

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/13 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. november 2013 kl. 9.15-13.00 i St. Olavs gt. 29.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Ole Jacob Sunde, Kjersti Larsen, Håkon Glørstad (Sak 24-27), Håkon Ingvaldsen (Sak 28-32), Susan Braovac, Hilde Sofie Frydenberg (for Steinar Kristensen), Ingeborg Marie Østby Laukvik, Svein Tømmerdal.

Fravær: Steinar Kristensen

Deltagelse: Håkon Glørstad fratrådte møtet under sakene S 28/13 til S 32/13. Håkon Ingvaldsen deltok under sakene 28/13 til S 32/13.

Fra administrasjonen: Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett; Kallhovd forlot møtet under sak 32/13); Karsten Aase-Nilsen (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 20.09.13.
Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren:

a) *Status KHMs økonomi per 2. tertial (vedlegg)*

Kst. museumsdirektør orienterte om hovedpunktene i KHMs virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2013, og opplyste at det vil komme ny og oppdatert informasjon om status for økonomien i tilknytning til behandlingen av budsjett/årsplan for 2014 på styremøtet 6. desember. Styret hadde kommentarer til enkeltpunkter i rapporten, og ba administrasjonen følge opp disse. Styret ba om at møteplanen for de fremtidige styremøtene blir lagt opp slik at det blir mulig for styret å kommentere økonomirapportene før de oversendes UiO-ledelsen. Styret ba om at det som grunnlagsdokument for de fremtidige virksomhetsrapportene vedlegges overordnede økonomioversikter i tabells form.

b) *Status for arbeidet med oppfølgingen av Bygdøyprosjektet (vedlegg)*

Styreleder orienterte om seminaret om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i København 17-18. oktober. Seminaret ga viktige innspill til det videre planleggingsarbeidet for nytt vikingtidsmuseum. Forslag til visjonsdokument m/romprogram for det nye museet vil bli fremlagt styret for endelig behandling 6. desember 2013.

c) *Orientering om nye tilsetninger*

Kst. museumsdirektør orienterte om viktige tilsetninger foretatt av tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger i løpet av høsten 2013: Seksjonssjef, Utstillings- og publikumsseksjonen; Utstillingsdesigner, Utstillings- og publikumsseksjonen; Controller, Administrasjonen

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 24/13 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR: 29.10.13

Saksdokument:

Statusrapport av 29.10.13.

Styrets behandling:

Styret fremholdt at forsinkelsene i fremdriften for planlegging og bygging av laboratoriebrakka på Bygdøy gir grunn til bekymring. Styret ba om at statusrapporten for fremdriften angir iverksatte eller foreslåtte løsninger når avvik fra prosjektplanen foreligger. Styret konstaterte at fremdriften ellers var tilfredsstillende, og tok statusrapporten til etterretning

Vedtak:

Styret uttrykker bekymring for fremdriften i planleggingen av prosjektets brakkerigg på Bygdøy, og ber om at nødvendige tiltak for å hindre ytterligere forsinkelser iverksettes. KHMs ledelse bes følge saken aktivt opp i forhold til UiOs eiendomsavdeling..

S 25/13 IMPLEMENTERING AV FUNKSJONSANALYSEN – STATUSRAPPORT PR. 30.10.13:

Saksdokument:

Statusrapport av 30.10.13

Styrets behandling:

Styret ba om at det i tillegg til rapporteringen på tiltaksnivå blir gitt noen korte oppsummerende vurderinger på overordnet, institusjonelt nivå.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten til etterretning

ORDINÆRE SAKER

S 26/13 BUDSJETT 2014-18 OG ÅRSPLAN 2014-16 – STATUS OG PROBLEMSTILLINGER

Saksdokument:

1. Drøftningsnotat av 01.11.13 fra kst. museumsdirektør og avdelingsdirektøren.
2. Statsbudsjettet 2014 – hovedforslag i St.prp. nr. 1 for KD, oppsummeringsnotat fra UiOs økonomi- og planavdeling.

Kst. museumsdirektør orienterte. Arbeidet med budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18 viser at KHM står overfor store utfordringer når det gjelder å få budsjettet i balanse. Det legges vekt på at anslagene for de variable, eksterne inntektene (overhead og billett-/butikkinntektene) gjøres nøkterne. Budsjettarbeidet har ellers som utgangspunkt at de viktigste strategiske oppfølgingene av Funksjonsanalysen skal videreføres, herunder incentivmodellen for seksjonenes finansiering samt satsingen på utstillings- og forskningsformål. Museumsdirektøren har som forutsetning at et budsjett i balanse skal fremlegges for styret på styremøtet 6. desember.

Styrets behandling:

Styret tok museumsdirektørens orientering til etterretning, og avventer fremlegget til endelig budsjett og årsplan på kommende styremøte. Styret bemerket ellers følgende:

- KHMs skjøre og variable finansieringsgrunnlag har ikke bærekraft sett i forhold til pålagte oppgaver og ansvar. Den godt dokumenterte underfinansieringen av oppgavene knyttet til forvaltningen av KHMs samlinger bør nå raskt få konsekvenser i form av styrkede basisbevilgninger. Så snart KDs bebudede utredning om universitetsmuseenes finansieringsgrunnlag foreligger, må UiO og KHM i fellesskap ta grep for å sikre at utredningen følges opp.
- Styret ber om at det i løpet av kommende år fremlegges en større overordnet sak som presenterer forretningsvirksomhetens muligheter og utfordringer, herunder også en tilstandsvurdering og en presentasjon av tiltak som er gjennomført for å høyne kvaliteten på virksomheten,
- Styret ber om at det arbeides videre med utvikling av konsepter som kan gi grunnlag for sponsorstøtte, herunder muligheten for utnyttelse av ordningen med gaveforsterkning.

Vedtak:

Styret viser til merknader gitt i møtet, og ber administrasjonen ta disse med seg i arbeidet med utarbeiding av endelige forslag til budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16.

S 27/13

KHMs FUNKSJONSANALYSE - FORSLAG OM ENDRINGER I VEDTATT ORGANISASJONSKART

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 30.10.13 fra avdelingsdirektøren.
2. Stedskodekart for ny organisasjon.

Kst. museumsdirektør orienterte om fremlagte forslag til endringer i organisasjonskartet for KHMs nye organisasjon. Forslagene gjelder A) flytting av avdeling for forretningsvirksomhet fra UPS til administrasjonen og B) endring av status fra avdeling til gruppe for konserveringsvirksomheten under den nye Seksjon for samlingsforvaltning. Endringene må fremlegges styret for beslutning fordi de innebærer endringer i det organisasjonskartet styret har fastsatt gjennom sitt tidligere vedtak om KHMs Funksjonsanalyse 14. juni 2013.. Museumsdirektøren varslet at notatets tredje forslag (del C) vedr. organiseringen av den nye Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk

arkeologi (SENK) trekkes for realitetsbehandling i styret. Endringene er først gyldige etter gjennomførte forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til pkt. A) og B) i fremlagte forslag til endringer i organisasjonskartet for Funksjonsanalysen, og ber administrasjonen gjennomføre nødvendige forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene.

TILSETTINGSSAKER

S 32/13 Unntatt off. § 25.1

S 28/13 **TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT I KUNSTTEKNOLOGI**

Saksdokument:

1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 28.10.2013
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 19.10.2013
3. Kunngjøringstekst
4. Søknad med CV fra innstilt søker

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Kaja Kollandsrud som stipendiat i kunstteknologi for tre år.

S 29/13 **TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT I ARKEOLOGI –
AVALDSNESPROSJEKTET**

Saksdokument:

1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 28.10.2013
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 18.10.2013
3. Kunngjøringstekst
4. Utvidet søkerliste
5. Søknad med CV fra innstilt søkere

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Mari Arentz Østmo som stipendiat i arkeologi på prosjektet «Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes» for tre år.

S 30/13 **TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT I
KJEMI/MATERIALVITENSKAP/KONSERVERINGSVITENSKAP –
FORSKNINGSPROSJEKTET «SAVING OSEBERG»**

Saksdokument:

1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 31.10.2013
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 28.10.2013
3. Kunngjøringstekst
4. Utvidet søkerliste
5. Søknad med CV fra innstilte søkere

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Emily McHale som stipendiat i kjemi/materialvitenskap/konserveringsvitenskap innenfor forskningsprosjektet «Saving Oseberg» for tre år.

S 31/13

PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR

Saksdokument:

1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 31.10.2013
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 28.10.2013
3. Kunngjøringstekst
4. Utvidet søkerliste
5. Søknad med CV fra innstilte søkere

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tildeler Svein Gullbekk personlig opprykk til professor innenfor fagområdet numismatikk og mynthistorie.

EVENTUELT

Ingen saker

Oslo, 27. november 2013

Eilif Holte (s)
Styreleder

Karl Kallhovd
Kst. museumsdirektør