

# PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/12 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt torsdag 13. desember 2012, kl. 9.15-13.00 i St. Olavsgt. 29.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Glørstad, Susan Braovac, Steinar Kristensen, Marit Melhuus, Ole Jacob Sunde, Alexander John Smith-Hald, Inger Marie Østby Laukvik.

Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen (referent). Renate Salomonsen og Lars Groseth deltok under behandling av sakene S 34 /12 og S 35/12.

Museumsdirektør Rane Willerslev forlot møtet under behandlingen av Sak S 38/12

Sakskart:

## ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

- A. Protokoll fra styremøtet 09.11.2012.  
Protokollen ble godkjent med mindre tekstlige justeringer.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.
  - a) *KHMs forretningsdrift - status oppfølging av kritikkpunkter i Riksrevisjonens revisjonsrapport av 24. februar 2012.*  
Avdelingsdirektøren orienterte med bakgrunn i fremlagte oppsummeringsnotat m/vedlegg. Styret sa seg tilfreds med gjennomførte oppfølgings tiltak etter Riksrevisjonens ettersyn, og avventer totalgjennomgangen av økonomien til KHMs forretningsdrift våren 2013 (jfr. orienteringssak B.b. og Årsplan 2013-15, tiltak 54).
  - b) *Referat fra styringsdialogmøtet med UiO-ledelsen 14.11.12.*  
Museumsdirektøren orienterte: Hovedpunkter i styringsdialogmøtet var ”Museumsspesifikke indikatorer”, ”Årsplan 2013-15”, ”Økonomien”, ”Butikkdriften” og ”Nybygg”. KHM hadde særlig fokus på behovet for restfinansiering av Saving Oseberg-prosjektet (10 mill. kr.) og på nødvendigheten av økning av tildelingen til basisutstillinger fra 3 til 5 mill. kr. senest fra 2016, inkl. behovet for mellomfinansiering (1 mill. kr.) for 2014-15. Disse punktene må fremmes på nytt som del av budsjettprosessen for 2014 (frist 30. mars 2013).
  - c) *Status for arbeidet med KHMs funksjonsanalyse - fremdriftsplan fase 2, vinter/vår 2013.*  
Museumsdirektøren orienterte om de overordnede perspektivene bak funksjonsanalyseprosessen, og viste i en ppt.-presentasjon viktige elementer i KHMs nye kunnskapsmodell. Styret: Det er viktig at styret holdes orientert ved viktige milepæler i det videre prosessforløpet, og at de versjoner av sluttrapporten som klargjøres i periodene mellom styremøtene blir oversendt styrets medlemmer. Styret ber også om at sluttbehandlingen

av rapporten utsettes fra styremøtet 3. mai til styremøtet 14. juni, og at møtet i mai benyttes til forberedende behandling av saken.

- d) *Status nybygg KHM - referat fra styringsgruppemøte 21.11.12*  
Saken utsettes.
- e) *Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM - orientering om pågående prosess*  
Museumsdirektøren orienterte om pågående prosess rundt utviklingen av visjon, misjon og kjerneverdier for KHM. Styret er positivt avventende til resultatet av prosessen og understreker viktigheten av at denne integreres i prosessen med utarbeiding av KHMs funksjonsanalyse. Det legges til grunn at styrebehandlingen av de to sakene vil bli skjje i en samordnet prosess.
- f) *Saving Oseberg - status for fremdrift*  
Museumsdirektøren orienterte om det løpende forberedelsesarbeidet for oppstart av Saving Oseberg-prosjektet, herunder status utlysning prosjektlederstilling, styringsordning, fysiske rammebetingelser og lokalisering. Styret tok orienteringen til etterretning, og presiserte at det til hvert styremøte bør foreligge en skriftlig redegjørelse om status for Saving Oseberg-prosjektet

## **ORDINÆRE SAKER:**

### **S 34/12      ÅRSPLAN 2013-2015**

#### Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektøren av 06.12.12.
2. Forslag til årsplan 2013-2015

#### Styrets behandling:

Styret hadde innledningsvis en overordnet diskusjon rundt årsplanens form og lengde. Styret fremholdt at planen gir en god og ryddig oversikt over mangfoldet av planlagte tiltak og prosjekter i planperioden, men at dens store detaljering gir utfordringer i forhold til styrets behov for styring på prinsipielt og overordnet nivå. Det følger av Reglementet for universitetsmuseene at enhetenes årsplaner skal vedtas av museumsstyrene, men det må for fremtiden arbeides med å gi fremleggelsen av planen en form som tydeligere skiller mellom planen som internt styringsredskap og som grunnlag for utøvelse av styrets strategiske og overordnede styringsansvar. Styret ga følgende spesifiseringer:

- Fremtidige fremleggelse av årsplanen forutsettes ledsaget av en liste på 5-7 prioriterte og begrunnede hovedtiltak som styret særskilt inviteres til å ta stilling til, og som da vil være hovedgjenstand for styrets årsplansvedtak.
- Valget av prioriterte hovedtiltak forutsettes relatert til risikovurderingene i årsplanens hovedkapitler og til vurderingen av ”kritiske suksessfaktorer” i planens innledningskapittel.

- Styret ber om at overordnet informasjon om statusen for oppfølging av årsplanen blir gjort tilgjengelig for styret, og ber administrasjonen utarbeide et hensiktsmessig opplegg for dette.

I forhold til fremlagte Årsplan 2013-15 finner styret det særlig viktig å fremheve arbeidet med styrking av KHMs finansieringsgrunnlag, jfr. tiltak 51, ”Planmessig arbeid for styrking av KHMs finansieringsgrunnlag - forbedring av balansen mellom utgifter og inntekter i KHMs økonomi”. Styret legger som premiss for oppfølgingen av årsplanens øvrige punkter at planens tiltak 51 er overstyrende.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til Årsplan 2013-2015. Styret har som premiss at årsplanens tiltak 51 (”Planmessig arbeid for styrking av KHMs finansieringsgrunnlag - forbedring av balansen mellom utgifter og inntekter i KHMs økonomi”) er overstyrende for oppfølgingen av planens øvrige tiltak. Styret ber administrasjonen utarbeide opplegg for fremtidig saksfremleggelse og statusrapportering i samsvar med signaler gitt i møtet.*

**S 35/12**

**BUDSJETT 2013 OG LANGTIDSBUDSJETT 2013-2017**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat med budsjetttabeller fra museumsdirektøren av 06.12.12.
2. Foreløpig disponeringsskriv av 29.08.12

Museumsdirektørens orientering:

Det fremlagte forslaget til (basis-)budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017 viser budsjettmessig balanse i 2013, men underskudd i de etterfølgende årene fra 2014 til 2017. Hovedårsaken til balansen i 2013 ligger i positiv inngående balanse 2012-13, bl.a. som følge av ekstraordinært store overheadinntekter og udisponerte ekstratildelinger i 2012. Nye akkumulerende underskudd fra 2014 og utover kan kun unngås ved reduksjon/stabilisering av fastlønnsutgiftene, ved styrking av det bevilgningsmessige grunnlaget eller ved økning av inntektene fra forretningsvirksomheten. Det vil være sterkt fokus på mer kostnadseffektiv bruk av stillingsressursene gjennom KHMs prosess rundt funksjonsanalysen våren 2013 (jfr. årsplanens tiltak 50 og 51).

Styrets behandling:

Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet som er utført for nedbygging av tidligere regnskapsmessige underskudd, og tok til etterretning at resultatet ved utløpet av 2013 viser budsjettmessig balanse. Styret ga derfor sin godkjenning til at fremlagte budsjett 2013 legges til grunn for KHMs virksomhet 2013. Styret kan imidlertid ikke gi sin godkjenning av et langtidsbudsjett som viser akkumulerende underskudd i perioden fra 2014 og utover. Det bes derfor om at det til førstkommande styremøte i februar 2013 fremlegges et langtidsbudsjett 2013-17 uten akkumulerende underskudd, alternativt en tiltaksplan som viser hvordan dette skal kunne oppnås.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til det fremlagte budsjett for 2013. Styret ber om at en revidert versjon av langtidsbudsjettet 2013-17 fremlegges styret for behandling på styremøtet i februar 2013. Styret legger til grunn at budsjettet*

