

# PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/16 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 16. desember 2016 kl. 8:30-13:00, St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte, Marit Melhuus, Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, Marit Gamst Markussen (for Steinar Kristensen), Anette Sættem

Fravær: Heidi Bang, Simen Eriksen

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

Sakskart:

## ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 04.11.16 (vedlegg).  
Protokollen ble godkjent.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
  - a) *Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.16 - utvikling butikk (vedlegg).*  
Museumsdirektøren orienterte om besøks- og omsetningstallene ved VSH og HM pr. 01.12.16. Det har vært kraftig økning i besøkstallene både ved VSH og HM gjennom hele året. Ved Vikingskipshuset oversteg det samlede besøkstallet for 2016 allerede i desember 500.000. Det er første gang i VSHs historie at et besøkstall på over en halv million oppnås på et år. Hendelsen ble markert med et eget arrangement på VSH 8. desember, med deltagelse fra UiOs rektor.
  - b) *Dialogmøte med rektor og universitetsledelsen 9. november 2016 (vedlegg).*  
Museumsdirektøren orienterte om dialogmøtet med universitetsledelsen 9. november 2016. KHM fikk mange positive tilbakemeldinger på oppnådde resultater de siste årene. Det var klargjørende drøftinger om vedlikeholdsbehovet for KHMs bygningsmasse og KHMs finansieringsgrunnlag ved evt. stengning av VSH i byggeperioden for det nye vikingtidsmuseet.
  - c) *Forskningsrådets Humaniorautredning, universitetsmuseenes rolle – KHMs innspill (vedlegg).*  
Museumsdirektøren orienterte om konferanse i regi av Vitenskapsakademiet, «Humanistiske fag - selvforståelse og samfunnsoppdrag», og om egen innledning på konferansen om universitetsmuseenes rolle i humaniora.
  - d) *Plan for fysisk utbedring av Historisk museum i perioden 2017-2021 – samarbeid med EA-KHM (vedlegg).*  
Avdelingsdirektøren orienterte om samarbeidet mellom KHM og EA for bedre samordning av KHMs utstillingsbygging og Eas rehabiliteringsarbeider i Historisk museum. Egne koordineringsmøter vil

bli hold fire ganger i året.

- e) *Erstatningslokaler for KHM's magasiner i Lokomotivverkstedet, Sjørenga.* Avdelingsdirektøren orienterte om leieavtalen for nye magasinlokaler i Brobekkveien, Groruddalen som EA har inngått for KHM. Avtalen vil løpe frem til 2029. Magasinlokalene på Sjørenga må tømmes senest innen årsskiftet 2017-18.

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

### **S 38/16 SAVING OSEBERG – STATUSRAPPORT PR. DESEMBER 2016**

Saksdokument:

Statusrapport SO pr. desember fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 07.12.16.

Museumsdirektøren orienterte status med basis i rapporten. Prosjektet er i rute. I samarbeid med Statsbyggs sikringsprosjektet for VTM arbeides det med nye tilstandsanalyser for samlingene, og planer for oppfølging av disse.

Vedtak:

*Styret tok statusrapporten til etterretning.*

### **S 39/16 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STAUSRAPPORT PR. DESEMBER 2016**

Saksdokumenter:

Prosjektrapport XVI fra KHM-adm. til styret.

Avdelingsdirektøren orienterte om status for VTM-prosjektet. KHM har i november/desember hatt særlig fokus på brukermedvirkning i tilknytning til skisseprosjektet. Det ble i desember gjort tilsetningsvedtak for den nye tre-årige prosjektlederstillingen for KHM's Delprosjekt nye utstillinger. Statsbygg vil oversende endelig forslag til reguleringsplan til Oslo kommune/PBA innen utløpet av januar 2017.

Vedtak:

*Styret tok statusrapporten til etterretning, og avventer den endelige behandlingen av skisseprosjektet 8. februar 2017. Styret ber om at reguleringsplansforslaget for VTM/Bygdøy presenteres nærmere på et styremøte i løpet av våren 2017.*

### **S 40/16 VIKINGTIDEN LEVER – STATUSRAPPORT PR. DESEMBER 2016**

Saksdokument:

Statusrapport Vikingtiden lever pr. desember.

Museumsdirektøren orienterte om status for prosjektet pr. desember 2016. Prosjektet er i rute. Det faglige samspeilet med produsentfirmaet har fungert bra; det samme har samarbeidet med EA om den fysiske tilretteleggingen på Vikingskipshuset.

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ber om at det utarbeides et notat med bakgrunnsinformasjon om rammene for prosjektet, avtalen med sponsor og UiOs politikk på området.

Vedtak:

*Styret tok statusrapporten til etterretning, og ber om videre oppfølging i henhold til kommentarer gitt i møtet.*

## DISKUSJONSSAKER

### S 41/16      **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM – STATUS FOR ARBEIDET MED SKISSEPROSJEKTET PR. DESEMBER 2016 – PRESENTASJON AV HOVEDLØSNINGER**

#### Saksdokumenter:

Utvalgte illustrasjoner og tegninger fra skisseprosjektet pr. desember 2016. PowerPoint-presentasjon ved avdelingsdirektøren.

Avdelingsdirektøren viste en PowerPoint med utvalgte illustrasjoner fra arbeidet med skisseprosjektet, slik status var pr. desember 2016. Visningen ble foretatt som en forberedelse til den ordinære behandlingen av skisseprosjektet i styremøtet 8. februar 2017, hvor grunnlaget for styrebehandlingen vil være arkitektenes (Aart) egen presentasjon av prosjektet.

Styret uttrykte tilfredshet med prosjektets hovedløsninger, og avventer den endelige presentasjonen i styremøtet 8. februar 2017.

#### Vedtak:

*Styret tar orienteringen til etterretning og avventer den endelige presentasjonen og behandlingen på styremøtet 8. februar 2016.*

## ORDINÆRE SAKER

### S 42/16      **KHMs STRATEGISKE KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN MED TILTAKSPLANER**

#### Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra assisterende museumsdirektør.
2. Kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner.

Museumsdirektøren orienterte om hovedmålet med fremlagte strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan m/tiltaksplaner, og om prosessene bak utarbeidningen av fremlagte dokument. Planverket skal understøtte ambisjoner og mål anført i museets *Strategi 2020*. Målet er å gi klare føringer for hva slags kompetanseforvaltning, utvikling og rekruttering KHM skal prioritere i kommende år. Planens overordnede del ble vedtatt av styret i juni 2016. Foreliggende dokument angir forslagene til oppfølgende og konkretiserende tiltaksplaner for mobilisering, utvikling og rekruttering. Forslagene til tiltak er skrevet direkte inn i plandokumentet. Med KHMs usikre finansieringsgrunnlag, herunder årlige kutt i UiOs rammetildeling, er det nødvendig med stor grad av nøkternhet når det gjelder innfasing av nye stillinger. Handlingsrommet er derfor begrenset til bemanningssituasjonen pr 1. januar 2014, altså stillingsplanen som lå til grunn for KHMs funksjonsanalyse.

Styret uttrykte tilfredshet med det grundige arbeidet som har vært gjennomført for å utvikle dokumentet. Styret gjennomførte en bred drøfting av rekrutteringsplanens ulike tiltak med særlig fokus på forslaget til rekrutteringspakke for de vitenskapelige stillingene. De viktigste punktene i styrets diskusjon var:

- Det konkrete forslaget til rekruttering i nye vitenskapelige stillinger, herunder kriteriene for valget av disse.
- Utfordringene knyttet til internt tverrfaglig forskningssamarbeid ved KHM, nødvendigheten av styrket fokus på dette
- Små fag og fagmiljøers sårbarhet

Som grunnlag for styrets endelige beslutning ble det også foretatt en formell avklaringsrunde vedrørende fullmaktsfordelingen mellom styret og museumsdirektøren.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kompetanse- og rekrutteringsplanen med tiltaksplaner for mobilisering, utvikling og rekruttering.*

Vedtaket var enstemmig.

**S 43/16**

**KHMs ÅRSPLAN 2017-19 – ENDELIG BEHANDLING**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra avdelingsdirektøren.
2. Referat IDF-møte tjenestemannsorganisasjonene 01.11.16 – revidert versjon.
3. Årsplan 2017-19 – endelig versjon.

Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om det fremlagte forslag til årsplan for KHM 2017-2019. Planen ble første gang behandlet på styremøtet 4. november 2016 (jfr. Sak S 33/16). Kommentarene og endringsforslagene fra dette møtet er innarbeidet i den endelige versjonen. Styret uttrykte tilfredshet med årsplanen i sin endelige form. Det ble stilt enkelte spørsmål til avklaring, men disse var ikke av en karakter som nødvendiggjorde endringer i planen.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2017-2019.*

**TILSETTINGSSAKER**

U. off. § 25

*Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt.*

**S 44/16**

**UTLYSNING AV POSTDOKTORSTILLING PÅ NFR/SAMKUL-PROSJEKTET “FORMS OF ETHICS, SHAPES OF FINANCE: ETHNOGRAPHIC EXPLORATIONS OF THE LIMITS OF CONTEMPORARY CAPITAL**

Saksdokument:

1. Forslag til betenkning av 02.12.16 fra museumsdirektøren.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til utlysning av postdoktorstilling knyttet til SAMKUL-prosjektet «Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital», med de kommentarer som fremkom under styrets behandling.*

Vedtaket var enstemmig.

**S 45/16**

U. Off. § 25

**TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS (SKO 1011) I UNIVERSITETS- OG VITENSKAPSHISTORIE VED AVDELING FOR UNIVERSITETS- OG VITENSKAPSHISTORIE (MUV)**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat med innstilling av 07.12.16 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Sakkyndig bedømmelse.
5. Merknad til vurdering fra sakkyndig komite
6. Ny vurdering av søker fra sakkyndig komite
7. Intervjunotat av 05.12.16.
8. Søknader med CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne.

Vedtak:

*Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Jon Røyne Kyllingstad i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Dersom Kyllingstad takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.*

Vedtaket var enstemmig.

**EVENTUELT**

A) Styremøter vår 2017:

Fredag 10. februar

Fredag 21. april

Fredag 16. juni

B) Studietur:

Styret ber administrasjonen følge opp planene for en studietur for styret høsten 2017.

Oslo, 31. januar 2017

Eilif Holte (s)  
styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør