



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: 23.9.2010

## Referat fra ledermøte 23.9.2010

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.

Forfall: Einar Solheim Pedersen og Tor Vestrheim.

Møteleder: Arne Johan Nærøy.

### Sak 1. Referat fra ledermøte 14.9.2010

Referatet ble godkjent.

### Sak 2. Årsplan 2011, utkast disponeringsskriv

Et utkast til forutsetninger for årsplan/disponeringsskriv mht. eksternt finansiert ble gjennomgått. Statsbudsjettet framlegges

### Sak 3. Representant til UHR-museumsutvalget

Saken ble diskutert.

### Sak 4. NFR forskningssatsing

Jf. tidligere utdelt notat fra Mads ang. forskningssatsinger ved AM i 2010 og 2011 om bakgrunnen for saken. Sentrale punkter som må avklares:

- bruk av egne forskningsmidler i forhold til NFR-finansierte prosjekter
- stipendier

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. Prosjektsøknad skal sendes NFR innen 1. februar 2011.

### Sak 5. Strategi- og handlingsplan

Arne Johan Nærøy orienterte om arbeidet med strategi og handlingsplan, som skal behandles på styreseminaret 29. september, jf. tidligere utsendt e-post 12. og 20. september.

Arne Johan gjennomgikk utkast til presentasjon til styremøtet.

### Sak 6. Regnskapsrapport pr. 31.8.2010 med prognose 2010

Karstein B. Dalaker orienterte, herunder ble detaljrapport mht. museets eksternt finansierte virksomhet pr. 31. august og forutsetninger for perioden 1.9-31.12 gjennomgått. Jf. herunder referat fra allmøte 20. september.

**Sak 7. Saker ledermøtene 28.9 og 5.10**

Møteplan ble gjennomgått.

**Sak 8. Nybygg**

Saken ble utsatt til neste ledermøte 5. oktober.

**Sak 9. Skjema for forhåndsgodkjenning av reiser**

Saken utsettes til neste ledermøte 5. oktober.

**Sak 10. Eventuelt**

- Mari Høgestøl orienterte ang. publisering eksternt.
- Mari Høgestøl orienterte ang. prosjekter utført på fritiden.
- Mari Høgestøl orienterte ang. bruk av prosjektpersonale ifm. formidlingsaktiviteter.
- Mads Ravn orienterte om Riksantikvarens seminar "More than just bones" 20. oktober i Oslo.
- Mads Ravn orienterte om eventuelt besøk av Terje Gansum.
- Arne Johan Nærøy orienterte om ABM-konferanse i Oslo 11-12. oktober, påmeldingsfrist 1. oktober.

Neste ledermøte blir tirsdag 5. oktober kl. 8.30, da vil også rektor Aslaug Mikkelsen og universitetsdirektør Per Ramvi delta.



Karstein B. Dalaker  
Referent

**Kopi til:**

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