

# PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/19 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 20. september 2019 kl. 08:30-12:30 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

Til stede: Eilif Holte, Kjersti Larsen (vara), Steinar Kristensen, Marit Melhuus, Svein H. Gullbekk, Ellen Horn, og Henrik Paulsen Mandelid.

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

Forfall: Anette Sættem, Marianne Vedeler

Sakskart:

## ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 14.06.19 (vedlegg). Godkjent  
Referat fra styreseminar 28.08.19 (vedlegg). Godkjent
  
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
  - a) Besøksstall VSH og HM pr. 31.08.19.  
*Gledelige tall for museet. Vi når snart 700 000 besøkende som er ny rekord.*
  
  - b) Orientering om posisjonsdokument for UiOs museer  
*Det skal utarbeides en ny museumslov etter en evaluering av de norske museene. Kulturhistorisk museum og UiO ønsker å styrke museets posisjon og betydning på universitetet. Det er utarbeidet et prosessdokument som beskriver hvordan prosessen skal foregå og det er nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra NHM og KHM. Dokumentet skal styrebehandles i UiO-styret sommeren 2020.*
  
  - c) Presentasjon av UiOs campusplaner  
*Det er utarbeidet en mulighetsskisse av Juridisk fakultet, Universitetsbiblioteket og Kulturhistorisk museum, som er de tre store enhetene i sentrum. Campus sentrum har et stort potensiale som ikke er utnyttet godt nok. Enhetene har på felles initiativ beskrevet mulighetene i sentrum og spilt dette inn til universitetsledelsen. Styret kommenterte at posisjonsdokumentet bør involvere et samarbeid med Nationaltheatret.*
  
  - d) Status KHM's årsplan 2019-2021  
*Museumsdirektøren orienterte om at museets resultater er som forventet og oppfølgingen av tiltakene i årsplanen i rute. Styret hadde utfyllende informasjon til noen av tiltakene og innspill om å tydeliggjøre, i intern og ekstern kommunikasjon, også den faglige aktiviteten som ikke knytter seg til de overordnede satsingene.*
  
  - e) Virksomhetsrapportering KHM – T2  
*Saksdokumentene ble sendt ut i forkant og delt ut i møtet. Ass.*

*museumsdirektør orienterte. Det som er nytt sammenlignet med i fjor er at vi har besluttet å etablere et tiltak for å sette av midler til utstillingsproduksjon i det nye Vikingtidsmuseet etter en avtale med universitetsledelsen.*

- f) Status globalt samlingsansvar – revidert fremdriftsplan  
*Arbeidet har ikke holdt den fremdriftsplanen som tidligere er skissert, men det tas sikte på styrebehandling i desember 2019.*
- g) Status – Handlingsplan for forretningsdrift  
*Ass. museumsdirektør orienterte. Arbeidet er forsinket ihht. til plan. Administrasjonen tar fremdeles sikte på at det foreligger en skisse til forretningsplan i styremøtet i desember.*
- h) Orientering om KHM's møte med Riksrevisjonen – foranalyse om bevaring og sikring av museumssamlinger 11.09.19  
*Museumsdirektøren orienterte. Museet antar at bakgrunnen for møtet var Riksrevisjonsrapporten fra 2003 og museets oppfølging av samlingsforvaltningen. KHM/UiO kan her vise til flere konkrete resultater. Ledelsen formidlet at universitetet har tatt ansvar og initiativ ihht. stortingsmeldingen «Tingenes tale» og dokumenterte det i møtet. Ledelsen spilte inn uavklarte forhold mht til realisering av trelokasjonsmodellen og arealplanen der. Sørlig Sentrum er uavklart med tanke på arealbehov og fornying.*

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

### **S 22/19      PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2019**

#### Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXII av 09.09.19 fra KHM-adm. til styret.  
*Museumsdirektøren orienterte. Midler kommer på statsbudsjettet for 2020. Men prosjektorganisasjonen og bemanningen lider av forsinkelsene fordi mange av de som tidligere har vært med i prosjektet har sluttet og vil ikke kunne bidra inn i neste fase av prosjektet. Det er spilt inn til departementet. Museet må være tydelig på krav til kompetanse og organisering for at prosjektet skal lykkes.*

#### Vedtaksforslag:

*Styret tar statusrapporten pr. september 2019 til etterretning.*

### **S 23/19      SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2019**

#### Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. september 2019 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 06.09.19.  
*Museumsdirektøren orienterte. De fleste tiltakene går i henhold til plan. Det er generelt et press på ressurser og mange løpende oppgaver. Ett område er rapportert som avvikende ihht. plan og det er sikring av store gjenstander. Gokstadskipet står på en trebjelke som ikke er så solid som man trodde, veiingen av skipet har derfor blitt mer komplisert og følgelig forsinket.*

#### Vedtaksforslag:

*Styret tar statusrapporten pr. september 2019 til etterretning.*

## **ORDINÆRE SAKER**

### **S 24/19 UTKAST TIL UiOs STRATEGI 2030 – HØRINGSSVAR FRA KHM**

#### Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 09.09.19 fra museumsdirektøren.
2. Utkast til UiOs strategi 2030.

*Museumsdirektøren innledet til saken og redegjorde for forutgående prosess og arbeid. Styret sa innledningsvis at en god strategi er viktig og at den er god når den er konkret nok til å sette retning. Da kan den flytte organisasjoner. Styret mener at det nåværende utkastet til strategi må konkretiseres mer og målene tydeliggjøres. Styret savnet også det etiske perspektivet i strategien, f.eks knyttet til globalt samlingsansvar og et tidsperspektiv for de strategiske tiltakene.*

#### Vedtaksforslag:

*Styret tar status i arbeidet med UiOs strategi 2030 til etterretning og ber administrasjonen ferdigstille høringsuttalelsen basert på diskusjonene i strategiseminarer 28.8.2019, de innspill som framkom på møtet samt de innspill som framkommer gjennom høringsprosessen på museet.*

## **TILSETTINGSSAKER**

*U. Off. § 25*

### **S 25/19**

#### **MIDLERTIDIG TILSETTING I STIPENDIATSTILLING I SOSIALANTROPOLOGI VED SEKSJON FOR ETNOGRAFI, NUMISMATIKK, KLASSISK ARKEOLOGI OG UNIVERSITETSHISTORIE (SENKU), KULTURHISTORISK MUSEUM**

#### Saksdokument:

1. Fremleggsnotat av 10.09.19 fra museumsdirektøren.
2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering fra bedømmelseskomite.
5. Intervjureferat.
6. Merknad fra søker.
7. Komiteens svar på merknaden.
8. Søknad og CV fra de innstilte søkerne.

#### Vedtaksforslag:

*Maria Kartveit tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosialantropologi ved Seksjon for Etnografi, Numismatikk, Klassisk Arkeologi og Universitetshistorie, fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år.*

*Hvis Kartveit takker nei til tilbudet om stilling går tilbudet videre til den neste innstilte.*

*Ansettelse som stipendiat er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.*

**EVENTUELT**

Forslag om å avholde neste styremøte på Vikingskipshuset. Det må komme tydelig fram i innkallingen.

Oslo, 24. september 2019

Eilif Holte  
Styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør