

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/13 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 6. desember 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 Ingvaldsen (for Håkon Glørstad), Susan Braovac, Hilde Sofie Frydenberg (for Steinar Kristensen), Ingeborg Marie Østby Laukvik.

Fravær:

Steinar Kristensen, Håkon Glørstad, Lars Madsen

Deltagelse:

Fra administrasjonen: Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett) Karsten Aase-Nilsen (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 08.11.13. (vedlegg)
Det bør under «Til stede» oppgis at Svein Tømmerdal møtte for Lars Madsen. Protokollen ble ellers godkjent.
- B. Orienteringssaker fra styreleder og kst. museumsdirektør:
 - a) *Status KD-utredning om finansieringen av samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene.*
Kst. museumsdirektør orienterte om status for arbeidet i utredningsgruppen. Et ferdig utkast til innstilling foreligger nå. Den har forslag om styrking av finansieringen av samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene. Det må presiseres at departementenes deltagelse har foregått på embetsmannsnivå, og at aktuelle styrking kun vil bli realisert dersom det politiske nivået fatter beslutning om dette. Det antas at det vil bli gitt signaler om sakens videre oppfølging i statsbudsjettet for 2015. Styret tok orienteringen til etterretning.
 - b) *Tilsetting av ny museumsdirektør - status prosess*
Styreleder orienterte. Styrets vedtak 08.11.13 er under oppfølging i den sentrale intervjugruppen. Det fremkom ulike kommentarer og synspunkter til den pågående prosess. Styreleder tar disse med seg til intervjugruppen. Det legges til grunn at et nytt forslag til innstilling fra intervjugruppen kan forelegges styret til behandling på et ekstraordinært styremøte 24.01.14, evt. på det ordinære styremøtet 31. januar 2104. Styret tok orienteringen til etterretning.

c) *Frihetsutstillingen - status*

Kst. museumsdirektør orienterte om planleggingsarbeidet for KHMs store «Frihetsutstilling», som åpner 16. mai 2014. Det har i samråd med UiO-ledelsen vært nødvendig å foreta enkelte mindre tilpasninger i en av delutstillingene. Styret fremholdt viktigheten av at slike nødvendige balanseringer ikke går på bekostning av museets faglige og kuratoriske frihet, som også er en forutsetning for at utstillingskonseptets grunnidé skal kunne ivaretas. Styret ber om at det blir tilsendt informasjon pr. mail ved større presseoppslag og andre viktige hendelser rundt utstillingsforberedelsene. Styret ber også om at en av kuratorene inviteres til å gi styret en presentasjon av utstillingen.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 33/13 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR: 26.11.13

Saksdokument:

Statusrapport av 26.11.13.

Styrets behandling:

Styret kommenterte statusrapportens omtale av prosjekt «3D-skanning - Saving Oseberg». Styret understreket viktigheten av at det etableres finansiering for det nødvendige innkjøpet av ny monter for Osebergsleden, og legger til grunn at oppfølgingen av dette spesifiseres ytterligere i KHMs Årsplan 2014-16, jfr. fremlagt forslag til nytt årsplanspunkt (se Sak S 36/13).

Vedtak:

Under henvisning til statusrapportens omtale av prosjekt «3D-skanning - Saving Oseberg» understreket styret viktigheten av at nødvendige forutsetninger for scanning og forsvarlig bevaring av Osebergsleden etableres, og at nødvendig finansiering kommer på plass. Det legges til grunn at den nærmere oppfølging av dette omtales i «Årsplan 2014-16». Styret tok statusrapportens øvrige kommentarer til etterretning

S 34/13 IMPLEMENTERING AV FUNKSJONSANALYSEN – STATUSRAPPORT PR. 28.11.13:

Saksdokument:

Statusrapport av 28.11.13

Kst. museumsdirektør og avdelingsdirektør orienterte. Som det fremgår av statusrapporten, er fremdriften stort sett i rute. Det er enkelte utfordringer til «kulturbyggingsdelen» av prosessen, bl.a. som følge av manglende tid og kapasitet fra museumsledelsens side til aktiv oppfølging av prosessen ute i seksjonene.

Styrets behandling:

Styret ber museumsledelsen ha særlig fokus på korrigerings av dette gjennom vinteren/våren 2014. Styret presiserte (ad. Oppgave 3 i statusrapporten) at den nybesatte stillingen som utstillingsdesigner ved UPS ikke kan være å anse som «ny», men som «vakant».

Vedtak:

Styret tok statusrapporten til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

ORDINÆRE SAKER

S 35/13 **ÅRSBUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-18**

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat m/tabeller fra kst. museumsdirektør og økonomileder.
2. UiOs disposisjonsskriv 2014 for KHM.

Kst. museumsdirektør orienterte om prosessen frem til foreliggende forslag til budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18. Budsjettet viser et underskudd på 1,12 mill. kr. i 2014 og deretter mindre overskudd i de øvrige årene i budsjettperioden. Til grunn for budsjettet ligger flere runder med kutt og nedskjæringer, herunder midlertidig inndragning av alle stillinger hvor pensjonering eller annen stillingsavgang er kjent. I samsvar med Funksjonsanalysen er det lagt vekt på å skjerme seksjonenes forskningsmidler og midlene til utstillingsproduksjon. KHM har store finansieringsutfordringer. Problemet er av strukturell karakter, og knytter seg både til fastlønnsvolumet og til skjørheten i store deler av finansieringsgrunnlaget (salgsinntekter og overheadinntekter). Arbeidet med styrking av finansieringsgrunnlaget vil være av KHM's høyest prioriterte oppgaver i årene fremover, jfr. tiltaksplan i Årsplan 2014-16.

Styrets behandling:

Styret ga sin tilslutning til kst.direktørs situasjonsbeskrivelse, og til nødvendigheten av stram oppfølging i forhold UiOs ledelse. Styret finner det nødvendig at dette kommer til uttrykk også i selve vedtaksteksten. Styret ga sin støtte til de grep som er tatt for å bringe budsjettet i balanse, og ga ellers ros til et opplysende og tydelig saksfremlegg.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-18, med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling.

Styret uttrykker bekymring for museets utfordrende finansieringssituasjon, og ber om at årsplanens tiltak for styrking av økonomien gis prioritet fremfor andre prioriterte tiltak, jfr. spesifiseringer i planens tiltak 42. Styret ber om at oppfølging av finansieringsutfordringene overfor UiOs ledelse gis høy prioritet.

ÅRSPLAN FOR KHM 2014-16

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren.
2. Forslag til årsplan 2014-16.

Kst. museumsdirektør orienterte om det fremlagte utkastet til Årsplan 2014-16. Planens er satt opp i henhold til UiOs malverk og er ellers nær avstemt mot KHMs budsjett 2014 og LTB 2014-18. Noen av planens 55 tiltak er av større strategisk viktighet og tyngde enn andre. Disse bør fremheves særskilt i planens innledningskapittel. Kst. museumsdirektør gjør fremlegg om at følgende tiltak fremheves:

- Tiltak 42: Planmessig arbeid for styrking av KHMs finansieringsgrunnlag - forbedring av balansen mellom utgifter og inntekter i KHMs økonomi.
- Tiltak 41: Implementering av KHMs funksjonsanalyse.
- Tiltak 43: Utarbeide ny «Strategi 2020» og delstrategier for forskning, formidling og kompetanse-/rekrutteringspolitikk.
- Tiltak 48: Planlegging for nye museumslokaler i samsvar med ny museumsmodell - Bygdøy, Tullinløkka, Økern.
- Tiltak 49: Økernbygget - planlegging av ombygging, gjennomføring av flytting, utredning av støttefunksjoner.
- Tiltak 5: Forsking knyttet til sikring og bevaring av Osebergfunnene - «Saving Oseberg».
- Tiltak 25: Produksjon og visning av utstillingen «Ja vi elsker frihet» - utstilling i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.
- Tiltak 37: Planmessig arbeid for bevaring og sikring av egne samlinger og videreføring av KHMs REVITA-arbeid.

Styrets behandling:

Styret hadde kommentarer til enkeltpunkter i planen, men ga generelt uttrykk for at planen på en god og oversiktlig måte fanger helheten av oppgaver og utfordringer KHM vil stå overfor i de kommende årene. Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens liste over særskilt prioriterte tiltak. Styret ber om at det fremlagte tilleggspunktet om monter til Osebergsleden tas inn i planen.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2014-16, med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens liste over særskilt prioriterte og strategisk viktige tiltak.

FAST ELLER MIDLERTIDIG TILSETTING FOR KHM's FELTLEDERE – FORSLAG OM REGULARISERING AV TILSETTINGSFORHOLD

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør.
2. Utredning av 29.11.13 om tilsettingsforhold for KHM's feltledere.

Kst. museumsdirektør orienterte om bakgrunnen for fremleggelsen av notatet. Fremlegget innebærer bl.a. oppretting av fem faste stillinger for feltledere, som skal følge opp arbeidsoppgaver som tidligere har vært ivaretatt av midlertidig tilsatt feltpersonale.

