

MØTEREFERAT

Møte: Museumsstyret

Møtedato: 4. oktober 2007

Møteleder/referent: Toril Swan/Marit Anne Hauan

Til stede: Rob Barrett, Lene Hansen, Synnøve Jensen, Øyvind Mikalsen, Kristian Nyvoll, Steinar Pedersen, Toril Swan

Forfall: Ingen

Arkivref.: 200700061-15/EHA/MØTEBOK

REFERAT FRA MUSEUMSSTYREMØTE 4.10.07

Ingen merknader til innkalling og dagsorden

Presentasjonsrunde

M 41/07 REFERATSAKER

1. Utlysning av økonomistilling - beslutning på sommerfullmakt.
2. Bedømmelse av formidlingslederstilling – Utleveres under møtet. **Unntatt off.**
3. Fusjon Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø Museum. Universitetsstyresak – kopi mail. Utredning 2006
4. Direktøren informerte om TMUs økonomiske, administrative og faglig situasjon.

M42/07 STRATEGIPLANARBEID VED TROMSØ MUSEUM UIVERSITETSMUSEET - STRATEGI FOR FORSKNING, SAMLING, FORVALTNING OG FORMIDLING VED TMU

Vedtak:

1. Museumsstyret tar plan for strategiplanarbeidet til etterretning Styreleder skal delta i prosessen med skrivingen av strategiplanen
2. Strategiplanen videreutvikles med de innspill som framkom under styrebehandlingen

M 43/07 PLANARBEIDET HØST 2007/VÅR 2008 OG RAPPORTERING HØST 2006/VÅR 2007 - BUDSJETTINNSPILL 2008- ØKONOMIRAPPORTERING 2007

Vedtak:

1. Museumsstyret tar orientering om den økonomiske situasjonen ved Tromsø Museum Universitetsmuseum til etterretning.
2. Museumsstyret forutsetter at de tiltak som er iverksatt med hensyn til begrensing av ansettelse samt fokusering på ferdigstilling av hovedutstillingen blir fulgt opp.
3. Museumsstyret ber direktøren ferdigstille **Budsjettinnspill 2008** etter de innspill som framkom under styrebehandlingen.

M 44/07 MUSEUMSSTYRETS ARBEID OG ARBEIDSFORM - STYRETS VIDERE DRIFT

Vedtak:

Museumsdirektør bees videreføre arbeidet med strategi og arbeidsplan for styret for Tromsø Museum på bakgrunn av styrets kommentarer.

M 45/07 MØTEPLAN HØST 2007/VÅR 2008

Vedtak:

14.desember 2007
28. og 29.januar 2008 styreseminar med møte
4. april

Tromsø, 12.10.2007

Marit Anne Hauan
Museumsdirektør