstein B. Dalaker på allmøtet i går.

### Sak 7. Kafeen og publikumstilbudet f.o.m. 1.9.2010

Einar Solheim Pedersen orienterte om iverksettelse av tidligere vedtak f.o.m. 1. september, jf. også orientering på allmøtet i går.

### Sak 8. Regnskap pr. 31.7.2010

Regnskapsrapport pr. 31.7.2010 fra Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring ble gjennomgått.

Det skal lages en intern regnskapsrapport pr. 31.8.2010 til universitetsdirektør som underlag for sak "Regnskapsrapport 2. tertial med årsprognose" til styremøtet 30. september.

Budsjettbalansen forutsetter at nøkkeltallene i årsplanen for 2010 blir innfridd mht. den eksternt finansierte virksomheten, jf. herunder "AM balansert omstilling for utvikling 2010-2012" vedtatt av universitetets styre 10. juni sak x, samt "AM disponeringskriv for 2010" med "AM årsplan med årsbudsjett for 2010".

I samsvar med Bofu-planen skal nå ledergruppen framover gjennomgå museets eksternt finansierte virksomhet mht. kvalitetssikring av de økonomiske forutsetningene for perioden 2010-2012, samt rutiner og retningslinjer for prosjektstyring.

AM er innkalt til møte med universitetsdirektør tirsdag 14. september mht. rapportering av regnskap pr. 31.8.2010, årsprognose for 2010 samt status ved inngangen til tredje tertial mht. museets planlagte og iverksatte Bofu-tiltak.

### **Sak 9. Lokale forhandlinger**

Tor Vestrheim orienterte.

### **Sak 10. Eventuelt**

- Mari Høgestøl orienterte om Riksantikvarens "Strategisk plan for forvaltningen av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2010-2020. Høring" med høringsfrist 10. september 2010. Saken tas opp på neste ledermøte.
- Arne Johan Nærøy orienterte ang. UiS "Fremdriftsplan for RMs 2010-gjennomgang for UiS 2009-2020".

Neste ordinære ledermøte blir onsdag 8.september kl. 8.30 som blir et HMS-møte.



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