

NTNU Vitenskapsmuseet
23.06.2020/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 22. juni 2020, kl. 09:00 – 12:00
Møtested: Skype nettmøte

Til stede:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Professor Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Student Tomo Dolovic
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Førstelektor Vibekke Vange (vara)

Forfall:

Professor Torbjørn Ekrem
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Student Vilde Omholt

Øvrige deltakere:

Daglig leder Ingeborg Collin Høgseth (Ms-sak 13/20)

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Administrasjonssjef Ivar Jensås (Ms-sak 8/20)
Markeds- og kommunikasjonsleder Yrja Flem (Ms-sak 13/20)
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

Ms-sak 7/20 Protokoll fra styremøte 09.03.2020

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 09.03.2020 godkjennes.

Ms-sak 8/20 Virksomhetsrapport og risikovurderinger for NTNU Vitenskapsmuseet

Vedtak

Styret er fornøyd med hvordan museet som helhet har taklet situasjonen etter pandemien Covid19, men ser at mulige langtidseffekter ytterligere kan svekke museets strategiske handlingsrom. Styret ber museumsdirektøren redegjøre for mulige kompensasjonsmuligheter knyttet til bortfall av billettinntekter på neste styremøte.

Styret er svært fornøyd med at museet har maktet å opprettholde publikumsaktivitet og tilby undervisningsopplegg for grunnskoletrinnet på Ringve botaniske hage i denne perioden.

Ms-sak 9/20 Kunnskapsfest – NTNUs involvering i allmenn formidling

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning og bifaller NTNU Vitenskapsmuseets rolle i Kunnskapsfesten.

Ms-sak 10/20 Drift av Klemenskirkeruinene – status

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning. Styret ønsker å følge opp saken, og vil utferdige et notat til NTNUs rektorat hvor det poengteres behovet for reell dekning av driftskostnader for Klemenskirkeruinene, gitt at NTNU Vitenskapsmuseet skal stå ansvarlig for driften.

Ms-sak 11/20 Behov for økt magasinkapasitet – status

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 12/20 See Salmon – en statusrapport

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 13/20 Fra Historiske Trondheim til Historienes Trøndelag? – Museets ambisjoner knyttet til markedsutvikling

Ingeborg Collin Høgseth gikk gjennom oppsummeringene i sluttrapporten fra Historiske Trondheim, og pekte på nye muligheter i et videreføringsprosjekt Historienes Trøndelag.

Yrja Flem presenterte tanker om videreutvikling av museets arbeid knyttet til marked og kommunikasjon.

Ms-sak 14/20 Oversikt over NTNU Vitenskapsmuseets oppfølging av regionalt samarbeid

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

Neste museumsstyremøte søkes gjennomført i forbindelse med den offisielle åpningen av SeeSalmon i høst med fastsettelse av endelig dato når dette foreligger.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Sivert Bjørnstad

Kristian Hassel

Marit Anne Hauan

Karstein Hårsaker

Borghild Lundeby

Tomo Dolovic

Birgitte Skar

Vibekke Vange