

PROTOKOLL - MØTE NR. 6/15 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 20. november 2015 kl. 8:30-10.15 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Susan Braovac, Kjersti Larsen, Dagfinn Skre, Marit Melhuus, Steinar Kristensen, Knut Frydenlund

Fravær: Ole Jakob Sunde, Amanda Schei

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 25.09.15 (vedlegg); Protokoll fra fornyet behandling av Sak S 26/15 (vedlegg), U. off. § 25

Begge protokoller ble godkjent uten endringer.

- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren:

- a) *Rapport fra plandialog med UiO-ledelsen 30. oktober 2015 (vedlegg)*
Museumsdirektøren orienterte om dialogmøtet med UiOs toppledelse 30. oktober 2015. Fra UiOs side var det bl.a. fokus på omleggingen av malen for enhetenes årsplaner, og på den sterkere innretningen av disse mot oppfølging av UiO-årsplanens hovedtiltak. Et særlig prioritert punkt i UiO-planen er tiltak for økning av enhetenes EU-bevilgninger. Fra KHMs side var det særlig fokus på nødvendigheten av målrettet oppfølging av arbeidet med å sikre finansiering av Saving Oseberg, fase II. Et annet hovedpunkt var fordelingsnøkkelen mellom UiOs museer av varig styrking på 5 mill. kr. til museene.
Museumsdirektøren ga ellers, på generelt grunnlag, til kjenne sitt inntrykk av at dialogen mellom KHM og UiO-ledelsen det siste året har vært god og konstruktiv, og at UiO-ledelsen synes å mene at KHM for tiden gjør en god jobb.
- b) *Rapport fra dialogmøte mellom universitetsmuseene og Kunnskapsdepartementet 5. november 2015 (vedlegg).*
Museumsdirektøren orienterte om det årlige dialogmøtet mellom universitetsmuseene og Kunnskapsdepartementet 5. november 2015, hvor KHM, NHM og representanter fra UiO-ledelsen møtte KD samlet. Møtet hadde form av en gjennomgang av status for oppfølgingen av sentrale saksfelt både ved universitetsmuseene spesifikt og for uh-sektoren generelt. KHM fikk positiv tilbakemelding bl.a. for resultatene av «Forskning i fellesskap»-prosjektet, for innsatsen innen skoleformidlingen og for UiOs og KHMs felles formulerte visjon for Tullinløkkaområdet. KHM la selv særlig vekt på finansieringsbehovet for Saving Oseberg II, på

utredningen om underbemanningen i kulturminneforvaltningen og på premissene for fordeling av KDs ekstramidler til universitetsmuseene fra 2016. KD understreket viktigheten av fortsatt fokus på reduksjon av midlertidige stillinger ved universitetsmuseene.

c) *Nytt Vikingtidsmuseum, Bygdøy*

Avdelingsdirektøren ga en kort orientering om status for arkitektkonkurransen (innleveringsfrist: 2. desember). Medio november hadde 470 arkitektkontorer lastet ned konkurransedokumentene fra den internasjonale Doffin-basen, noe som vil kunne tilsi at noe mellom 150 og 200 firmaer vil levere inn konkurransebidrag. Statsbygg vil lage en webutstilling av alle bidragene. Denne vil også bli vist på storskjerm på Vikingskipshuset.

d) *Viking Cruise-prosjektet*

Museumsdirektøren og styreleder orienterte om oppfølgingen av avtalen med Viking Cruise og om prosessen rundt produksjon av de tre vikingfilmene.