Styrets behandling:

Styret var grunnleggende positiv til det fremlagte notatet. Enkelte styremedlemmer var imidlertid kritiske til enkeltelementer i forslaget og til premissene for disse. To av styremedlemmene valgte derfor å stemme mot museumsdirektørens forslag til vedtak

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag fra museumsdirektøren, og vedtar regularisering av tilsettingsforhold for KHM's feltledere i samsvar med punktene i museumsdirektørens fremleggsnotat.

Vedtatt med 6 mot 2 stemmer (Frydenberg og Braovac).

Frydenberg og Braovac ga følgende stemmeforklaring:

«Vi setter stor pris på ledelsens og administrasjonens initiativ og oppmerksomhet på utfordringene knyttet til midlertidige tilsetninger for KHM's feltledere og støtter langt på vei løsningsforslaget. Vi er enige i at fast ansettelse er den beste løsningen da dette per dato er en uholdbar situasjon både juridisk, personalpolitisk og for den enkelte tilsatte.. Vi er imidlertid uenige i at løsningsforslaget er tilstrekkelig, i den forstand at vi ikke kan se at dette vil være en holdbar løsning på lang sikt, med tanke på de føringer og premisser som blir lagt for å regularisere fem feltledere i faste stillinger.

Vi vil spesielt vise til:

Inntjeningskravet i vedtakets punkt 4 (jf s. 3 og 5 i notatet), på 90%, som vi mener er urealistisk og vil føre til at feltlederne i praksis vil bli festsatt, men behandles som midlertidig tilsatte. Med dette menes det at tilsatte vil få begrensede muligheter til å være med på å utvikle og inkorporere KHM's bærende visjon om å integrere utgravingsvirksomheten innenfor rammene av kunnskapskjeden, slik det er skissert i tankesmiens modell. I tillegg er det bekymrende lite rom for kompetanseutvikling, kurs, møtevirksomhet og tverrfaglig deltakelse i finansieringsmodellen for disse stillingene foreslått av KHM's ledelse.»

Frydenberg ga i tillegg denne stemmeforklaring:

«Forslaget i vedtakets punkt 1, om forholdet mellom de fem faste feltlederstillingene og personer med sterkt stillingsvern, skaper en uholdbar situasjon for de det gjelder, når ikke dagens arbeidsoppgaver ved KHM er spesifisert. Det kan stilles spørsmålsteget om stillingene med saksbehandling og/eller prosjektstabstillingene er av samme karakter eller om de er vesentlig forskjellig fra de fem 10-måneders feltlederstillinger som her foreslås som faste (jf. Notatet). Dermed vil dette i realiteten medføre et umulig og tvunget valg mellom tap av sterkt stillingsvern og en reell degradering. Vi mener dette må kunne løses på en annen måte.»

S 38/13 **KULTURHISTORISK MUSEUM - NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY – GRUNNLAGSDOKUMENT FOR PLAN OG DESIGNKONKURRANSE OG ARBEID MED REGULERINGSFORSLAG**

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren.
2. Utkast til rapport av 28. november 2013 fra planleggingsgruppen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Styreleder og avdelingsdirektør orienterte om det fremlagte grunnlagsdokument for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og om prosessen bak utformingen av dette.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til grunnlagsdokument for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og ber om at dokumentet raskt oversendes UiO-sentralt for videre oppfølging i forhold til Kunnskapsdepartementet og Statsbygg.

TILSETTINGSSAKER

S 39/13 **TILSETTING I 2 POSTDOC- STILLINGER I KJEMI/MATERIALVITENSKAP/KONSERVERINGSVITENSKAP – SAVING OSEBERG-PROSJEKTET**

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra kst. museumsdirektør av 27.11.2013
2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 26.11.2013
3. Kunngjøringstekst
4. Utvidet søkerliste
5. Søknad med CV fra innstilt søkere

Styrets merknad:

Styret bemerket at det fremsto som uklart av saksdokumentene om søkeren Caitlin McQueen hadde avlagt endelig PhD-eksamen. Styret presiserte at McQueen ikke kan tilsettes i aktuelle Post-Doctoral position 1 dersom dokumentasjon på bestått PhD-eksamen ikke foreligger. Tilbudet vil i såfall gå til innstilte nr. 2, Anna Maria Flack.

Vedtak:

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter slik:

- *Post-Doctoral position 1: "Development of methods to neutralize archaeological wood and to remove harmful metal ions from wood": Caitlin McQueen.*
- *Post-Doctoral position 2: "Development of bio-inspired materials for wood conservation": Mikkel Christensen.*

Tilsetting av McQueen i position 1 forutsetter at dokumentasjon på avlagt PhD-eksamen foreligger.

EVENTUELT

Ingen saker

Oslo, 21. januar 2014

Eilif Holte (s)
Styreleder

Karl Kallhovd
Kst. museumsdirektør