

MØTE NR. 7/18 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 7. desember 2018 kl. 08:30-12:00 i seminarrommet i St. Olavsgt. 29.

Til stede: Eilif Holte (styreleder), Marit Melhuus, Ellen Horn, Steinar Kristensen, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk, Kjersti Larsen og Helene Sagen Salvesen.

Fravær: Marianne Vedeler og Ole Marius Gaasø.

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 09.11.18 (vedlegg).
Protokollen ble
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.18.
Museumsdirektøren orienterte.
 - b) Styremøter vår/høst 2019.
Museumsdirektøren orienterte.
 - c) Kunngjøringstekst seksjonssjef SENKU.
Museumsdirektøren orienterte.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**S 35/18 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy – Statusrapport pr. desember 2018**

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XXVIII av 28.11.18 fra KHM adm. til styret.
2. KS2 rapport med kommentarer særskilt til sak 38/18 (U. off. § 15).
3. Oppsummering KS2 rapport (U. off. § 14).
4. Videre strategi VTM-prosjektet (U. off. § 14).

Museumsdirektøren orienterte.

Styret mener det er viktig at museet gir innspill til forbedringspotensialet i KS2-rapporten og jobber for å få finansiering i revidert nasjonalbudsjett. Styret mener at UiO bør akseptere KDs forståelse av KHM/UiOs samlingsansvar og at UiO dermed aksepterer de kostnadene det medfører.



Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. desember til etterretning.

S 36/18 Saving Oseberg fase II – Statusrapport pr. desember 2018

Saksdokumenter:

1. Statusrapport SO II pr. desember fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 27.11.18.

Museumsdirektøren orienterte.

SOII har midler til å drive prosjektet til august 2020. Konserveringen av de store gjenstandene kan ikke påbegynnes før nytt museum er ferdig. KHM må avklare hvordan prosjektet skal utvikles og kompetanse videreføres i denne mellomperioden.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. desember til etterretning.

ORDINÆRE SAKER**S 37/18 Evaluering av Funksjonsanalysen – Forslag til organisatoriske justeringer**

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 26.11.18 fra museumsdirektør.
2. Referat fra IDF møtet 12. juni.
3. Referat fra IDF møtet 23. april.

Museumsdirektør orienterte. Målet med organisasjonsjusteringene er å frigjøre ressurser og tid til kjernevirksomheten og redusere den samlede tiden brukt på administrasjon. For å kunne gjøre dette er det behov for en utvikling av de administrative tjenestene mot mer digitalisering, standardisering og fellestjenester. Med den anbefalte modellen prøver KHM å få til en spesialisering og en desentralisering samtidig, slik at behovet for administrativ oppfølging i seksjonen kan løses på best mulig måte.

Deler av styret uttrykte bekymring for at det blir færre støttetjenester til seksjonene og mindre muligheter for administrasjonen til å være forankret i den enkelte seksjon.

Andre styremedlemmer uttrykte tillit til at administrasjonen har prøvd å finne en løsning som ivaretar og lytter til seksjonenes behov samtidig som organiseringen gjør at administrasjonen kan utnytte sine ressurser bedre, til det beste for helheten. Styreleder presiserte at det ligger til direktøren å beslutte intern organisering av administrasjonen og vurdere hvilken organisering som tjener KHM best. Styrets rolle i denne saken er å ta stilling til om de foreslåtte endringene i KHM's organisasjonskart vil bringe museet videre i riktig retning, på bakgrunn av evalueringen som er gjort.

Vedtak:

Styret sluttet seg til de foreslåtte endringene i organisasjonskartet.

Følgende styrerepresentanter stemte for: Eilif Holte, Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, Marit Melhuus og Helene Sagen Salvesen.

Følgende representanter stemte mot: Steinar Kristensen, Anette Sættem og Kjersti Larsen.

Protokolltilførsel:

Ansattrepresentantene Sættem, Larsen og Kristensen kan ikke stille seg bak omorganiseringene av administrative oppgaver slik det fremgår i saksdokumentene. Modell 3, slik den presenteres, kan ikke løse seksjonenes og brukernes behov for støttetjenester. Representantenes syn ble diskutert i møtet.

S 38/18 Foreløpig Budsjett 2019 og langtidsbudsjett (LTB) 2019-2023

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 11.10.18 fra ass. museumsdirektør.
2. Foreløpig disponeringsskriv for 2019.
3. Bestilling til leveranse av årsplan 2019-2021 og prognose 2019-2023.

Ass. museumsdirektør orienterte. KHM har økonomisk handlingsrom til å realisere strategiske satsninger og planlagte tiltak (jf. Årsplan) i kommende budsjettperiode. Et langtidsbudsjett (2019-2023) i balanse forutsetter imidlertid at UiO avklarer finansieringen av de økonomiske usikkerhetsmomentene beskrevet i notatet til styret.

Vedtak:

Styret slutter seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjettet 2019-2023 og de forutsetninger som er lagt til grunn for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymringer om strukturelle svakheter i KHMs økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn.

S 39/18 Årsplan for KHM 2019-2021

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fra ass.museumsdirektør.
2. Årsplan 2019-2021.
3. Tiltak 16: Sikkerhet og beredskap (U. off. §24).

Ass.museumsdirektør orienterte og ga en særskilt orientering av tiltak 16. Årsplanen har to hoveddeler: en del A) som spesifiserer KHMs oppfølging av UiO-planens tiltak, og en del

B) som angir KHM's egne tiltak og prioriteringer. Det er redegjort nærmere for årsplanens strategiske grunnlag i et eget innledningskapittel. Dette angir også de seks viktigste satsingsområdene i planen, som styret drøftet og vedtok på styremøtet i Wien 22. oktober 2018.

Styret uttrykte et ønske om at KHM skal ha ambisjoner på linje med UiO når det gjelder mål for publikasjonspoeng. Styret ønsker å få fremlagt til orientering en publikasjonsstatistikk fordelt på vitenskapelige vs. teknisk/administrative årsverk. I tillegg ba styret om at museumsledelsen i framtiden markerer tydeligere hvilke endringer som er foretatt i dokumentet siden forrige behandling. Styrets ansattrepresentanter uttrykte at de ikke var enige i tiltak 11 og leverte i den forbindelse en protokolltilførsel.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2019-2021, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

Protokolltilførsel:

Vedrørende tiltak 11, KHM's årsplan 2019-2021:

Ansattrepresentantene Sættem, Larsen og Kristensen bemerker at det i årsplanen for 2019-2021 legges opp til omorganisering jf. modell 3 med desentralisert administrativt personale med spesialiserte roller, og kan ikke støtte innføringen av dette tiltaket jf. representantenes protokolltilførsel i styresak 37/18.

S 40/18 Globalt samlingsansvar - Prosessdokument

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fra museumsdirektøren

Museumsdirektøren orienterte.

Styret bemerket at tiltaket faller inn under tiltak 8 i årsplanen. Slutter seg for øvrig til fremdriftsplan og prosessdokument.

Vedtak:

Styret sluttet seg til foreliggende plan for utarbeidelse av rammedokument for museets satsning på globalt samlingsansvar.

S 41/18 Forretningsstrategi – Rammeverk til diskusjon

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.11.18 fra ass. museumsdirektør.

Ass. museumsdirektør orienterte.

Styret bemerket behovet for å en kvalitetsprofil og menet tilbudet i butikken skal speile museets samlede virksomhet. Det bør innarbeides under suksesskriterier.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til disposisjon med de kommentarer som fremkom i møtet og ber museumsledelsen legge frem forslag til forretningsstrategi til endelig behandling i februar 2019.

Styret sluttet seg til forlaget om at en forretningsplan legges frem til orientering i mai 2019.

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt

Oslo, 7. desember 2018

Eilif Holte (s)
Møteleder

Håkon Glørstad
museumsdirektør