*viser balanse senest ved utløpet av langtidsperioden, alternativt at det fremlegges en tiltaksplan som viser hvordan dette kan oppnås.*

**S 36/12**

**ØKERNBYGGET - LOKALISERINGSLØSNINGER FOR KHM**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren av 04.12.12
2. Rapport fra utredningsgruppe om lokaliseringsløsninger for Økernbygget av 13.11.12

Styrets behandling:

Styret hadde en overordnet diskusjon med utgangspunkt i museumsdirektørens fremleggsnotat og rapporten fra utredningsgruppen for Økernbygget. Styret ga sin tilslutning til hovedpunktene i fremleggsnotatet.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til lokaliseringsløsninger for Økernbygget, slik disse er skissert i rapporten fra KHM's interne utredningsgruppe og videre presisert i punktene A. og B. i museumsdirektørens fremleggsnotat. Styret legger til grunn at anbefalte leieutvidelse, ombygging og funksjonsendring innebærer en løsning på mellomlang sikt (til 2025-30). UiO bes om å iverksette nødvendig oppfølging gjennom avtaler om leieutvidelse samt oppstart av planarbeid for ombygging og funksjonsendring i bygget. UiO/TA bes bidra til at gode og omforente løsninger mellom KHM og NHM for byggets arealbruk kan etableres. Styret legger til grunn at UiO/TA avsetter tilstrekkelige ressurser til nødvendig oppfølging og prosjektbistand internt ved museene*

**S 37/12**

**OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ TIL BEDØMMELSE AV SØKNAD OM PROFESSOROPPRYKK**

Saksdokument:

Museumsdirektørens fremleggsnotat av 06.12.12 med forslag til medlemmer av sakkyndig komité, samt opprykksøknad.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til medlemmer av sakkyndig komité for bedømmelse av søknad om professoropprykk.*

**S 38/12**

**OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ TIL BEDØMMELSE AV SØKERE TIL STILLINGEN SOM FØRSTEAMANUENSIS I SOSIALANTROPOLOGI (SIRKUMPOLARE/ARKTISKE OMRÅDER), ETNOGRAFISK SEKSJON**

Rane Willerslev fratradte ved behandlingen av denne saken.

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat med forslag til sakkyndig komité av 20.11.12 fra Ingjerd Hoem, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO.
2. Utvidet søkerliste

Sakens bakgrunn:

Med bakgrunn i at KHM's museumsdirektør, Rane Willerslev, er en av søkerne til stillingen, har UiOs ledelse fastsatt en egen prosedyre for behandlingen av saken. Denne ble meddelt KHM i mail av 1. november 2012 fra UiOs organisasjons- og personalavdeling (OPA), og fremlagt KHM's styre 13. november 2012. Hovedelementer i prosedyren er at tilsetningsvedtaket flyttes ett nivå opp med universitetsstyret som tilsettingsorgan og KHM's styre som innstillingsorgan, og at forslag til sakkyndig fremmes av SV-fakultetet/Sosialantropologisk institutt.

Styrets behandling:

Styret hadde ingen merknader til det foreliggende forslag til sakkyndig komité fra SV-fak/SAI. I forlengelsen av oppnevningen av sakkyndig komité valgte styret å ha en første drøfting av prinsippene for sammensetning av KHM-styrets intervjukomite. Det var i utgangspunktet enighet om at denne burde bestå av styreleder Eilif Holte, nestleder og professor i sosialantropologi ved SAI/UiO Marit Melhuus og et tredje medlem etter nærmere rådføring med UiO-ledelsen. Det forutsettes ellers at seksjonsleder ved KHM's etnografiske seksjon, professor Øivind Fuglerud, kan delta i komiteens arbeid som bisitter. Styret ville med dette legge til rette for at ingen av intervjukomiteens ordinære medlemmer ville stå i et arbeidsmessig underordningsforhold til Rane Willerslev.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til det framlagte forslag til medlemmer av sakkyndig komité. Styret viser til egen anbefaling vedrørende intervjukomiteens sammensetning, og ber styreleder ivareta den videre dialog med UiO-ledelsen vedrørende sakens prosedyrer.*

**S 39/12**

**STIPENDIATSTILLING I SOSIALANTROPOLOGI VED  
ETNOGRAFISK SEKSJON – GODKJENNING AV KUNNGJØRING**

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 06.12.12
2. Notat av 29.11.12 fra seksjonsleder Øivind Fuglerud, etnografisk seksjon
3. Kunngjøringstekst

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til den framlagte kunngjøringen for stillingen som stipendiat i sosialantropologi. Styret forutsetter at det utarbeides engelsk oversettelse av kunngjøringsteksten, og at stillingen kunngjøres internasjonalt.*

## S 40/12 **FREMTIDIG MUSEUMSMODELL**

### Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 06.12.12
2. Revidert museumsmodell for KHM, inkludert punktvis oppsummering av modellen.

### Vedtak:

*Saken utsettes. En ny og oppdatert versjon av museumsmodellen behandles på styrets møte 15. februar 2013.*

## S 41/12 **MARKERING AV STØTTE TIL UTGRAVING OG ERVERV AV OSEBERG- OG GOKSTADFUNNENE – MINNEPLAKETT I VIKINGSKIPSHUSET**

### Saksdokument:

Styreleders notat av 29.11.12

### Sakens bakgrunn:

Styreleder har i et notat til styret fremmet forslag om at det på Vikingskipshuset settes opp en plakett til minne om de private velgjørerne bak finansieringen av utgravning og erverv av Oseberg- og Gokstadsfunnenene - Fritz Michael Treschow og Frederik Wilhelm Treschow. Det inviteres til en høytidelig avduking av plaketten i nærvær av presse- og myndighetspersoner og Treschowfamiliens nåværende overhode, Mille Marie Treschow.

### Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til forslaget om at det settes opp en minneplakett for de private velgjørerne bak finansieringen av utgravning og erverv av Oseberg- og Gokstadsfunnenene - Fritz Michael Treschow og Frederik Wilhelm Treschow, og at det avholdes et offisielt arrangement i tilknytning til avdukingen av plaketten. Utførelse og markering vurderes av museumsdirektøren.*

## **EVENTUELT**

### *SFF-søknad om Vikingtid - erfaringer og konsekvenser*

Styremedlemmet Glørstad: KHMs søknad om et senter for fremragende forskning (SFF) i vikingtid nådde helt til finalen, men fikk likevel ikke senterstatus i den endelige tildelingsrunden. Styret ønsker at det - med sikte på fremtidige SFF-søknader - blir foretatt en oppsummering og en analyse av erfaringene som kan trekkes fra KHMs SFF-prosess. Administrasjonen bes forberede en egen styresak på dette.

### *Kinofilm med Vikingskipshuset i sentral rolle*

Museumsdirektøren: Filmopptak fra Vikingskipshuset spiller en nøkkelrolle i den norske storfilm "Ragnarok" (premiere 30. august 2013). Filmen gir unike muligheter for synliggjøring av KHM og UiO, og dessuten muligheter for nyskapende formidling på VSH. Filmselskapet ønsker samarbeid med KHM og UiO om lanseringskampanje. Samfinansiering forutsetter bidrag fra

UiO-sentralt. Saken vil bli fulgt opp i egne møter med UiO-ledelsen før jul.

*Omvisning styret*

Styremedlemmet Melhuus minnet om den planlagte omvisning for KHM-styret i KHMs lokaler og utstillinger. Det ble også uttrykt ønske om at det i tilknytning til den fremtidige museumsutbyggingen blir lagt til rette for en studietur for styret. Administrasjonen bes komme tilbake med en egen sak på dette.

Oslo, 7. januar 2013

Eilif Holte  
Styreleder

Rane Willerslev  
Museumsdirektør