

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/17 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 21. april 2017 kl. 8.30-10.30 i St. Olavsgt. 2, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte, Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, Steinar Kristensen, Anette Sættem, Heidi Bang

Fravær: Marit Melhuus og Simen Eriksen

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 10.02.17 (vedlegg).

Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) *Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.03.17* (vedlegg).

Museumsdirektøren orienterte om besøks- og omsetningstallene ved VSH og HM pr. 31.03.17. Den positive besøkstallsutviklingen fortsetter. Styret uttrykte tilfredshet med resultatene.

b) *Referat til Strategisk samtale mellom universitetsledelsen og KHM*

(vedlegg). Museumsdirektøren orienterte om den strategiske samtalen mellom universitetsledelsen og KHM 17. mars 2017. Universitetsledelsen uttrykte tilfredshet med KHMs resultater de siste årene, og med den positive utviklingsfasen museet nå er inne i. Det ble særlig pekt på innsatsen for å bringe økonomien i balanse, og på det målrettede arbeidet med fornying av utstillingstilbudet. Universitetsledelsen ønsker å jobbe mer målrettet med ambisjonene om en ny sentrumscampus på Tullinløkka, der KHMs arealbehov er et viktig element. Styret tok orienteringen til etterretning.

c) *Reisemål, agenda og tidsramme for styrets studiereise 2017* (vedlegg).

Museumsdirektøren orienterte om aktuelle reisemål utfra fremlagt notat. Styret leverer kommentarer og innspill til administrasjonen. Endelig beslutning om reisemål og reisedato fattes før sommeren.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 07/17 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. MARS 2017

Saksdokument:

Statusrapport SO II pr. mars fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 04.04.17.

Museumsdirektøren orienterte om status for SO fase II per mars 2017. Ingen avvik fra fremdriftsplan.

Vedtak:
Styret tok statusrapporten til etterretning.

**S 08/17 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY –
STAUSRAPPORRT PR. MARS 2017**

Saksdokumenter:
Prosjektrapport XVIII av 06.04.17 fra KHM-adm. til styret.
Avdelingsdirektøren orienterte om status for VTM-prosjektet. Arbeidet med forprosjektet er i ferd med å starte opp. Det vil i perioden frem til månedsskiftet juni/juli 2017 være en intensiv prosess for brukermedvirkning i arbeidet med utvikling av forprosjektet.

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

ORDINÆRE SAKER

**S 09/17 TILSETTING I VITENSKAPELIGE STILLINGER –
KUNNGJØRINGSTEKST ERSTATTER BETENKNING VED
STYREBEHANDLING**

Saksdokumenter:
1. Fremleggsnotat av 06.04.17 fra museumsdirektøren.

Vedtak:
Styret slutter seg til museumsdirektørens anbefaling om at kunngjøringstekst erstatter betenkning ved styrebehandling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved KHM.

U. off.§ 14
S 10/17

**VIKINGTIDEN LEVER - OPPSUMMERING, STATUS OG VIDERE
STRATEGI**

Saksdokumenter:
1. Fremleggsnotat av 05.04.17 fra museumsdirektøren.
2. Statusrapport Vikingtiden lever.
Museumsdirektøren orienterte om reaksjonene etter lanseringen av filmen, om effektene på besøks- og omsetningstallene og om øvrige erfaringer og lærdommer fra prosjektet. Hovedkonklusjonen er at «Vikingtiden Lever» har vært et svært positivt prosjekt. Museumsdirektøren presenterte en strategi langs tre hovedspor for videre oppfølging og nyttiggjøring av prosjektet. Styret understreket viktigheten av at man benytter erfaringene fra prosjektet som plattform for arbeidet med utvikling av sponsoravtaler for utstillingsprosjektet i det nye VTM-prosjektet.

Vedtak:
Styret slutter seg til museumsdirektørens fremlagte forslag til videre strategi for Vikingtiden lever.

EVENTUELT

Ingen saker

Oslo, 7. juni 2017

Eilif Holte (s)
styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør