

NTNU Vitenskapsmuseet  
04.12.2020/GF

**PROTOKOLL**  
**fra møte onsdag 2. desember 2020, kl. 10:00 – 12:45**  
**Møtested: Hugin/Teams nettmøte**

**Til stede:**

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)  
Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)  
Professor Torbjørn Ekrem  
Stipendiat Marte Fandrem  
Student Mikkel Emil Lange Friis  
Professor Kristian Hassel  
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)  
Senioringeniør Karstein Hårsaker  
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)  
Førsteamanuensis Birgitte Skar  
Student Henrik Nielsen Solberg

**Forfall:**

**Øvrige deltakere:**

**Fra Museet:**

Direktør/Professor Reidar Andersen  
Senioringeniør Torkel Johansen (Ms-sak 16/20)  
Instituttleder Bernt Rundberget (Ms-sak 17/20)  
Instituttleder Hans K. Stenøien (Ms-sak 17/20)  
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

-----

**Ms-sak 15/20 Protokoll fra styremøte 22.06.2020**

**Vedtak**

Protokoll fra styrets møte 22.06.2020 godkjennes.

**Ms-sak 16/20 Orientering om status for prosjektet Nidark, midtveisevaluering**

**Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning, og uttrykker tilfredshet med utviklingen av prosjektet.

## Ms-sak 17/20 Årsplan og rammefordeling for 2021 og langtidsbudsjett 2022-2024

### Vedtak

1. Museumsstyret vedtar følgende viderefordeling av bevilgningen 2021 fra NTNU (alle tall i 1 000 kroner).

Lønn RD-finansierte	55 910	Musit (Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon)	3 067
Lønn felles betinget av eksterne inntekter	1 759	IAK Arkeologistudiets praktiske del	1 240
Internhusleie netto kostnad	25 381	Strategi- og resultatavsetning	5 983
BOA-virksomhetens andel av husleie	-1 219	Formidlingsaktivitet (Forskningstorget m.m.)	2 050
<b>Sum real-budsjetterte kostnader</b>	<b>81 831</b>	<b>Sum øremerkede bevilgninger</b>	<b>12 340</b>

  

Felleskostnader museet	3 307		
Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)	646		
Institutt for naturhistorie (INH)	1 963		
Nasjonallaboratoriene for datering (NLD)	347		
Utstillings- og publikumsvirksomheten (UPS)	678		
Administrasjon (Adm)	269		
<b>Bevilgninger automatisk fordelt i modellen</b>	<b>7 210</b>	<b>Sum bevilgning fordelt i museets VFM</b>	<b>101 381</b>

2. Museumsstyret vedtar at Strategi- og resultatavsetningen på 5,983 mill. kr skal fordeles med 0,5 mill. kr til resultatavsetning og 5,483 mil. kr til å finansiere siste års tiltak i museets tiltaksplan for 2019-2021.
3. Museumsstyret vedtar følgende fordeling av de 5,483 mill. kr til siste års tiltak i museets tiltaksplan for 2019-2021 (tall i 1 000 kr):

Nr.	Kort tittel på tiltak	Enhet	Bevilgning 2021
2	NIDARK tiltak delprosjekt 1, 2, 3 og 4	IAK	1 200
4	Digital utgravningsdokumentasjon (IAK)	IAK	130
6a	Styrke forskningen ved IAK	IAK	500
6c	AUR-Lab	INH/IAK	350
6f	Samlingsbasert biodiversitetsforskning	INH	100
	Hoved-utstillinger og bygningsmessige utbedringer		
8	i utstillingsareal.	UPS	2 000
9	Vitenskapsfestival	UPS	300
10	Utstilling MedHeal	UPS	350
11	Utstilling Valuing the PAST	UPS	200
19	Styrket fokus på museets markedsmuligheter	Felles	353
	<b>Sum bevilgning</b>		<b>5 483</b>

4. Museumsstyret vedtar årsplan 2021 som beskrevet i vedlegg og med de endringer som kom fram på møtet
5. Museumsstyret forutsetter at instituttene, seksjonene og administrasjonen setter av ressurser til å følge opp de felles prioriteringer som beskrives til i NTNUs og museets egen årsplan.
6. Museumsstyret slutter seg til vurderingen av inntekts- og resultatutviklingen i langtidsbudsjettet for 2021-2024.
7. Museumsstyret slutter seg til risikovurderingen i årsplanen
8. Museumsstyret gir museumsdirektøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer i årsplan, rammefordeling, langtidsbudsjett og detaljbudsjett 2021 som følge av eventuelle endringer i statsbudsjettet, i bevilgningene fra NTNU, prioriteringene fra NTNUs styre eller rektor, museets egeninntekter eller i tildelingsbrevet 2021 fra NTNU.

#### **Ms-sak 18/20 Orientering: Status og risikobilde rundt Covid-19**

##### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

#### **Ms-sak 19/20 Orientering: Status Campusprosjektet på Kalvskinnet**

##### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

#### **Ms-sak 20/20 Orientering: NTNU satser på Vitenskapsfestival**

##### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

#### **Ms-sak 21/20 Orientering om status for Klemenskirkeutstillingen**

##### **Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

**Godkjenning av protokoll:**

Arnstein Hellem  
Styreleder

Sivert Bjørnstad

Torbjørn Ekrem

Marte Fandrem

Mikkel Emil Lange Friis

Kristian Hassel

Marit Anne Hauan

Karstein Hårsaker

Borghild Lundeby

Birgitte Skar

Henrik Nielsen Solberg