

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/17 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 10. november 2017 kl. 08:30-11:00 i St. Olavsgt. 29.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte, Ellen Horn, Marit Melhus, Marianne Vedeler, Steinar Kristensen, Ole Marius Gaasø, Kaja Elisabeth De Rue (ikke under sak 32 og 33), Marit Gamst Markussen og Kjersti Larsen.

Fravær: Anette Sættem, Svein H. Gullbekk

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, Ass. museumsdirektør Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett) og HR-sjef Stina Mosling (referent).

Sakskart:

PRESENTASJON AV KHMS STYRE FOR REKTORATET

Besøk av rektor og prorektor kl. 08:30-09:00.

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 26.10.17 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent med en endring under punkt B. a). Tilføye foreløpig i setningen: Det er ingen grunn til å gjøre endringer (...) til det er foreløpig ingen grunn til å gjøre endringer (...)
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.10.17 (vedlegg).
Museumsdirektøren orienterte
 - b) Handlingsplan Humaniora (vedlegg).
Museumsdirektøren orienterte
Dekan for HF, TF og museumsdirektør KHM presenterte utkast til en handlingsplan for humaniora med mulige handlingspunkter på UiOs styremøte 24.10. Formålet var å få signaler fra UiOs styre til det videre arbeidet med handlingsplanen som skal opp igjen på et senere møte. Tilbakemeldingene fra UiO-styret var stort sett gode. De ønsket en tyngre vektlegging av dannelsesperspektivet og etterspurte om det var mulig å ha en spisset strategi sammen med en breddestrategi. Styret etterspurte også mer internasjonal orientering på forskerskoler.
 - c) Bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedr. Tullinløkka (vedlegg).
Museumsdirektøren orienterte
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt Statsbygg utrede/vurdere arealbehovene knyttet til Kulturhistorisk museum. Ett av punktene i oppdragsbrevet til Statsbygg er å gjennomføre en noe mer detaljert kartlegging av om (og hvordan) bygningene i Frederiks gt. 2 (Historisk museum) og Universitetsgata 13 (Nasjonalgalleriet) samlet kan gi formålstjenlige lokaler for Historisk museums framtidige virksomhet. Hele oppdraget er beskrevet i det vedlagte brevet fra KMD.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 32/17 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2017

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXI av 02.11.17 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte

Styret tok statusrapporten pr. oktober 2017 til etterretning.

S 33/17 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2017

Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. oktober 2017 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 17.10.17.

Museumsdirektøren orienterte

Styret tok statusrapporten pr. oktober 2017 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 34/17 STRATEGI 2020. STATUSOPPDATERING DET MÅLBARE MUSEUM

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 31.11.17 fra museumsdirektøren.

2. Effektmål og resultater.

Museumsdirektøren orienterte.

Det er generelt gode resultater ved Kulturhistorisk museum og museet ligger godt an til å nå de fleste effektmålene i «Det målbare museum» innen 2020.

Styret tok statusrapporteringen til orientering

S 35/17 ÅRSPLAN 2018-2020. FØRSTE BEHANDLING

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 02.11.17 fra museumsdirektøren.

2. Årsplan KHM 2018-2020.

3. Årsplanmatrise.

Museumsdirektøren orienterte

Styret mener årsplanen underbygger satsingsområdene og strategiene godt.

Styret etterlyser tiltak for å styrke det digitale skoletilbudet. Barn og skole forventes å være prioritert målgruppe i kommunikasjonsstrategien.

Vedtaksforslag:

Styret ba KHM's administrasjon om å slutføre arbeidet med Årsplan 2018-2020 med de kommentarer som fremkom i møtet.

DISKUSJONSSAKER

S 36/17 OPPSUMMERING AV HOVEDPUNKTER FRA STYREMØTET I YORK

Saksdokument:

1. Innledning ved styreleder.

2. Hovedsaker for KHM's styre.

Styreleder og museumsdirektøren orienterte

Konklusjon:

*Styret ber administrasjonen forberede en ny styretur til neste år.
Hovedpunktene i årsplanen understøtter hovedsakene til styret.*

EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt

Oslo, november 2017

Eilif Holte (s)
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør