

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/17 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. desember 2017 kl. 08:30-12:15 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte, Ellen Horn, Marit Melhus, Steinar Kristensen, Ole Marius Gaasø (t.o.m sak 39/17), Anette Sættem, Svein H. Gullbekk.

Fravær: Kaja Elisabeth De Rue, Marianne Vedeler, museumsdirektør Håkon Glørstad

Fra administrasjonen: Assisterende museumsdirektør Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett), Avdelingsdirektør stab Karsten Aase Nilsen (sak 39) og HR-sjef Stina Mosling (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 10.11.17 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.11.17 (vedlegg).
Assisterende museumsdirektør orienterte. Besøktallet har rundet ca. 600 000. Vareutvalget er utvidet og inntektene er firedoblet siden 2011.
 - b) Styremøter høst 2018 og vår/høst 2019 (vedlegg).
Styreleder orienterte og styret sluttet seg til de foreslåtte datoene.
 - c) Forslag til dato for studietur høst 2018 (vedlegg).
Styreleder orienterte. Datoen må landes i neste styremøte. Styret ber administrasjonen presentere et par alternative steder og en anbefaling. Styret uttrykte et ønske om at de får muligheten til å diskutere med andre ledelser som er i samme prosess når det gjelder byggearbeider.
 - d) Forslag til dato for markering av styrets arbeid i form av seminar i Professorboligen med middag vår 2018 (vedlegg).
Styreleder orienterte. Administrasjonen må finne en ny dato ettersom to styremedlemmer ikke kan den foreslåtte datoen. Mandager eller fredager er foretrukket. Ny dato må besluttes i neste møte.
 - e) Ekstraorientering fra assisterende direktør: styret får invitasjon til et fellesseminar med Naturhistorisk museum (NHM) om ny lov for statens ansatte 26.januar 2018.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 37/17 **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2017**

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXII av 29.11.17 fra KHM-adm. til styret.
Museumsdirektøren orienterte
Styret ber administrasjonen følge opp og undersøke om det finnes flere muligheter for å få laget en film som dokumenterer prosessen med å bygge nytt museum.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. november 2017 til etterretning.

S 38/17 **SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2017**

Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. november 2017 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 23.11.17.
Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. november 2017 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 39/17 **FORPROSJEKT NYTT VTM – FORPROSJEKTRAPPORT BYGG OG SIKRINGSPROSJEKT**

Saksdokument:

1. Uttalelse av 21.11.17 fra styringsgruppen nytt VTM.
2. Forprosjektrapport bygg.
3. Forprosjektrapport sikringsprosjekt.

Det ble gitt innledende presentasjoner av representanter for:

- Statsbyggs prosjektledelse
- Prosjekterende arkitekt, Aart
- Sikringsprosjektet v/Brekke&Strand

Styrets kommentarer og oppfølgingspunkter:

Styret uttrykte tilfredshet med de fremlagte rapporter, og ga sin tilslutning til at disse legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av VTM-prosjektet.

Utover tilslutningen til rapportenes konklusjoner og anbefalinger, hadde styret følgende merknader til hhv. dokumentenes kvalitetssikring og til den videre finansiering av sikringsprosjektet:

- *Dokumentenes kvalitetssikring:* Sikringsrapporten mangler informasjon om evt. gjennomførte prosesser for kvalitetssikring via tredjepartsvurdering, slik faglige rapporter normalt skal ha. Styret ber administrasjonen følge opp dette overfor UiO og Statsbygg i samsvar med kommentarer gitt i møtet.

Finansiering av sikringsprosjektet: Styret konstaterer at det ikke foreligger midler til videreføring av Sikringsprosjektets arbeid 2018. Dette er uheldig

både i forhold til VTM-prosjektets samlede fremdrift og fordi avbrudd i arbeidet kan ha sikringsmessig uønskede konsekvenser. Styret ber administrasjonen, i samråd med UiO, vurdere tiltak for videre oppfølging av saken mot Statsbygg og Kunnskapsdepartementet.

Vedtak:

Styret viser til uttalelsen fra VTM- prosjektets styringsgruppe av 21.11.17, og vil uttrykke sin tilfredshet med forprosjektets to delrapporter og med de gode prosesser for brukervedvirkning som har bidratt til å bringe prosjektet dit det er nå. Styret konstaterer at det nå foreligger faglig funderte svar på de svært krevende spørsmålene knyttet til flytting og sikring av skip og samlinger. Styret anbefaler at forprosjektet legges til grunn for realisering av nytt VTM.

Styret vil samtidig understreke betydningen av en rask avklaring av finansiering av sikringsprosjektet slik at fremdriftsplanen for prosjektet kan følges på museumsfaglig forsvarlig måte og at inntektsbortfall i byggeperioden må finansieres som en følgekostnad i prosjektet. Styret legger til grunn at disse utfordringene vil klargjøres og finne sin løsning, gjennom den pågående prosess for prosjektering av brukerutstyr og i videre dialog mellom museet, UiO og Kunnskapsdepartementet.

S 40/17

BUDSJETT 2018 OG LANGTIDSBUDSJETT 2018-2022

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 30.11.17 m/tabeller og LTB fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør.
2. UiOs foreløpige disponeringsskriv 2018 for KHM av 29.06.17.
3. Bestilling til leveranse av årsplan 2018-2020 og prognose 2018-2022.

Assisterende museumsdirektør orienterte.

Styret gir sin anerkjennelse til administrasjonen om arbeidet som er nedlagt, både innhold og format er forbilledlig.

Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn.

Styret delte museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHM's økonomi.

Vedtak:

Styret sluttet seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjettet 2018-2022 og de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse.

S 41/17

ÅRSPLAN 2018-2020. ENDELIG BEHANDLING

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 30.11.17 fra museumsdirektøren.
2. Årsplan KHM 2018-2020.

Assisterende museumsdirektør orienterte.

Styret uttrykte at årsplanen er i tråd med museets strategier og ambisjoner. Styret ønsker samtidig å uttrykke en stor anerkjennelse til personalet ved KHM for den innsatsen som utvises og de gode resultatene som oppnås. Årsplanen er ambisiøs og realiseringen av den krever mye av personalet som er involvert i mange store utviklingsprosesser samtidig.

Styret ba om en årlig statusrapport om hvilke årsplanstiltak som er gjennomført og effekten av disse, dvs. en måloppnåelsesrapport. Ass. direktør foreslår at dette legges fram på septembermøtet hvert år på samme format som Saving Oseberg-rapporteringen.

Styret hadde ikke noe spesielt å bemerke i tiltak 15.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2018-2020, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

TILSETTINGSSAKER

S 42/17 MIDLERTIDIG TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT (SKO 1017) INNEN KONSERVERINGSVITENSKAP VED SAVING OSEBERG PROSJEKTET, SEKSJON FOR SAMLINGSFORVALTNING, KULTURHISTORISK MUSEUM

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.11.17 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Sakkyndig bedømmelse med intervjunotat av 08.11.17.
5. Søknader med CV for de innstilte søkerne.

HR-sjef orienterte.

Vedtak:

Styret sluttet seg til fremlagte forslag til midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen konserveringsvitenskap fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år. Dersom kandidaten takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte. Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i statsansattloven § 9 (1) bokstav d, jf. § 17 (1) og forskrift til statsansattloven § 5 (3).

S 43/17 SØKNAD OM FORLENGELSE I STIPENDIATSTILLING

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 29.11.17 fra museumsdirektøren.
2. Bekreftelse frå veileder.

HR-sjefen orienterte.

Styremedlem Ellen Horn meldte seg inhabil i saken og avstod fra å stemme. Styret bemerket at det er viktig at veileder har bekreftet at kandidaten kan fullføre i løpet av perioden.

Vedtak:

Styret sluttet seg til fremlagte forslag til forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstillingen.

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt

Eilif Holte (s)
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør