

MØTE NR. 2/18 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 27. april 2018 kl. 08:30-12.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (styreleder og møteleder), Marit Melhuus, Ellen Horn (t.o.m sak 9/18), Marit Gamst Markussen, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk og Marianne Vedeler.

Fravær: Steinar Kristensen, Ole Marius Gaasø, Kaja Elisabeth De Rue. Styreleder etterspør større deltakelse fra studentrepresentantene på styremøtene.

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (direktør), Karl Kallhovd (ass.direktør) og HR-sjef Stina Mosling (referent).

Sakskart:**ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER**

- A. Protokoll fra styremøtet 09.02.18 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.03.18 (vedlegg).
Museumsdirektøren orienterte.
 - b) Forslag til venue for markering av styrets arbeid.
Museumsdirektør orienterte om styrets avslutningsmiddag 18.6 på Festningen, Akershus festning.
 - c) Statsrådsbesøk på VSH.
Museumsdirektør orienterte om besøket fra statsråd Iselin Nybø og statssekretær Rebekka Borch på Vikingskipshuset.
 - d) Feiring av KHMs forskningsvirksomhet.
Museumsdirektøren orienterte om dagen som er satt av til feiringen av museets breddeforskning. Museet har svært gode resultater å vise til som er resultatet av mange års systematisk arbeid. Rektoratet vil delta samt dekaner fra andre fakulteter.
 - e) Evaluering av KHMs organisasjonsmodell etter funksjonsanalysen – statusrapport.
Museumsdirektøren orienterte, viste til vedlagte orienteringssak og til referatet fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.



- f) Ekstern analyse av KHMs samfunnsverdi – statusrapport.
Museumsdirektøren orienterte om arbeid med å skaffe leverandør til å gjøre en analyse av KHMs samfunnsverdi. Denne analysen vil kunne benyttes strategisk både i politiske prosesser og i søknader om forskningsmidler eller andre midler. Styret ba museet utarbeide en informasjonsstrategi for å kommunisere funnene fra analysen når den foreligger.
- g) Høring – Regionreformen og Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven.
Ass. museumsdirektør orienterte. Begge høringene setter oppgaver ved KHM i spill når det gjelder vårt forvaltningsansvar og krever en strategisk innsats for å kunne påvirke prosessene i retning av hva KHM mener er riktig.
- h) Revidert stillingsplan Saving Oseberg fase II.
Museumsdirektøren orienterte. Ved en inkurie var en stilling ikke kommet med i stillingsplanen selv om den var budsjettert med. Dette er nå rettet opp og stillingsutlysningen behandles i sak 11/18.

Tilleggsorientering:

- Aktuell nyhetssak om Bispealmenningen.
Ass. museumsdirektør orienterte om debatten omkring bispealmenningen.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S-6/18 Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. april 2018

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XXIV av 19.04.18 fra KHM-adm. til styret.
2. Notat 1 – eksterne kvalitetssikrere (KS2).
3. Overordnet fremdriftsplan – bygge-/sikringsprosjektet og delprosjektene.

Museumsdirektøren orienterte.

Kvalitetssikringsrapporten gir støtte til de innvendingene museet har hatt til prosjektet, spesielt når det gjelder hensynet til samlingenes sikkerhet og finansiering av inntektsbortfall under stengeperioden.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. april 2018 til etterretning.

S-7/18 Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. februar 2018
Museumsdirektøren orienterte og viste til den vedlagte statusrapporten.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. april 2018 til etterretning.

DRØFTINGSÅK

S-8/18 Finansieringsplan delprosjekt nye utstillinger – overordnet fremdrift delprosjektene
Saksdokumenter:
1. Fremleggsnotat av 19.04.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.
2. Tabeller og oversikter finansiering og fremdrift VTM-delprosjekter.

Museumsdirektøren orienterte og viste til vedlagte fremdriftsplan og finansieringsplan. UiO er ser betydningen av at universitetet går inn med egenfinansiering som del av en større, sponsorbasert finansieringsplan.

Styret diskuterte hva som er realistisk å få inn av sponsormidler. Samfunnsanalysen skal kunne brukes til å understøtte vår argumentasjon ut fra vår nytteverdi til sponsorer og bevilgende myndigheter. Sponsormidler bør være på plass i løpet av høsten. Sterke argumenter for sponsorering vil hentes fra rapporten om samfunnsverdi. Når analysen er klar legges det opp til en promoteringsturné.

Vedtak:

Styret viste til kommentarer og synspunkter gitt i møtet og ba om at disse blir innarbeidet i det videre arbeidet med spesifisering av utstillingsprosjektets finansieringsplan og overordnet fremdriftsplan for delprosjektene.

ORDINÆRE SAKER

S-9/18 KHM's arealbehov på Tullinløkka. Handlingsrom, prioriterte tiltak og føringer for UiOs masterplan for bygg
Saksdokumenter:
1. Fremleggsnotat av 19.04.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte. Arealsituasjonen er nå akutt p.g.a korte tidshorisonter og en vanskelig arealsituasjon. Styret må ta stilling til hva som er våre foretrukne løsninger når det gjelder arealsituasjonen.

Styret mener at KHM må prioritere egne arbeidsplasser, og sikre museets arealbehov på kort og lang sikt. Hensyn til arbeidsmiljø og kostnadsnøytralitet for KHM er forutsetning for valg av løsning. Styret støtter at den foretrukne løsningen på kort og mellomlang sikt som det

skal arbeides videre med, er Alternativ 2, dvs. Kristian Augusts gate 23. I et langsiktig perspektiv er styrets anbefaling alternativet med utbygging av den ledige tomten i FG3 og ønsker at dette skal utredes.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til forslaget om innspill til en prioriteringsstrategi innenfor UiOs masterplan for bygg, som omhandler KHM på Tullinløkka, slik dette er spesifisert i punktene A), B) og C) i administrasjonens notat, og med de kommentarer og tilføyelser som fremkom gjennom styrets behandling.

S-10/18 Strategisk forskningsutvikling – EU-prosjekter, HORISONT 2020 og HUMEVAL – plan for prosjektutvikling og prosjektstøtte, oppfølging av strategisk tema nr. 2

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 18.04.18 fra museumsdirektøren.
2. KHM's søknadsinnsats eksterne forskningsmidler 2017. Sak til ledermøtet 6. februar 2018.

Museumsdirektøren orienterte. Kvaliteten på søknadene har økt markant og kvalifikasjonene er til stede for å lykkes i å få tildelt flere midler.

Styret spurte om ledelsen kunne gi en vurdering av effekten av den strategiske satsingen på flere professor II-stillinger. Direktørens vurdering er at det har hatt en svært positiv effekt, bl.a ved å resultere i én NFR-tildeling innen FRIHUMSAM.

Vedtak:

Styret tok saksfremlegget til etterretning.

TILSETTINGSSAKER

S 11/18 Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konservering ved forskningsprosjektet Saving Oseberg

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 18.04.18 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret hadde ingen innvendinger.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konservering ved forskningsprosjektet Saving Oseberg ut prosjektperioden 31.12.2019.

EVENTUELT

- Tilbakemelding til museumsledelsen:
Styret uttrykker tilfredshet med den konstruktive dialogen i styremøtene. I tillegg ønsker de å gi honnør til ledelsens måte å legge til rette for styrets arbeid og behandling av sakene på, gjennom gode saksforberedelser og sakspapirer.

Oslo, 27. april 2018

Eilif Holte (s)
Møteleder

Håkon Glørstad
museumsdirektør