

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/11 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 13. mai 2011, kl. 9:15-12.00, Frederiksgt. 3.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Røkkum (for Håkon Glørstad), Brit Solli, Vegard Vike, Tom Heibreen, Anne Beate Hovind, Arne Bugge Amundsen, Mari Helén Varøy, Anders Rindal (for Kantardjiev).

Forfall: Håkon Glørstad, Kim O. Kantardjiev.

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

Til stede under Sak 10/11: Professor Dagfinn Skre, seksjonsleder Lars Groseth

Til stede under sak 11/11: Økonomileder Charlotte Ulfeng Berg

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøtene 07.04.11 og 11.04.11.

Begge protokollene ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

- a) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum pr. 30.04.11 (vedlegg).
VSH: Nesten dobling av besøkstallene fra april 2010 pga. ny besøksgruppe (busser fra de daglige anløpene til Kielfergen); bortfall av denne besøksgruppen fra 01.05.11.
HM: Noe lavere besøkstall enn april 2010 pga. nøyaktigere registrering av besøkstall gjennom kassesystem.
- b) Kontaktmøte Teknisk avdeling (TA) 12.05.11.
Viktige temaer:
 - Mva-reformens konsekvenser: TA enig i at mva-innsparinger ved drift av museumsbyggene skal tilfalle museene (KHM og NHM).
 - Internhusleie: KHM gjentok tidligere krav om at flytting av arkeologisk konserveringslaboratorium ikke må resultere i økt internhusleiebelastning for KHM.
 - Rutiner ved planlegging og gjennomføring av ombyggingsprosjekter i KHMs bygg
 - Flytting av bemalt middelalderkunst fra HM til Økern.I tillegg drøfting av div. mindre ombyggings- og utbedringsprosjekter.

ORDINÆRE SAKER:

Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt.

S 10/11 SØKNAD TIL NORGES FORSKNINGSRÅD OM SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING (SFF) - VIS: CENTER FOR VIKING-AGE STUDIES

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat fra seksjonsleder Arkeologisk seksjon og museumsdirektør av 05.05.2011
2. Prosjektbeskrivelse
3. Budsjett (ble ettersendt)
4. Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer
5. Tabell arbeidsinnsats

Styrets behandling:

Søknad/prosjektbeskrivelse ble drøftet på grunnlag av innledning av prosjektleder, professor Dagfinn Skre. Styret uttrykte tilfredshet med søknaden og anbefaler at den fremmes som planlagt ved fristens utløp 8. juni. Styret fremhevet viktigheten av god samhandling mellom SFF'en og KHMs øvrige organisasjon, og av at en lykkes med å oppnå faglige synergieffekter. Styret legger til grunn at et nærmere avtaledokument mellom KHM og VIS om økonomi, personal og organisering fremlegges for styret i løpet av høsten 2011.

Vedtak:

Styret anbefaler søknaden fremmet.

S 11/11 LANGTIDSBUDSJETT 2011-2015 (LTB)

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektør og avdelingsdirektør av 05.05.2011
2. Presentasjon av langtidsbudsjettets hovedtall
3. Oversikt over tiltak/behov samt antatte utgifter og inntekter som ikke er lagt inn i LTB

Styrets behandling:

Styret uttrykte tilfredshet med at nye inntektskilder og stram økonomistyring har styrket KHMs budsjettmessige situasjon. Styret fastholdt imidlertid den gjeldende forutsetningen om budsjettbalanse innen 2014, og presiserte at effektiviseringsgevinster innen langtidsbudsjettets rammer må kunne anvendes til styrking av organisasjonen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen slutføre arbeidet med nytt LTB innen fristen 26.05.11 på grunnlag av de styringsprinsipper som styret fastsatte i sitt møte 11.04.11, og med budsjettbalanse innen utløpet av 2014 som overordnet styringsmål. Endelige beslutninger om bemanning og øvrige prioriteringer fattes høsten 2012 i tilknytning til styrets behandling av budsjett 2012 og årsplan 2012-2014.

S 12/11

**TILSETTING I MIDLERTIDIG STILLING SOM PROSJEKTLEDER
(1108 FORSKER) E6-GUDBRANDSDALEN,
FORNMINNESEKSJONEN**

Saksdokument:

1. Innstilling fra museumsdirektør av 06.05.2011
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 06.05.2011
3. Søkeres CVer og søknader
4. Utlysning av stillingen

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilbyr Christian Rødsrud stillingen som prosjektleder (1108 forsker) for prosjektet E6-Gudbrandsdalen. Dersom han ikke tar imot stillingen, går tilbudet til innstilte søker nr. to, Ingar M. Gundersen.

EVENTUELT

Ingen saker.

Neste møte: 10. juni 2011.

Oslo, 22. mai 2011

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør