

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/08 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 12. september 2008, kl. 9:15-13:00, St. Olavsgt. 29, 1. etg.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Bugge Amundsen, Håkon Glørstad, Anne Beate Hovind, Vegard Vike, Tom Heibreen (for Kjersti Ellewsen), Eline Sørensen, Daniel Heggelid-Rugaas.

Forfall: Brit Solli.

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøte 13.06.2008

Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

- a) Nye studentrepresentanter i KHMs styre (vedlegg: oppnevningbrev av 24.06.08 fra Studentparlamentet).

Nye styremedlemmer:

Eline Sørensen, vara: Karl Kristian R. Kirchhoff

Daniel Heggelid-Rugaas, vara: Erling Gilhus Hillestad

- b) Besøkstall pr. 31. august 2008 (vedlegg: besøkstall HM og VSH). For VSH viser tallene en nedgang på 13 % ift. august 2007 og en akkumulert nedgang på 7 % ift. 2007 sett under ett; de tilsvarende tallene for HM er -14% og -6%.

Styrets merknad:

Med KHMs betydelige avhengighet av inntekter fra billett- og billettsalget ved VSH gir nedgangen grunn til bekymring. Kompensatoriske tiltak bør vurderes i tilknytning til arbeidet med budsjett og årsplan for 2009. Som grunnlag for dette arbeidet ber styret om at det fremlegges statistikk som viser besøkstallsutviklingen den siste 10-årsperioden.

- c) Styre- og lederseminaret 30.-31. oktober (vedlegg: forslag til agenda).

Styrets merknad:

Styret gir sin tilslutning til det foreslåtte opplegget for styre- og lederseminaret 30-31/10.

d) Reguleringsplan for Bjørvika.

Riksantikvaren har levert formell innsigelse til den nye reguleringsplanen for Bjørvika, og særlig til flere av punktene rundt forslaget om delvis lokalisering av KHMs nybygg syd for Bispegaten.

Styrets merknad:

Styret tar museumsdirektørens orientering til etterretning og ber om å bli holdt løpende orientert om den videre prosessen rundt reguleringsplanen. Styret ber også om at det i kommende styremøte gis en orientering om den pågående prosess rundt utforming av en KS1-analyse for KHMs nybygg.

ORDINÆRE SAKER:

**S 16/08 UTLYSNING AV FØRSTEAMANUENSISSTILLING I
MIDDELALDERENS KUNST - STILLINGSOMTALE**

Saksdokument:

1. Notat av 04.09.2008
2. Stillingsomtale av 02.09.2008

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis i middelalderens kunst, og ber om at kunngjøring iverksettes.

S 17/08 TILSETTING AV STIPENDIAT I UTMARKSARKEOLOGI

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 04.09.2008
2. Sakkyndig vurdering av 19.08.2008
3. Kunngjøringstekst
4. Søknader med CV fra innstilte søkere

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Bernt Rundberget som stipendiat i utmarksarkeologi ved KHM.

**S 18/08 TILSETTING I FØRSTEAMANUENSISSTILLING I
STEINALDERARKEOLOGI UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING**

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 03.09.2008
2. Prosjektbeskrivelse "Structure and History"
3. KHM, Fornminneseksjonens kunnskapsmodell
4. CV

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling, og tilsetter post.doc Håkon Glørstad i stilling som førsteamanuensis i steinalderarkeologi uten forutgående kunngjøring. Beslutningen har som forutsetning at annen stilling som førsteamanuensis ved KHMs fornminneseksjon inndras ved alderspensjonering innen 2010.

S 19/08 "FAGLIG PRIORITERING"

Saksdokument:

Utkast til plandokument for KHMs faglige prioriteringer av 05.09.2008

Vedtak:

Styret viser til kommentarer og synspunkter fremført i møtet, og gir museumsdirektøren fullmakt til å slutføre arbeidet med KHMs dokument for faglige prioriteringer og oversende dette til UiO sentralt innen fristen 15.09.08.

S 20/08 KHMs FORSLAG TIL ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2009 - FORELØPIGE RAMMER OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER - LANGTIDSBUDSJETT OG MÅLTALL 2009-2013

Saksdokument:

1. Budsjettnotat fra museumsdirektøren og underdirektøren av 05.09.2008.
2. Tabeller foreløpig budsjett 2009.

Vedtak:

Styret viser til påpekningene av sviktende og usikkert inntektgrunnlag i fremlagte styrenotat, og ber administrasjonen videreføre arbeidet med budsjett og årsplan for 2009 og langtidsbudsjett 2009-2013 på følgende grunnlag:

- 1) *Det endelige basisbudsjett for 2009 må vedtas med balanse mellom samlede utgifter og inntekter.*
- 2) *Arbeidet med en tiltaksplan for utgiftsreduksjoner og for bedre utnytting av eksisterende og nye inntektskilder må intensiveres.*
- 3) *Det politiske påvirkningsarbeidet mot UiO-ledelsen og KD for bedring av finansieringssystemet for universitetsmuseene må videreføres med uforminsket styrke.*

Styret legger til grunn at saken fremlegges på nytt i styre- og lederseminaret 30.-31. oktober 2008. Som grunnlagsdokument bes administrasjonen fremlegge en gjennomarbeidet prognose for resultat 2008.

S 21/08 KHMs SAMISKE SAMLINGER DEPONERT PÅ NORSK FOLKEMUSEUM – VIDERE HÅNDTERING

Saksdokument:

1. Notat av 04.09.2008 fra museumsdirektøren
2. Brev av 27.07.2008 til Norsk Folkemuseum
3. Notat fra møte 13.08.2008 mellom Norsk Folkemuseum og KHM
4. Brev av 23.07.2008 fra Norsk Folkemuseum

Vedtak:

- a) *KHM etablerer en faggruppe som skal foreslå utstillingskonsept for en fremtidig samisk utstilling i nytt kulturhistorisk museum. Gruppen skal i samarbeid med Norsk Folkemuseum gjøre det nødvendige utvalg av gjenstander til utstillingen.*
- b) *Administrasjonen bes fremlegge for styret et samlet utkast til avtaledokument mellom KHM og NFM for regulering av eiendomsrett, disponering av samlingene, m.v.*

S 22/08

**ØKERNMAGASINET – ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV
FORSINKELSER I OMBYGGINGSARBEIDENE**

Saksdokument:

Notat fra prosjektleder REVITA og underdirektør.

Vedtak:

Styret viser til saksfremlegg samt orientering gitt i møtet, og legger følgende til til grunn for den videre oppfølging av denne sak:

- 1) *En ordinær overtagelsesforretning mellom KHM og TA forutsettes gjennomført før det nye magasinbygget på Økern kan overtas av KHM.*
- 2) *De dokumenterte merkostnader som KHM er påført som følge av forsinkelser i fremdrift og tekniske feil og uhell i lokalenes klargjøringsfase forutsettes dekket av TA eller via kompensatoriske tiltak i REVITA-tildelingen for 2009.*

Administrasjonen bes følge saken opp i form av at eget brev til TA og UiO sentralt.

EVENTUELT

Ingen saker.

Oslo, 22. september 2008

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør