

PROTOKOLL - MØTE NR. 7/15 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 11. desember 2015 kl. 9:15-12.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

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

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 20.11.15 (vedlegg)
Amanda Schei deltok på møtet, men var falt ut av listen over tilstedeværende.

Protokollen ble godkjent med denne endring.

- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren:
Ingen orienteringssaker i dette møte.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 31/15 **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2015**

Saksdokument:

Prosjektrapport X. fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren viste til den fremlagte styrerapporten, og ga en orientering om viktige hendelser i prosjektet:

- Det har kommet inn 111 forslag i plan- og designkonkurransen om nytt VTM. Juryen starter sitt arbeid før jul, og vil etter planen presentere vinnerne medio mars 2016.
- Det har vært uenighet mellom KHM og Statsbygg om finansieringsansvaret for konservatorressursen i VTM-prosjektets sikringsdel («Sikringsprosjektet»), men dette har nå funnet sin løsning gjennom tilskudd fra UiO sentralt.
- Det arbeides p.t. med modeller for VTM-prosjektets organisering, bemanning og oppfølging internt ved KHM.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten til etterretning.

S 32/15 **SAVING OSEBERG - STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2015**

Saksdokument:

Statusrapport Saving Oseberg av 30.10.15 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning.

Museumsdirektøren orienterte. Med unntak av noen få forsinkelser

knyttet til forsinket tilsetning av eksternt fagpersonale, er prosjektet godt i rute. Signaler fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Stortingets KD-komite indikerer at finansieringen av SO-prosjektets del II vil komme på plass. Det vil bli arbeidet målrettet for at dette kan skje allerede gjennom fastsettingen av revidert nasjonalbudsjett våren/sommeren 2016.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten til etterretning.

S 33/15

VIKINGTIDEN LEVER - STATUSRAPPORT

Styreleder og museumsdirektøren orienterte.

Det arbeides nå med grunnlaget for en anbudsrunde for produksjonen av filmene. Arbeidet skjer i nært samspill med UiOs innkjøpsseksjon. Anbudskonkurransen vil bli utlyst i løpet av januar 2016

Vedtak:

Styret tok statusrapporten til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 34/15

ÅRSPLAN 2016-18 FOR KHM

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra avdelingsdirektøren
2. Årsplan 2016-18

Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte, herunder om den nye inndelingen i en del A) for oppfølging av UiOs årsplan og en del B) for KHM sine egne tiltak og prioriteringer. Årsplanens 13 hovedtiltak m/deltak kan oppsummeres i 6 overordnede satsingsområder:

1. Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, Saving Oseberg, vikingtidsforskning, økt formidlingsvirksomhet, styrket kommunikasjonsfokus
2. Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020
3. Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering/internasjonalisering(nytt ord)
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-oppfølging, revisjon middelaldersamlingen

Styret konsentrerte sine kommentarer til planens del B. Styret uttrykte på generelt nivå tilfredshet med planens form og innretning, men det ble gitt kommentarer til enkeltpunkter i planen. Disse vil bli fulgt opp i en siste sluttredigering før oversending av den endelige versjonen til UiO sentralt 15. desember. Styret understreket også viktigheten av at årsplanens ambisjonsnivå er godt avstemt mot de avsatte budsjettressursene og kapasiteten i organisasjonen.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte Årsplan 2016-18 med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

S 35/15

BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-20

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 03.12.15 m/tabeller og totaloversikter fra museumsdirektør og assisterende museumsdirektør.
2. Langtidsbudsjett KHM (LTB) for 2016-2020
3. UiOs foreløpige disponeringsskriv 2016 for KHM av 30.06.15
4. Notat av 22.09.15 fra UiO om tilleggsbevilgninger 2015 og tilsagn om midler i fordeling for 2016.

Museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør orienterte om budsjettframleggets hovedpunkter og om rammebetingelsene som ligger til grunn for dette. En rekke enkeltfaktorer, herunder gode resultater fra billett- og butikkisalget, høye overheadinntekter og ymse kompensasjoner og ekstratildelinger fra UiO/KD, har i løpet av 2015 bidratt til en betydelig styrking av budsjettets inntektsside. I tillegg kommer effektene av flere års innsparingstiltak, hvorav et stort antall ubesatte stillinger er av særlig betydning. Samlet sett har dette bidratt til at KHM vil gå inn i 2016 med et betydelig regnskapsmessig overskudd, og at institusjonens handlingsrom er styrket. De grunnleggende strukturelle svakhetene i KHM's økonomi, herunder den sterke avhengigheten av skiftende og konjunkturutsatte inntekter, er likevel ikke borte. Det fremlagte langtidsbudsjettet (LTB) er basert på at det økte handlingsrommet benyttes til en viss innfasing av ubesatte stillinger, men likevel ikke i større omfang enn at det kan gjennomføres med akseptabel risiko. Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet som er gjennomført for å bringe budsjettet i balanse, og for å sikre bedre grep om den økonomiske styringen. Styret understreket også viktigheten av at påvirkningsarbeidet mot UiO og KD for bedring av museets finansieringsordning fortsetter med uforminsket styrke. Styret hadde ingen innvendinger til hovedelementene i fremlagte budsjett, men understreket på generelt grunnlag at de store nåværende overskuddene i enda sterkere grad bør sees i sammenheng med museets langvarige underbemanning.

Vedtak:

Styret anser inntekstkalkylene i fremlagte LTB som realistiske og slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 2016-2020. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHM's økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for en markant styrking av museets basisbevilgning.

S 36/15

PAVILJONBYGG BYGDØY - OPPFØLGING AV ROS-ANALYSE OG FORBEDRING AV FASILITETER FOR SERVERING PÅ VIKINGSKIPSHUSET

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra avdelingsdirektøren.
 2. Notat av 24. november 2015 fra KHM til UiOs eiendomsavdeling.
- Avdelingsdirektøren orienterte om skissen til midlertid løsning av behovet for ekstern bagasjeoppbevaring og serveringsfasiliteter på Bygdøy.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til foreslåtte ramme for prosjektet for utredning av paviljongbygg for servering og bagasjeoppbevaring på Bygdøy, slik dette er skissert i notat av 24. november 2015 fra KHM til UiOs eiendomsavdeling.

U.off. §23.4

S 37/15

AVTALE MELLOM UIO/KHM OG «SHARE-MY-3D» OM RAMMENE FOR KHM's BRUK AV SOFTWARE FOR 3D-VISNING

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra KHM's forskningsrådgiver.
2. Utkast avtale mellom UiO/KHM og ShareMy3D

Vedtak:

Styret avviste avtaleutkastet i foreliggende form og ba om videre oppfølging av saken i samsvar med kommentarene og signalene gitt i møtet.

EVENTUELT

Ingen saker

Oslo, 29. januar 2016

Eilif Holte (s)
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør