

# PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/16 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 4. november 2016 kl. 8:30-12.30, St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte, Marit Melhuus, Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, Steinar Kristensen, Anette Sættem, Simen Eriksen

Fravær: Heidi Bang

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

Sakskart:

## ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 09.09.16 (vedlegg).  
Protokollen ble godkjent.

Protokoll fra styremøtet 23.09.16 (vedlegg).  
Protokollen ble godkjent

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) *Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.09.16 - utvikling butikk.*  
Museumsdirektøren orienterte om besøks- og omsetningstallene ved VSH og HM pr. 01.11.16. Den positive trenden i utviklingen av besøkstallene fortsetter. Ved utgangen av november lå det samlede besøkstallet for de to museene 13% høyere enn på samme tid i år. Ved Vikingskipshuset vil det samlede besøkstallet sannsynligvis komme opp i over 500.000 innen utløpet av året. Et slikt tall er aldri tidligere oppnådd. For å skape blest om dette, planlegges det en egen markering av «besøkende nr. 500.000» på VSH i desember. Den gode besøkstallsutviklingen gir seg også utslag i gode omsetningstall for museumsbutikkene; i oktober ble det i butikken på VSH omsatt for like mye som i beste måned 2011. Styret uttrykte stor tilfredshet med de positive besøks- og omsetningstallene.
- b) *Virksomhetsrapport 2. tertial for KHM (vedlegg).*  
Museumsdirektøren og Ass. Museumsdirektør orienterte om virksomhetsrapporten for 2. tertial 2016. Rapporten inneholdt både en vurdering av status for gjennomføring av årsplan 2016-18, og en vurdering av den økonomiske situasjonen pr. 30. september 2016. Rapporten gir viktig grunnlagsinformasjon for behandlingen av årsplan 2017-19 og budsjett 2017-21, jfr. sakene 32/16 og 33/16. Oppfølgingen av årsplanen er godt i rute, men det er utfordringer på noen av de strategisk viktigste områdene i planen, herunder særlig målsettingen om økt uttelling på EU-prosjekter. Den økonomiske situasjonen er markert bedret, bl.a. som følge av økte inntekter fra forretningsvirksomheten, stram ansettelsespolitikk og styrket finansiering av kulturminneforvaltningen. En effekt av dette vil være et betydelig akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2016. De grunnleggende strukturelle svakhetene i KHMs

økonomi er imidlertid ikke løst. Et viktig strategisk valg er derfor at de økte økonomiske frihetsgradene ikke benyttes til bemanningsøkning utover rammene fra 2014, men til midlertidige avsetninger knyttet til utstillingsfornying og øvrig styrking av den utadrettede virksomheten. Styret ga sin tilslutning til de vurderinger som lå til grunn for virksomhetsrapporten. Styret ga også råd og kommentarer til utfordringene knyttet til økt EU-uttelling. Museumsdirektøren pekte på at mange av punktene i virksomhetsrapporten, og styrets kommentarer til den, legger viktige premisser for behandlingen av Årsplan 2017-19 og Budsjett 2017-21, jfr. sakene 32/16 og 33/16.

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

### **S 29/16 SAVING OSEBERG – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2016**

#### Saksdokument:

Statusrapport SO pr. oktober fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 26.10.16.

Museumsdirektøren orienterte om status for SO pr. 31. oktober. Fase I av prosjektet går som planlagt. Det arbeides nå med forberedelsene til fase II, som starter 1. halvår 2017.

#### Vedtak:

*Styret tok statusrapporten til etterretning.*

### **S 30/16 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STAUSRAPPORT PR. OKTOBER 2016**

#### Saksdokumenter:

Prosjektrapport XV fra KHM-adm. til styret.

Avdelingsdirektøren orienterte om status for prosjektet. Det har fra august vært full fokus på utviklingen av skisseprosjektet. Dette vil fortsette ut januar 2017. UiO og KHM har i fellesskap satt opp en organisasjon som har sikret god brukermedvirkning. Det vil på styremøtet 16/12-16 bli gitt en mer utførlig presentasjon av arbeidet med skisseprosjektet. Det foreslås også at styrets formelle behandling av det endelige forslaget til skisseprosjekt foretas på styremøtet 10/2-17. Som grunnlag for behandlingen vil arkitektene i Aart gi en presentasjon av skisseprosjektet for styret. Styret ga sin tilslutning til det skisserte opplegget for behandlingen av skisseprosjektet. Styret ba også om at det arbeides med å gi VTM-rapporten en mer tabellarisk form.

#### Vedtak:

*Styret tok statusrapporten til etterretning, med de merknader som fremkom under styrets behandling.*

### **S 31/16 VIKINGTIDEN LEVER – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2016**

#### Saksdokument:

Statusrapport «Vikingtiden lever» pr. oktober fra museumsdirektøren av 20.10.16.

Museumsdirektøren orienterte om status for prosjektet. Alle deltiltakene i prosjektplanen er i rute. Lanseringen av filmene vil sammenfalle med åpningen av «Kollapsutstillingen» og av ny butikk/lounge i Historisk museum. Dette vil kunne gi museet et kraftig momentum utad, hvis vi lykkes med å profilere og synliggjøre det på en god måte.

Vedtak:  
*Styret tok statusrapporten til etterretning.*

## ORDINÆRE SAKER

### S 32/16 BUDSJETT 2017 OG LANGTIDSBUDSJETT 2017-21

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 27.10.16 m/tabeller og totaloversikt fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør.
2. Bestilling til enhetenes leveranse av årsplan 2017-19 og prognose 2017-2021 av 02.09.16.
3. Foreløpig disponeringsskriv 2017 for KHM.

Museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør orienterte om det fremlagte forslaget til budsjett 2017 og langtidsbudsjett (LTB) 2017-21. Den økonomiske situasjonen, og dermed grunnlaget for budsjettarbeidet, er markant forbedret fra tidligere år. Hovedårsakene til dette ligger i økte inntekter fra forretningsvirksomheten, stram ansettelsespolitikk over flere år og tilleggsfinansiering av kulturminneforvaltningen og Saving Oseberg. De strukturelle svakhetene i KHM's økonomi, herunder særlig avhengigheten av skiftende inntekter fra forretningsvirksomheten, er likevel ikke løst. Det fremlagte forslaget til LTB innbefatter midler til innføring av stillinger i henhold til Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan og til fornyingsprogrammet for utstillingene i Historisk museum 1. etg. Etter dette ligger det fortsatt inne et samlet handlingsrom på 42,612 mill. kr. for perioden 2017-21. En egen tabell i fremleggsnotatet viser hvilke tiltak det er mest aktuelt å gi finansiering gjennom handlingsrommet. De viktigste av disse er utstillings- og formidlingstiltak, revisjon, pakking og flytting av samlingene i Historisk museums kjeller og egenandel Saving Oseberg. Det kan også være aktuelt å justere avsetningene til tiltakene i nevnte tabell i forhold til tre andre satsingsområder:

- Overordnet utstillingsprogram for hele Historisk museum (2.- 4. etg.)
- Investeringer i utstyr
- Administrative utviklingstiltak

Det ble videre gjort framlegg om at det i det endelige budsjettet gis rom for en reserve på 5,5 millioner kr. til disposisjon for museumsdirektøren, herunder buffer for akutte tiltak i 2017, prioritering av nye tiltak fra 2018 eller uforutsett inntektssvikt. Sammen med kuttbehov på ca. 2,5 mill. i listen over nye tiltak gir dette behov for en samlet kostnadsreduksjon på ca. 8 millioner kr. i forhold til fremlagte budsjett. Den endelige fristen for oversending av budsjett 2017 og LTB 2017-21 til UiO er satt til 15. desember 2016. Med basis i ovennevnte føringer og på grunnlag av styrets signaler gitt i møtet vil museumsdirektøren i perioden frem til oversendelse foreta en samlet sluttbehandling av budsjett 2017 og LTB 2017-21, og fastsette de endelige rammene for disse. Det legges følgelig ikke opp til noen egen sluttbehandling av budsjettene i styrets desembermøte.

Styret ga sin støtte til budsjettets hovedinnretning og til de foreslåtte føringene for disponering av budsjettets handlingsrom. Styret var også enig i grepet med avsetning av en reserve til disposisjon for museumsdirektøren.

Vedtak:  
*Styret slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 2017-2021 og foreliggende forslag til prioriteringer for å bringe budsjettet i balanse. Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å slutføre arbeidet med budsjett 2017 og*

*langtidsbudsjett 2017-21 innenfor disse rammer. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHM's økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide for en permanent styrking av museets basisbevilgning.*

**S 33/16**

### **KHM's ÅRSPLAN 2017-19**

#### Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 27.10.16 fra museumsdirektøren.
2. Tabell med sammenhengen mellom hovedprioriteringer og tiltak.
3. Årsplan 2017-19 pr. 27.10.16.

Museumsdirektøren orienterte om fremlegget til Årsplan 2017-19. Planen viderefører strukturen med en del A) for oppfølging av UiO-styrets årsplan og en del B) for KHM's egne årsplanstiltak.

Styret sluttet seg til årsplanens hovedprioriteringer, og uttrykte ellers tilfredshet med planens form og innretning. Det ble gitt kommentarer til enkelttiltak i planen og ellers stilt spørsmål om forholdet mellom avsatte ressurser og planens mål og ambisjoner. Museumsdirektøren presiserte at det løpende har vært foretatt en avstemming mellom årsplansarbeidet og budsjettprosessen, og at planen ikke har tiltak som det ikke er fullgod budsjettmessig dekning for. Alle planens tiltak er forøvrig godt forankret i KHM's seksjoner, og til grunn for årsplansforslaget ligger det spesifikke vurderinger av tilgjengelige personalressurser i seksjonene. Styret fremmet endringsforslag på to konkrete punkter i årsplanen:

- Innledningen: De to siste avsnittene om hhv. evaluering av funksjonsanalysen og KHM's finansieringsmodell settes inn som nye pkt. 7 og 8 i listen over prioriterte saker og temaer i planperioden.
- Tiltak 6 - Kommunikasjon og samfunnskontakt: En tydelig og forpliktende satsing på løpende tilstedeværelse og oppfølging på sosiale medier må komme inn i planen som eget deltiltak.

Styret viste til kommentarer og endringsforslag gitt i møtet, og ba administrasjonen utarbeide en revidert versjon av planen for endelig behandling på styremøtet 16. desember. Styret ba også om at fra 2017 etableres en fast rutine for styrerapportering om oppfølgingen av planen. Rapporteringen gjøres halvårlig (juni og desember), og i et enkelt tabellarisk format.

#### Vedtak:

*Styret slutter seg til hovedprioriteringene i årsplanen for 2017-2019, og ber administrasjonen fullføre arbeidet med planen med de kommentarer og endringsforslag som fremkom i møtet. Årsplan 2017-19 fremlegges styret for endelig behandling på styremøtet 16. desember.*

**S 34/16**

### **SAVING OSEBERG FASE II – REVIDERT STILLINGSPLAN**

#### Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 26.10.16 fra museumsdirektøren.
2. Revidert stillingsplan for Saving Oseberg fase II.

Museumsdirektøren orienterte om det fremlagte forslaget til justeringer i stillingsplanen for Saving Oseberg Fase II. Endringene gjelder:

- Stilling som forskningskoordinator erstattes med stilling som professor II
- Stilling som postdoktor erstattes med stilling som konservator.

Den reviderte planen erstatter stillingsplanen vedtatt av KHM's styre 8. april 2016.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til revidert stillingsplan for Saving Oseberg fase II med oppstart januar 2017*

## **TILSETTINGSSAKER**

U. off. § 25

### **S 35/16 TILSETTING I MIDLERTIDIG STILLING SOM FORSKER (SKO 1109) I ANALYSE OG EVALUERING AV MATERIALER OG METODER FOR STABILISERING AV ALUNKONSERVERTE GJENSTANDER AV TRE TILKNYTTET PROSJEKTET SAVING OSEBERG**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat med innstilling av 19.10.16 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Sakkyndig bedømmelse.
5. Intervjunotat av 29.09.16.
6. Søknader med CV fra de innstilte.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) i analyse og evaluering av materialer og metoder for stabilisering av alunkonserverte gjenstander av tre tilknyttet Saving Oseberg-prosjektet.*

Vedtaket var enstemmig.

### **S 36/16 TILSETTING I MIDLERTIDIG STILLING SOM FORSKER (SKO 1109) INNEN FJERNING OG/ELLER INAKTIVERING AV SKADELIGE METALLIONER I ALUNKONSERVERT ARKEOLOGISK TRE TILKNYTTET PROSJEKTET SAVING OSEBERG**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat med innstilling av 19.10.16 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Sakkyndig bedømmelse.
5. Intervjunotat av 29.09.16.
6. Søknader med CV fra de innstilte.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) innen fjerning og/eller inaktivering av skadelige metallioner i alunkonservert arkeologisk tre tilknyttet Saving Oseberg-prosjektet.*

Vedtaket var enstemmig

S 37/16

**MIDLERTIDIG TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING  
SOM FORSKER (SKO 1109) TILKNYTTET NFR-PROSJEKTET  
“FORMS OF ETHICS, SHAPES OF FINANCE: ETHNOGRAPHIC  
EXPLORATIONS OF THE LIMITS OF CONTEMPORARY  
CAPITAL”**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat med innstilling av 19.10.16 fra museumsdirektøren.
2. CV for Knut Christian Myhre.
3. Kontrakt fra NFR.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1009) tilknyttet NFR-prosjektet “Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital”.*

Vedtaket var enstemmig

**EVENTUELT**

Styremøter 2017: Første styremøte 2017 holdes 10. februar. Administrasjonen bes fremlegge plan for årets øvrige styremøter på førstkommende møte.

Oslo, 5. desember 2016

Eilif Holte (s)  
styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør