

**PROTOKOLL**  
**fra møte torsdag 2. desember 2021, kl. 10:00 – 13:30**  
**Møtested: Hugin**

**Til stede:**

Styreleder, Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)  
Førsteamanuensis Heidi Mjelva Breivik  
Direktør Siri Granum Carson (ekst.)  
Senioringeniør Ellen Johanne Grav Ellingsen  
Postdoktor Olena Meleshko  
Museumsdirektør Arnfinn Stendahl Rokne (ekst., vara)  
Student Tuva Olsen Stavø  
Førstelektor Vibekke Vange  
Professor Jørn Wroldsen (ekst.)  
Forsker Øyvind Ødegård (vara)

**Forfall:**

Førsteamanuensis/Forsker Jan Grimsrud Davidsen  
Storingsrepresentant Lars Haltbrekken (ekst.)

**Fra Museet:**

Direktør/Professor Hans K. Stenøien  
Administrasjonssjef Ivar Jensås (Ms-sakene 17/21 og 18/21)  
Seniorrådgiver Tanja Holmen (Ms-sak 22/21)  
Overingeniør Silje Fretheim (Ms-sak 23/21)  
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

-----

**Ms-sak 17/21 Fordeling av bevilgning i 2022**

**Vedtak**

1. Museumsstyret vedtar følgende viderefordeling av foreløpige ramme på 100, 854 mill. kr i 2022. Foreløpig ramme inkluderer en driftsbevilgning fra NTNUs rammefordelingsmodell (RFM) på 94,154 mill. kr, overføring fra Humanistisk fakultet (HF) på 2,9 mill. kr og 3,8 mill. kr fra museets omfordelingsmodell («inntektskrav»).
- a) Real-budsjetterte kostnader:

Lønn RD-finansierte	58 512
Lønn felles betinget av eksterne inntekter	1 858
Internhusleie netto kostnad	26 988
BOA-virksomhetens andel av husleie	-1 263
Sum real-budsjetterte kostnader (tall i 1 000)	86 095

b) Øremerkede bevilgninger:

Musit (Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon)	3 067
IAK Arkeologistudiets praktiske del	1 205
Strategi- og resultatavsetning	4 183
Formidlingsaktivitet (Forskningstorget m.m.)	2 050
Klemenskirken eks. husleie	2 144
Sum øremerkede bevilgninger (tall i 1 000)	12 649

c) Bevilgninger manuelt fordelt i 2022:

Felleskostnader museet	1 850
Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)	300
Institutt for naturhistorie (INH)	300
Nasjonallaboratoriene for datering (NLD)	50
Utstillings- og publikumsvirksomheten (UPS)	100
Administrasjon (Adm)	150
Bevilgninger manuelt fordelt i 2022 (tall i 1 000)	2 750

Det foreløpige underskuddet i årets viderefordeling er på 0,640 mill. kr. Dette underskuddet finansieres ved bruk av overføringen (avsettingene) på Felles museet jfr. MS-sak 16/21.

Bevilgningen til Strategi- og resultatavsetningen blir på 4,183 mill. kr i 2022. Det er omfordelt 1,8 mill. kr fra strategi- og resultatmidler til pkt. c) «Bevilgninger manuelt fordelt i modellen» jfr. Ms-sak 16/21.

d) Det settes av 0,5 mill. kr til resultatavsetning og 3,683 mil. kr til å finansiere strategitiltak.

e) Avsetningen til strategiltak på 3,683 mill. kr fordeles til følgende tiltak/områder:

Utstillingsarkitekt	450
Merkevarebygging	1 000
"Direktørens strategipott"	1 883
AUR-lab.	350
Fordeling av strategiavsetningen i 2022 (tall i 1 000)	3 683

2. NTNU Vitenskapsmuseet melder inn følgende forpliktete tiltak til NTNUs investeringsplan for 2022. Tiltakene skal finansieres med overføringer (avsetninger), og de står i prioritert rekkefølge. De er foreløpige benevnt med arbeidstitler.

1. Ny dykkerforskrift (båt, utstyr, m.m.), IAK	2 400
2. Ny clean lab., INH	1 500
3. Renovering lab., NLD	1 000
Tiltak til NTNUs investeringsplan i 2022: (tall i 1 000)	4 900

3. Museumsstyret gir museumsdirektøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer i viderefordelingen og finansieringen av denne som følge av eventuelle endringer i statsbudsjettet, bevilgning fra NTNU i tildelingsbrev for 2022 eller endringer fordelt av rektor til finansiering av felleskostnader eller nye satsninger.

### **Ms-sak 18/21 Mulig revisjon av museets viderefordelingsmodell**

#### **Vedtak**

Museumsstyret foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som skal vurdere museets viderefordelingsmodell og komme med forslag til endringer eller justeringer til budsjettarbeidet for 2023. Museumsdirektøren gis fullmakt til å sette sammen arbeidsgruppen og utforme et mandat for arbeidet på basis av innspillene som kom frem i møtet. Et forslag til ny viderefordelingsmodell legges frem for styret i første møte 2. halvår 2022.

### **Ms-sak 19/21 Prosess rundt ny tiltaksplan for museet fra 2023**

#### **Vedtak**

Museumsstyret anbefaler at museet setter i gang med et arbeid for å få en operasjonell tiltaksplan gjeldende fra 2023 med de innspill som kom frem i møtet.

**Ms-sak 20/21 Retningslinjer for deaksesjon (kassasjon og avhending) i NTNU  
Vitenskapsmuseets kulturhistoriske samlinger**

**Vedtak**

Museumsstyret vedtar det fremlagte forslaget til retningslinjer for deaksesjon i NTNU Vitenskapsmuseets kulturhistoriske samlinger.

Retningslinjene implementeres i samlingsvirksomheten ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie fra og med 2022.

**Ms-sak 21/21 Status SeeSalmon**

**Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen om status for SeeSalmon til etterretning.

**Ms-sak 22/21 Orientering om Kunnskapsfest**

**Vedtak**

Museumsstyret tar orienteringen om Kunnskapsfest til etterretning.

**Ms-sak 23/21 Presentasjon av BOA-prosjektet E39**

**Vedtak**

Museumsstyret tar presentasjonen av BOA-prosjektet E39 til etterretning.

Møtet ble avsluttet med deltakelse i åpningen av utstillingen ULV!ULV!