ORDINÆRE SAKER

S 29/15

UTFORDRINGER, PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER I BUDSJETT 2016-20 OG ÅRSPLAN 2016- 18 - GRUNNLAG FOR STYRETS SLUTTBEHANDLING 11. DESEMBER

Saksdokumenter:

1. Diskusjonsnotat av 29.10.15 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte med bakgrunn i eget diskusjonsnotat om pågående prosess rundt utarbeiding av KHMs budsjett 2016-20 og årsplan 2016-18, og om hovedforslag til prioriteringer i disse. Hensikten med orienteringen, og den etterfølgende styrediskusjon, var å sikre forankring for prioriteringene i styret før utarbeidingen av endelige dokumenter for styrebehandling 11. desember 2015. Hovedpunkter i museumsdirektørens innledning var:

- Fokuset på underfinansieringen av KHMs kjernevirksomhet (UiO) og på underkapasiteten i kulturminneforvaltningen må opprettholdes med uforminsket styrke.
- Kombinasjonen av redusert fastlønnsvolum, stram intern økonomisk styring og sterk økning av besøkstall ved Vikingskipshuset, innebærer at KHM i 2015 for første gang på 7 år vil oppnå et regnskapsmessig overskudd i basisøkonomien.
- Det økte økonomiske handlingsrommet bør primært benyttes til investeringer og engangskostnader knyttet til KHMs utstillings- og formidlingsvirksomhet, men som del av en langsiktig, strategisk kompetansebygging bør noen få nye stillinger etterhvert kunne fases inn.
- Det er strengt nødvendig å opprettholde presset mot Kunnskapsdepartementet (og UiO) for å sikre finansiering av Saving Oseberg, fase II senest over statsbudsjettet 2017.

I KHMs årsplan 2016-18 vil 6 hovedområder være særlig prioriterte:

- 1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, Saving Oseberg, vikingtidsforskning, økt formidlingsvirksomhet, styrket kommunikasjonsfokus.

- 2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020.
- 3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering og internasjonalisering.
- 4) Kommunikasjon og digitale media - kommunikasjonsstrategi, sosiale media, nettsatsing.
- 5) Tullinløkka som satsingsområde - visjonen for området, fornying av utstillinger i Historisk museum, skoletilbud og publikumsarrangementer.
- 6) Nye lokaler Økern - flytting, magasinutvikling, Revita-oppfølgning, revisjon middelaldersamlingen.

Styret ga sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til premisser og prioriteringer i det pågående arbeidet med plandokumentene for 2016-20. Styret knyttet kommentarer til enkeltpunkter i museumsdirektørens innledning, som tas med videre inn i sluttarbeidet med dokumentene.

Vedtak:

KHMs styre slutter seg til fremlagte hovedprioriteringer for årsplan og budsjett 2016-2018, med de anmerkninger og endringer som framkom i møtet.

**S 30/15 REGULARISERING AV DELTIDSSTILLINGER –
FORRETNINGSDRIFT**

Saksdokument:

1. Notat av 01.11.15 fra assisterende museumsdirektør.

Assisterende museumsdirektør orienterte om plan for regularisering av enkelte stillinger ved Avdeling for forretningsdrift. Det er i dag ikke full dekning av fast ansatte i butikk- og entredriften ved Historisk museum (HM) og Vikingskipsmuseet (VM). Bemanningssituasjonen har til nå vært løst ved midlertidig tilsetning av helge- og helligdagsvakter på bilagslønn. En slik praksis er ikke forenelig med gjeldende lov- og avtaleverk for midlertidig tilsetning i staten. Anslagsvis vil behovet være 3 - 5 ansatte betjenter i en 20 - 30 % stilling. Fast tilsetning i disse stillingene vil ikke ha økonomiske konsekvenser for museet, da det kun representerer en omdisponering av frie lønnsmidler som i dag benyttes til midlertidige betjenter. Vedtak om etablering av faste stillinger skal fattes av styret. Saken fremlegges derfor styret for godkjenning.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag om regularisering av deltidsstillinger ved Avd. for forretningsdrift i samsvar med de premisser som fremgår av notatet fra assisterende museumsdirektør.

EVENTUELT

Ingen saker

Oslo, 2. desember 2015

Eilif Holte (s)
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør