

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/19 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. november 2019 kl. 08:30-12:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

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

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, ass. museumsdirektør Karl Kallhovd og HR- sjef Stina Mosling

Forfall:

Ingen

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 20.09.19 (vedlegg).

Protokollen ble godkjent

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) Besøkstall VSH og HM pr. 31.10.19.

Museumsdirektøren orienterte. *Akkumulert den siste 12-månedersperioden har museet nå omlag 700 000 besøkende og det er bedre enn forventet. Det er også en gledelig økning på Historisk museum. Styret gleder seg over tallene.*

b) Orientering om utviklingsavtalen med UiO

Museumsdirektøren orienterte. *Utviklingsavtalen omhandler styrets viktigste saker for 2020, i tillegg til museets arbeid med å redusere midlertidige ansettelser. Utviklingsavtalen er en fin mulighet til å forankre KHM's viktige strategiske prioriteringer i UiO's styre. Styret tar utviklingsavtalen til orientering.*

c) Strategi 2030 - presentasjon av høringssvar fra KHM

Museumsdirektøren orienterte. *Styret ga tilbakemeldinger om at høringssvaret er godt skrevet og at museets posisjon blir tydeligere i den endelige strategien.*

d) Statusrapport på «Dialogues of the past»

Museumsdirektøren orienterte. *KD har bevilget penger til en forskerskole i biosystematikk og arkeologi. Driftsperioden utløper i 2020 og det arbeides med å skaffe midler til permanent drift. Universitets- og høyskolerådets museumsutvalg har besluttet at de ønsker å fremme fortsatt drift av forskerskolen som innspill til ny museumsmelding for å styrke forskning i museumssektoren. En investering i stipendiathjemler er viktig for å sikre langsiktig bygging av kompetanse i sektoren.*

Styret ønsket at KHM's forskere i større grad skulle involveres i forskerskolens arbeid og etterlyste en tydeliggjøring av forskerskolens posisjon i museets strategiske planer og årsplaner. Administrasjonen tar med seg innspillene til internkommunikasjonen rundt forskerskolen.

- e) Direktør stilling KHM, muntlig orientering om utlysning og prosess ved styreleder
Styreleder orienterte. Det blir avholdt et ekstraordinært styremøte 26.11 kl. 09.00 hvor styret skal gi sin innstilling til UiOs styre som er tilsettingsmyndighet.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 26/19 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2019

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXIII av 28.10.19 fra KHM-adm. til styret.
Museumsdirektøren orienterte. Arbeidet med delprosjektene går som forutsatt. En god organisering av VTM-prosjektet er kritisk for det videre arbeidet og er under arbeid.
Styret ba om en utdypning av strategien rundt sponsormidler.

Vedtaksforslag:

Styret tar statusrapporten pr. oktober 2019 til etterretning.

S 27/19 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2019

Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. oktober 2019 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 28.10.19.
Museumsdirektøren orienterte. Prosjektet går som forutsatt med ett unntak: veiing av Gokstadskipet har vært vanskeligere enn tidligere antatt. Det vil være mulig for museet å ta igjen den tapte tiden. Det er laget en film om arbeidet med Saving Oseberg-prosjektet som ble vist i møtet.

Vedtaksforslag:

Styret tar statusrapporten pr. oktober 2019 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 28/19 UTKAST OM KHM's ÅRSPLAN 2020-2022

Saksdokument:

1. Fremleggnotat av 22.10.19 fra museumsdirektøren.
2. Utkast til KHM's årsplan 2020-2022

Museumsdirektøren orienterte. Styret får årsplanen til kommentering i dette møtet og til endelig vedtak i neste styremøte. Det er viktig for museet at det ikke er for mange tiltak i årsplanen slik at man sikrer god ressursbruk på de viktigste sakene.

Styrets bad om utdypninger på områdene om nyskapende forskning, EU-finansiering, læringsmuseet og profilering gjennom formidling, kulturminnekriminalitet og bidrag til samfunnet. I tillegg ønsket styret en tydeliggjøring av museets arbeid med å sikre lokaler til museets mangfoldige arbeid.

Vedtaksforslag:

Styret tar status for arbeidet med museets hovedsaker til etterretning.

S 29/19

FORLENGELSE AV SAVING OSEBERG PROSJEKTET

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 28.10.19 fra museumsdirektør

Museumsdirektøren orienterte. KHM har til og med 2019 fått bevilget internhusleie til paviljongen utenfor Vikingskipshuset på Bygdøy. Fra og med 2020 bortfaller leiebevillingen fra UiO, og en eventuell forlengelse av leieperioden må finansieres av prosjektets egne midler. Som et resultat av dette har KHM besluttet at ansatte og utstyr skal flyttes til Økern i løpet av høsten 2019. For å kompensere for den tiden som går tapt på grunn av planlegging og gjennomføring av flytting, anbefaler KHM at prosjektet forlenges ut 2020. En slik forlengelse kan finansieres gjennom prosjektets egne midler.

Vedtaksforslag:

Styret tar orienteringen til etterretning og stiller seg bak forslaget om å forlenge prosjektets arbeidsgruppe 1 og 2 ut 2020.

TILSETTINGSSAKER

U. Off. § 25

S 30/19

Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som forsker i Saving Oseberg-prosjektet

Saksdokument

1. Fremleggsnotat av 28.10.19 fra museumsdirektør
2. CV Ankeliki Zisi

Vedtaksforslag:

Ankeliki Zisi tilbys forlenget midlertidig tilsetting i stilling som forsker (SKO 1108) i konserveringsvitenskap i Saving Oseberg-prosjektet for perioden 01.01.-31.12.20

S 31/19

Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet Human Sacrifice and Value ved SENKU.

Saksdokument

1. Fremleggsnotat av 28.10.19 fra museumsdirektør
2. Kunngjøringstekst

Vedtaksforslag:

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 32/19

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis ved Arkeologisk seksjon

Saksdokument

1. Fremleggsnotat av 28.10.19 fra museumsdirektør
2. Kunngjøringstekst.

Vedtaksforslag:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av fast stilling og vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon.

EVENTUELT

- **Avslutning for styrets medlemmer. Alle kan 22 og 23. januar.**

Oslo, 25. november 2019

Eilif Holte
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør