

PROTOKOLL - STYREMØTE 9. NOVEMBER 2022 I VILLAVEIEN 1A, KL 9.15-12.00

Til stede:

Johanne Gillow (styreleder), Mathias Blobel, Eivind Heldaas Seland, Knut M. Rio, Aino Hosia, Tor Arne Waraas, Hanne Kjerstad Andersen og Sigurd Meklenborg-Salvesen, Osmund Engelbregt Bøhmer Grøholt (vara)

Forfall: Atle Rotevatn, Sigurd Meklenborg - Salvesen

Fra administrasjonen:

Direktør Kari Loe Hjelle, underdirektør Wenche Førre, prodekan Nils Anfinset

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

II Protokoll fra møtet 5. oktober 2022

Protokollen ble godkjent.

III Muntlige orienteringer

- orientering om status for regnskap per oktober
- orientering om hovedtrekk i [budsjett 2023 for UiB](#)
- orientering om status for strategiarbeidet

Regnskap per oktober

Det ble orientert om status for UMs regnskap per oktober som i hovedtrekk viser følgende:

Lønnsbudsjettet er i tilnærmet balanse

Driftsbudsjett holdes foreløpig innenfor tildelte rammer

Det kan bli positive overføringer på de øremerkede midlene pga forsinket aktivitet

BOA-aktiviteten er fortsatt lavere enn budsjettet, men stadig nærmere måltall

Prognosen holdes uendret – forventer fortsatt 17,6 mill kr i akkumulert underskudd

UiBs budsjett for 2023

Hovedtrekk i UiBs budsjett for 2023 ble presentert. Det er et svakt budsjett for UiB med økte energikostnader som den største utfordringen, samt redusert kjøpekraft for andre år på rad pga underkompensasjon for lønns- og prisvekst. Det er likevel funnet rom for en nødvendig styrking av Universitetsmuseets budsjett for å unngå ytterligere underskudd. UM får en generell styrking på kr 9,3 mill, økt husleietilskudd på kr 3,8 mill og økt tilskudd til energikostnader på kr 4,4 mill. I tillegg blir øremerkede midler til digitalisering av samlingene videreført og UM vil fremover få en fast budsjettpost på kr 2 mill årlig til egne utstillinger. Det vil likevel bli et stramt budsjett for UM i 2023 og det vil være dialog med universitetsledelsen

om å hvordan UM skal oppnå et balansert langtidsbudsjett.
Prosjekt sikre samlinger er forlenget ut 2026, men totalbeløpet for prosjektet er uendret.
Styret ba om å få en presentasjon av Prosjekt sikre samlinger på et senere møte.

Status for strategiarbeidet

Det ble orientert om arbeidet med strategien så langt, om gode prosesser på avdelingene og strategisamling 17. oktober. Innspillene fra dette arbeidet vil være grunnlaget for utarbeiding av ny strategi for museet. UMs ledelse vil utarbeide et utkast som vil bli lagt frem for styret for innspill. UiBs strategi skal vedtas i februar 2023 og ettersom denne også vil gi føringer for UMs strategi vil arbeidet med UM strategis ikke ferdigstilles før etter at denne er klar.

Sak 17 /2022 Det var ingen saker under eventuelt

Etter orienteringene var styret på befaring i de stengte lokalene til de kulturhistoriske utstillingene og i magasinene på Haakon Sheteligs plass 10.

Johanne Gillow
styreleder

(sign.)

Kari Loe Hjelle
dekan/museumsdirektør