

NTNU Vitenskapsmuseet  
03.12.2019/GF

**PROTOKOLL**  
**fra møte mandag 2. desember 2019, kl. 10:00 – 14:00**  
**Møtested: Møterom Hugin**

**Til stede:**

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)  
Professor Hein B. Bjerck (vara)  
Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)  
Professor Torbjørn Ekrem  
Professor Kristian Hassel  
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)  
Senioringeniør Karstein Hårsaker  
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)  
Stipendiat Malene Østreng Nygård  
Student Vilde Omholt  
Student Tomo Ponjavic-Dolovic

**Forfall:**

Førsteamanuensis Birgitte Skar

**Fra Museet:**

Direktør/Professor Reidar Andersen  
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

-----  
**Ms-sak 14/19 Protokoll fra styremøte 26.08.2019**

**Vedtak**

Protokoll fra styrets møte 26.08.2019 godkjennes. Protokollen skal også sendes til faste styremedlemmer med forfall.

**Ms-sak 15/19 Orientering om NTNUs rammebetingelser og viderefordeling av rammene**

**Vedtak**

1. Museumsstyret tar viderefordelingen av bevilgningen fra NTNU i 2020 til orientering. Det understrekes at fordelingen slik den kommer fram i vedlegget er foreløpig. Det

kan bli endringer i bevilgningen til museet etter det endelige budsjettvedtaket i NTNU-styret i desember 2019 eller administrative justeringer foretatt av rektor.

2. Museumsstyret tar til orientering informasjonen om de økonomiske rammebetingelsene lagt til grunn for budsjettarbeidet høsten 2019, museets budsjett for 2020 og langtidsbudsjett for 2020-2023.
3. Museumsstyret ber om en oversikt over hvordan husleieordningen er ved de andre universitetsmuseene, spesielt areal som brukes som magasiner for oppbevaring av samlinger.

### **Ms-sak 16/19 Tiltaksplan 2020**

#### **Vedtak**

Det framlagte forslaget til endring av enkelttiltak i NTNU Vitenskapsmuseets tiltaksplan for 2020 vedtas, med unntak for Vitenskapsmuseets tiltak 19: Styrket fokus på museets markedsmuligheter. Styret ber direktøren finne løsninger som sikrer en fortsatt satsing på å utvikle museets markedsmuligheter, og ber direktøren rapportere på dette i neste styremøte.

### **Ms-sak 17/19 NTNU Vitenskapsmuseets videre aktivitet på Kongsvoll**

#### **Vedtak**

NTNU Vitenskapsmuseet avvikler sin aktivitet på Kongsvoll, med virkning fra våren 2020.

### **Ms-sak 18/19 Orientering om SeeSalmon – status og forberedelse til drift**

#### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

### **Ms-sak 19/19 Orientering om NTNUs arbeid med formidling**

#### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

### **Ms-sak 20/19 Status for drift av Klemenskirkeruinene etter 1.1.2020**

#### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

**Møtet ble avsluttet med en omvisning i Klemenskirkeruinene og en lunsj i Digs**

Neste møtedato ønskes avklart snarest mulig.

**Godkjenning av protokoll:**

Arnstein Hellem  
Styreleder

Hein B. Bjerck

Sivert Bjørnstad

Torbjørn Ekrem

Kristian Hassel

Marit Anne Hauan

Karstein Hårsaker

Borghild Lundebj

Malene Østreng Nygård

Vilde Omholt

Tomo Ponjavic-Dolovic