

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/19 KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. februar 2019 kl. 08:30-12:00 i seminarrommet i St. Olavsgt. 29.

Til stede: Marit Melhuus (vara for styreleder), Ellen Horn, Anette Sættem, Svein H. Gullbekk (ikke under sak 6/19), Marit Gamst Markussen, Helene Sagen Salvesen (gikk etter sak 2/19), Marianne Vedeler og Marius Frans Linus Hillestad.

Fravær: Eilif Holte, Steinar Kristensen og Ole Marius Gaasø

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 07.12.18 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.12.18.
Museumsdirektøren orienterte.
 - b) Plan for Kulturhistorisk museums rolle som møteplass for kulturelt mangfold.
Museumsdirektøren orienterte. Styret kommenterte at dette var et viktig arbeid som nå er systematisert. Videre ønsket de å se planen i sammenheng med ulike mangfoldsgrupper i samfunnet og tydeliggjøre om det er en ambisjon utover de tiltakene og det nivået vi er på i dag.
 - c) Ledelsesvurdering og økonomirapportering KHM pr. 14.12.18.
Ass. Museumsdirektør orienterte. Innholdet er kjent for styret fra tidligere behandling av årsplan og budsjett.
 - d) Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for KHM.
Ass. Museumsdirektør orienterte. Styret ba om en muntlig orientering om museets sikkerhets- og beredskapsarbeid. Assisterende museumsdirektør sa vi kommer tilbake til saken i juni-møtet.
 - e) Disponeringsskriv for 2019 for KHM.
Ass. Museumsdirektør orienterte.
 - f) Historisk museum – et relevant museum. Notat til universitetsledelsen.
Museumsdirektøren orienterte.
 - g) Strategi for videre finansiering og sluttrapport for Saving Oseberg.
Museumsdirektøren orienterte. Det er ikke mulig å konservere gjenstandene før



nytt museum er på plass. Det innebærer en risiko for tap av kompetanse før man kan gå i gang med konserveringen. Museet jobber med å finne løsninger for å kunne beholde kompetansen til konserveringen kan starte. Styret stilte spørsmål om implikasjonene ved at man ikke har nådd målet med mekanisk analyse og testing. Museumsdirektøren svarte at med justeringene i handlingsplanen så vil man være ajour.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 1/19 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy – Statusrapport pr. februar 2019

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XXIX av 28.01.19 fra KHM adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte og viste til en gledelig ny utvikling i saken, nemlig regjeringsplattformen hvor det står at regjeringen vil starte byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Styret ønsker å markere denne begivenheten og ber administrasjonen finne en dato for dette.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. februar til etterretning.

S 2/19 Saving Oseberg fase II – Statusrapport pr. februar 2019

Saksdokumenter:

1. Statusrapport SO II pr. februar fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 18.01.19.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret hadde ingen kommentarer til saken.

Vedtak:

Styret tok statusrapporten pr. februar til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 3/19 Strategi for Forretningsdrift – Endelig behandling

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.01.19 fra ass. museumsdirektør.
2. Strategi for forretningsdrift.

Ass. museumsdirektør orienterte og viste til hvordan styret og ledermøtets kommentarer er

innarbeidet.

Styret understreket betydningen av å se denne planen i sammenheng med utbyggingen av nytt museum på Bygdøy.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til Strategi for Forretningsdrift.

S 4/19 Evaluering av KHMs ordning for stipendiater

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 11.10.18 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte. KHM har en god gjennomstrømming av stipendiater selv om prosentandelen ikke er 100%.

Styret ber om at administrasjonen vurderer om det er behov for tydeligere kriterier for hvordan gjennomføringsstipendet skal benyttes. HR-sjef svarte at vi kan ta det inn i årsplanstiltaket om oppfølging av stipendiatene.

Vedtak:

Styret tok det forelagte evalueringsnotat til etterretning. Ordningen med gjennomføringsstipend videreføres og retningslinjene harmoniseres med UiOs retningslinjer.

S 5/19 «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - Prosess for utvikling av strategier for markedsføring og kommunikasjon

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.01.19 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte. Saken kommer opp etter bestilling fra styreleder

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til prosess for utvikling av strategier for markedsføring og kommunikasjon.

TILSETTINGSSAKER

S 6/19 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Human Sacrifice and Value: The Limit of Sacred Violence

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 29.01.19 fra museumsdirektøren.

2. Kunngjøringstekst.
3. Utvidet søkerliste.
4. Vurdering/intervjufereferat fra innstillingskomiteen.
5. Søknad og CV fra de innstilte søkerne.

Museumsdirektøren orienterte. Svein Gullbekk forlot møtet fordi han er med i innstillingsrådet på denne stillingen.

Vedtak:

Innstilte søker tilsettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Human Sacrifice and Value ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie fra den dato museet fastsetter og for en periode på 2 år.

Dersom innstilte søker takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte i henhold til rangeringen. Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i statsansattlovens § 10 (3) jf. § 17 (2) og forskrift til statsansattlovens § 5 (4). Stillingen finansieres av midler fra NFR.

S 7/19 Kunngjøring av midlertidig stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) ved Arkeologisk seksjon

Saksdokumenter:

1. Fremleggsnotat av 28.01.19 fra museumsdirektøren.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret hadde ingen kommentar til saken.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøring av en 2-årig 50 % stilling som vitenskapelig assistent SKO 1020 knyttet til prosjektet «Nordic People and plants».

EVENTUELT

Oslo, 8. februar 2019

Marit Melhuus (s)
Møteleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør