

**MØTE NR. 6/18 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE**

Møtet ble avholdt fredag 09. november 2018 kl. 08:30-12:00 på Observatoriet.

Til stede: Eilif Holte (styreleder), Marit Melhuus, Ellen Horn, Steinar Kristensen, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler og Helene Sagen Salvesen.

Fravær: Ole Marius Gaasø og Stina Mosling

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (direktør) og Karl Kallhovd (ass.direktør) (Referent).

Sakskart:

**ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER**

A. Protokoll fra styremøtet 22.10.18 (vedlegg).  
Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.10.18.  
Museumsdirektøren orienterte.

b) Tilknytning for seksjonsledere ved KHM (*U. off. § 25*)  
Museumsdirektøren orienterte om juridisk vurdering og konklusjon vedrørende tilknytningsform for ledere ved KHM. Ved KHM er det kun museumsdirektør som tilsettes i åremålsstilling. Alle andre lederstillinger skal lyses ut og tilsettes som faste stillinger. Valgordningen praktiseres kun ved rekruttering av ansatte representanter til styret.

c) Nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Analyse i forbindelse med utvikling av merkevareplattform.  
Museumsdirektøren orienterte om resultatene av analysen.

Styret mente analysen ga interessante resultater for det videre arbeidet med kommunikasjon og markedsføring av VTM.

d) UiO Strategi 2030.  
Museumsdirektøren orienterte om universitetsledelsens arbeid med Strategi 2030 og KHMs rolle i dette arbeidet. Museumsdirektøren er bedt om å lede en tenketank om hvordan UiO oppfattes fra utsiden.

Styret berømmet museumsledelsen for den rolle museet har fått tildelt i UiOs



strategiske arbeid, men viste samtidig til tidligere uttalt bekymring knyttet til kapasiteten ved museets generelt og ledelsen spesielt.

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

### **S 26/18 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy – Statusrapport pr. november 2018**

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XXVII av 31.10.18 fra KHM adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

#### **Vedtak:**

*Styret tok statusrapporten pr. november til etterretning.*

### **S 27/18 Saving Oseberg fase II – Statusrapport pr. november 2018**

Saksdokumenter:

1. Statusrapport SO II pr. november fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 10.09.18.

Museumsdirektøren orienterte.

#### **Vedtak:**

*Styret tok statusrapporten til etterretning.*

## **ORDINÆRE SAKER**

### **S-28/18 KHMs Årsplan 2019-2021 – Første behandling**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 01.11.18 fra ass. museumsdirektør.
2. Utkast KHMs Årsplan 2019-2021.

Ass. museumsdirektør orienterte.

Styret var i hovedsak fornøyd med utkast til årsplan, men hadde enkelte konkrete kommentarer til struktur og tiltak.

**Vedtak:**

*Styret ba KHMs administrasjon om å slutføre arbeidet med Årsplan 2019-2021 med de kommentarer som fremkom i møtet.*

**S-29/18 KHMs Budsjett 2019 og langtidsbudsjett (LTB) 2019-2023 – Første behandling**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 11.10.18 fra ass. museumsdirektør.
2. Foreløpig disponeringsskriv for 2019.
3. Bestilling til leveranse av årsplan 2019.2021 og prognose 2019-2023.

Ass. museumsdirektør orienterte.

Styret stilte spørsmålet om det er riktig å konkludere med at KHM har et betydelig handlingsrom i kommende budsjettperiode, da dette bygger på et langtidsbudsjett med en rekke uavklarte økonomiske forutsetninger og klare strukturelle svakheter i museets inntektsprofil. Styret ba museumsledelsen utdype disse forholdene ytterligere ved fremlegging av endelig forslag til budsjett for 2019 og langtidsbudsjett for 2019-2023.

**Vedtak:**

*Styret sluttet seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjett 2019-2023 og de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMs økonomi og ber museumsledelsen om ytterligere presisering av de forutsetningene som var lagt til grunn for et langtidsbudsjett i balanse.*

**S 30/18 Internasjonalisering – Satsing på forskning ved KHM**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 30.10.18 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

**Vedtak:**

*Styret sluttet seg til forelagte plan for satsing på internasjonalisering av forskningen ved museet.*

**S 31/18 Billettpriser**

Ass. museumsdirektør orienterte. Museumsledelsen foreslo å øke billettprisene til kr. 120,-

for ordinær billett.

**Vedtak:**

*Styret ber om at saken utredes ytterligere og at den fremlegges for vedtak på neste møte.*

## TILSETTINGSSAKER

### **S 32/18 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet**

**«Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence»**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 30.10.18 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.

Museumsdirektøren orienterte.

**Vedtak:**

*Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av 2-årig postdoktorstilling (SKO 1352) knyttet til prosjektet “Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence”.*

### **S 33/18 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi knyttet til NFR-prosjektet “Volcanic Eruptions and their Impact on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE”**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 30.10.18 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.

Museumsdirektøren orienterte.

**Vedtak:**

*Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) knyttet til prosjektet “Volcanic Eruptions and their Impact on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE”.*

**S 34/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i middelalderkunst ved Kulturhistorisk museum**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 01.11.18 frå museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering frå sorteringskomite.
5. Vurdering frå sakkyndig komite.
6. Ny vurdering av to søkere frå sakkyndig komite.
7. Referat frå intervjuene.
8. CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne.

Museumsdirektøren orienterte.

**Vedtak:**

*Innstilte kandidat tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet middelalderkunst ved Kulturhistorisk museum frå den dato museet fastsetter. Dersom kandidaten takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen. Kandidaten har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse. Det forutsettes at kandidaten skaffer seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.*

**EVENTUELT**

Oslo, 9. november 2018

Eilif Holte (s)  
Møteleder

Håkon Glørstad  
museumsdirektør