

MØTE NR. 5/18 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt mandag 22. oktober 2018 kl. 15:00-17:00 i Wien

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

Fravær: ingen

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (direktør) (unntatt på sak 25/18), Karl Kallhovd (ass.direktør) og Stina Mosling (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 21.09.18 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent.

ORDINÆRE SAKER

S-23/18 Hovedsaker for Kulturhistorisk museum i 2019

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 11.10.18 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret gir sin tilslutning til direktørens fremlagte plan for involvering av styret. Styret uttrykker samtidig at det er viktig å senke ambisjonsnivået på noen av hovedsakene fordi det er mange store og viktige prosesser som pågår samtidig. Styret mener at saken om Tullinløkka nå kan nedprioriteres noe fram til neste gang det er politisk vilje til å diskutere saken. Styret uttrykte også at det er viktig å sikre kompetanseoverføring fra alle de pågående hovedsakene, slik at kompetansen tilføres organisasjonen.

Vedtak:

Styret godkjente planen for styreinvolvering og er meget fornøyd med den måten administrasjonen har lagt fram saken for styret.



S-24/18 Strategi 2030 – Posisjonering av KHM og styreinvolvering

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 11.10.18 fra museumsdirektøren.
2. Grunnlagsdokument for dialog om museenes rolle i ny strategi for UiO.
3. Strategi for internasjonal benchmarking – Overordnet strategi, oppgaveportefølje og samfunnsmandat, samt resultatoppnåelse for 3 Europeiske institusjoner

Museumsdirektøren orienterte.

Styret sluttet seg til de dimensjonene direktøren mener er relevante å diskutere for å velge en posisjon og hvilke museer det er relevant å sammenligne Kulturhistorisk museum med. Styret uttrykker samtidig at museets posisjon bør kunne romme flere dimensjoner samtidig for å bygge på museets mangfold i fag og funksjoner, for eksempel at museet både kan ha et globalt og et lokalt fokus, fokus på skoleklasser og på tilgjengeliggjøring av samlingene. Styret etterspurte statistikk og analyser av museets ulike målgrupper og publikum. Direktøren vil oversende denne analysen til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret sluttet seg til premissene for dialog med rektoratet om KHMs posisjon i Strategi 2030.

S 25/18 Evaluering av KHMs organisasjonsmodell etter Funksjonsanalysen – Innstilling til styret for RÅDENE

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 12.10.18 fra museumsdirektøren.
2. Evaluering av KHMs organisasjonsmodell – RÅDENE.
3. Evaluering av KHMs organisasjonsmodell RÅDENE II.

Assisterende museumsdirektør orienterte.

Styret uttrykte tilfredshet med grundigheten i de vurderingene som er gjort. Styret har samtidig forventninger om at mandatene og rollen til rådene blir tydeligere.

Vedtak:

Styret slutter seg til direktørens anbefaling, ber om en løpende tilbakemelding på utviklingen og en evaluering om ett år (desember 2019).

EVENTUELT

Oslo, 22. oktober 2018

Eilif Holte (s)
Møteleder

Håkon Glørstad
museumsdirektør