
Møtereferat

Møte: Museumsstyret
Møtedato: 4. april 2008
Møteleder/
referent: Steinar Pedersen/Jan Thomas Schwenke
Til stede: Steinar Pedersen, Rob Barrett, Synnøve Jensen, Britt Sandstedt
(for Kristian Nyvoll), Lene Hansen og Marit Hauan
Forfall: Toril Swan, Øivind Mikalsen og Kristian Nyvoll
Arkivref.: 200800345-4/JTS/MØTEBOK

referat fra Museumsstyremøte 4. april 2008

M 7/08 200800557 REFERATSAKER TIL MUSEUMSSTYRET

1. Arkeologiske utgravninger i Skjærvika.
2. Høringsuttalelser fra Tromsø Museum – det nye Universitetet i Tromsø.
3. Lån av steinaldergjenstander til Porsanger.
4. Søknad til Sametinget i Norge og Sverige om midler til bokutgivelse – Lars Walkeapää.
5. Støtte til utstillingen ”Den politiserte torsken”.
6. Søknad om driftsmidler i 2009 og videre for driften av Polarmuseet etter konsolidering ved Tromsø Museum.
7. Midlertidig ordning for tildeling av små driftsmidler fra Norges forskningsråd.
8. Kveøyforbindelsen – søknad om dispensasjon

Muntlige referater:

9. Pågående vedlikehold og ombyggingsarbeid v TMU.
10. Tilsetting i økonomistilling gjennomført
11. Arbeidet med å sikre kantinedrift ved TMU
12. Jubileumsutstillinga ”TING om universitetet”

**M 8/08 200800526 KOMITÉ FOR BEDØMMING AV SØKERE TIL
STIPENDIATSTILLING I POLAR KULTURANALYSE/KULTURHISTORIE**

Enstemmig vedtatt:

” Førsteamanuensis Elin Haugdal, professor Jens Petter Nielsen og førsteamanuensis Ola Graff utnevnes som bedømmelseskommité for stipendiatstilling i polar kulturanalyse/ kulturhistorie.”

**M 9/08 200800526 KOMITÉ FOR BEDØMMING AV SØKERE TIL
STIPENDIAT I TERRESTRISK ØKOLOGI**

Enstemmig vedtatt:

” Utsettes”

**M 10/08 200800514 KOMITÉ FOR BEDØMMING AV SØKERE TIL
STIPENDIATSTILLING I TAXONOMI**

Enstemmig vedtatt:

” Førsteamanuensis Else Nøst Hegseth, professor Tor Tønsberg, UiB og professor Arne C. Nilsen utnevnes til bedømmelseskommité. Sistnevnte leder arbeidet.”

**M 11/08 200801691 TROMSØ MUSEUMS MÅL- OG RESULTATKRAV
FOR 2008**

Enstemmig vedtatt:

” Mål- og resultatkrav for 2008 vedtas med de endringer som følger av styrets drøftinger.”

M 12/08 200800535 LANGTIDSPLAN FOR TROMSØ MUSEUM 2008-2012

Enstemmig vedtatt:

” Styret slutter seg til handlingsplanen for 2008-2012 med de endringer som følger av styrets drøfting.”

**M 13/08 200606458 MØTEPLAN FOR MUSEUMSSTYRET
2008**

Enstemmig vedtatt:

**” 13. juni på Tromsø Museum
17. -18. september i Kautokeino
12. desember på Tromsø Museum”**

M 14/08 200801802 FORDELING AV FONDSMIDLER I 2008

Enstemmig vedtatt:

” Fondene som etter opprinnelig plan skulle ha fordelt disponibel avkastning i år utsettes og fordeles i 2009, sammen med Seljestadfondet. For samtlige fond legges disponibel avkastning til fondskapitalen.

Til fradag går et mindre beløp til vedlikehold av gravsted, i henhold til statuttene for Seljestadfondet og Fylkeslege Wessel og frues fond.”

Tromsø, 15.04.2008

Marit Anne Hauan
museumsdirektør