

**MØTE NR. 3/18 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE**

Møtet ble avholdt fredag 15. juni 2018 kl. 08:30-12.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Marit Melhuus (vara styreleder og møteleder), Ellen Horn, Steinar Kristensen, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk, Ole Marius Gaasø, Kaja Elisabeth De Rue og Marianne Vedeler.

Fravær: Eilif Holte (styreleder), Håkon Glørstad (direktør).

Fra administrasjonen: Karl Kallhovd (assisterende museumsdirektør) og HR-sjef Stina Mosling (referent).

Sakskart:

**ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER**

- A. Protokoll fra styremøtet 27.04.18 (vedlegg).  
Protokollen ble godkjent
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
  - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.05.18 (vedlegg).  
Assisterende museumsdirektør orienterte.
  - b) Bygdøystrategi 2020.  
Assisterende museumsdirektør orienterte.
  - c) Kvalifiseringsstipend. Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020.  
HR-sjefen orienterte. KHM fikk tildelt to kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuensiser i år.
  - d) Regionreformen. Høring av rapport fra Ekspertutvalget – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.  
Assisterende museumsdirektør orienterte. Det er to parallelle saker til behandling i Regjeringen og Stortinget: regionreformen og ny forskrift til kulturminneloven. Disse griper inn i hverandre og må ses i sammenheng. KHM's viktigste innspill til høringen av rapport fra Ekspertutvalget var at departementet bør vente med å behandle oppgavefordelingen innenfor kulturminnevernet til behandlingen av ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven er slutført.
  - e) Utkast til UiOs Årsplan.  
Assisterende museumsdirektør orienterte. Det er noen endringer i oppbyggingen



av UiOs årsplan. Samfunnskontakt, formidling og informasjon er erstattet av «Ta kunnskap i bruk». «En helhetlig personalpolitikk» er kommet inn som en ny del av årsplanen og er en høyt prioritert sak for rektor. Kapitlet «Virksomhetsovergrepene tiltak» har fått en mer sentral plass, og det er dette kapitlet som er mest sentralt i forhold til fordelingen av midler og museets økonomiske utvikling. Det vil også i år bli gjennomført flere flate kutt på enhetene. Ass. museumsdirektør anslår kuttet til ca. kr. 3 mill. for KHM.

- f) Virksomhetsrapportering 1. tertial 2018.  
Ass. museumsdirektør orienterte og viste til vedlagte rapport.
- g) Status Domus Juridica og bestillingen fra UiO vedr. leie av 9. og 10. etasje.  
Ass. museumsdirektør orienterte. KHM har avvist tilbudet om å leie de to øverste etasjene fordi i) det vil ikke dekke vårt arealbehov, ii) det vil gi dårligere arbeidsvilkår enn i dag og iii) det vil medføre en økning i husleie på flere millioner kroner. (jf. internhusleiereglementet). KHM jobber videre med andre mulige løsninger for å dekke vårt samlede arealbehov i sentrum og vårt ønske om samlokalisering.

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

**S-12/18** Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. april 2018

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XXV av 11.06.18 fra KHM-adm. til styret.

Ass. museumsdirektør orienterte.

### **Vedtak:**

*Styret tok statusrapporten pr. april 2018 til etterretning.*

**S-13/18** Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. februar 2018

Saksdokumenter:

1. Statusrapport SO II pr. juni 2018 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 06.06.18

Assisterende museumsdirektør orienterte og viste til vedlagte statusrapport og årsrapport for 2017.

**Vedtak:**

*Styret tok statusrapporten pr. april 2018 til etterretning.*

**ORDINÆRE SAKER****S-14/18** Godkjenning av premisser og rammeverk for bestilling av kommunikasjonsstrategi

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 05.06.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.
2. Forslag til fremdriftsplan – kommunikasjonsstrategi.

Ass. museumsdirektør innledet saken. Kommunikasjonsansvarlig Øivind Gulliksen la fram saken. Styret mener at det er en viktig sak å prioritere og ønsker seg en diskusjon om navnene og stedene KHM omfatter. Styret bemerket også at en kommunikasjonsstrategi bør favne helheten i KHMs virksomhet. Kommunikasjonsstrategien skal sluttbehandles i styret 7.12.18.

**Vedtak:**

*Styret godkjente premissene og rammeverket med de kommentarer som fremkom i møtet.*

**S-15/18** Samfunnsverdien av KHMs arbeid – oppfølgingsstrategi i etterkant av analysen

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 08.06.18 fra museumsdirektøren.

Rapport av 08.06.18 fra Oslo Economics.

Assisterende museumsdirektør orienterte. Oslo Economics har levert på bestilling i løpet av kort tid. Rapporten skal benyttes til to formål: 1) som underlag for den politiske prosessen med å skaffe midler til nytt Vikingtidsmuseum og 2) som et av grunnlagsdokumentene for en ny kommunikasjonsstrategi og en økt bevissthet for hva KHMs virksomhet betyr for samfunnet.

Styret finner lesningen veldig interessant og mener rapporten også kan skape en bevissthet blant de ansatte om nytten og verdien av den jobben KHM gjør. Styret bemerket at enkelte av forskningsprosjektene og –gruppene det vises til i rapporten er avsluttet.

**Vedtak:**

*Styret tok rapporten fra Oslo Economics til etterretning og sluttet seg til museets oppfølgingsplan for strategisk bruk av analysen.*

**S 16/18** Evaluering av funksjonsanalysen – forslag til organisatoriske justeringer

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 04.06.18 fra museumsdirektøren.
2. Internkommunikasjon – tiltak og anbefalinger.
3. Evaluering av KHM's organisasjonsmodell etter Funksjonsanalysen – RÅDENE.
4. Prosjekthåndbok for utstillinger på Kulturhistorisk museum.
5. Innspill til organisering av administrasjonen ved KHM.
6. IT organisatorisk tilknytning og oppgaver.
7. Saken trekkes. Utsettes til neste møte.
8. Fotografenes organisatoriske tilknytning og oppgaver.

Assisterende museumsdirektør orienterte.

Styret ga uttrykk for en generell enighet i de vurderingene og konklusjonene som museet har falt ned på i oppfølgingen av evalueringen. Styret kommenterte videre at ikke bare IT-funksjonens oppgaver og tjenester bør tydeliggjøres, men også andre fellesfunksjoner. Det ble også påpekt at prosjekthåndboka for utstillinger bør igjennom en kvalitetssikring på seksjonene for å sikre at alle roller i arbeidet er tatt med og at gjenstandsflyten inkluderes. Rollefordelingen mellom prosjektleder og vitenskapelig ansatt kan tydeliggjøres mer.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning og beslutter følgende:

1. Styret støtter museumsdirektørens forslag om å be rådene vurdere mulighetene for å etablere ett råd og komme tilbake med en anbefaling i et senere styremøte i år.
2. Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling om å avklare forventninger før styret tar stilling til spørsmål om ledelsesmodell for SENKU.
- 3.a. Styret gir sin tilslutning til at modell 3 med en desentralisert løsning prøves ut for en periode på 2 år. Organiseringen av administrasjonen som helhet legges frem på neste styremøte.
- b. Styret vil vurdere plassering av forretningsdriften i sammenheng med fremleggelsen av en forretningsplan.

**EVENTUELT**

- Tidspunkt for styreseminar høsten. Styret ber om at tidspunktet flyttes til begynnelsen av uka. Tidspunkt og sted landes på styrets sommermiddag på mandag.
- Styret ønsker å besøke Økern. Assisterende museumsdirektør foreslår et styremøte der sent til høsten. Marianne tilbyr å vise Osebergtekstilene som er lett tilgjengelige der nå.

Oslo, 10. september 2018

Marit Melhuus (s)  
Møteleder

Karl Kallhovd  
Assisterende museumsdirektør