

# PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/20 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 7. februar 2020 kl. 12:30-14:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott (forlot møtet under sak 4/20), Steinar Solheim, Marianne Hem Eriksen, Lucia Koxvold, Torgeir Winther, Helene Sagen Salvesen og Henrik Paulsen Mandelid.

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, ass. museumsdirektør Karl Kallhovd, og lederassistent Marit Væhle.

Forfall:

## ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

- A. Protokoll fra styremøtet 06.12.19 (vedlegg).  
*Protokollen fra møtet 6/12 var kun til informasjon da den allerede var godkjent av forrige styret.*  
*Styreleder utnevnte Christopher Prescott som sin stedfortreder. Styret ga sin tilslutning til utnevningen.*
  
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
  - a) Besøksstall VSH og HM pr. 27.01.20.  
Museumsdirektøren orienterte.  
*Gledelige tall å vise fram. Samlet besøk siste 12 mnd på over 700 000 besøkende. Norges best besøkte museum med en høy grad av betalende besøkende.*
  
  - b) Introduksjon til KHMs årsplan 2020-2022  
Museumsdirektøren orienterte.  
*Årsplanen ble vedtatt i desember av det forrige sittende styret.*  
*Hovedprioriteringene og organisering av årsplanen ble presentert for styret.*
  
  - c) Presentasjon av prosess strategi 2030 KHM  
Museumsdirektøren orienterte.  
*Rektoratet og dekanene har jobbet fram et forslag til UiO strategi 2030 som vil bli vedtatt av UiO sitt styre 14. februar.*  
*KHM ønsker å forenkle sin strategi ved å redusere overordnede planer til en hovedstrategi og tilhørende årsplaner.*  
*Utkast vil bli presentert for styret i april og kommer til godkjenning av styret 12. juni. Styret slutter seg til framdriftsplanen for strategiprosessen.*  
*Styret ønsker en status på planene for bruk av Nasjonalgalleriet og KHM oppfordres til å ha en tydelig strategi for videre prosess for bygget.*

- d) Presentasjon av høringsmelding, museumsmeldingen  
Museumsdirektøren orienterte.  
*Meldingen er fortsatt under arbeid men museumsdirektøren mener det er viktig for styret å se utkastet allerede nå. 1. mars er frist for å gi tilbakemelding.*  
*Tilslutning fra styret til utkastet.*
- e) Virksomhetsrapport for 3. tertial 2019 UiO  
Ass.museumsdirektør orienterte.  
*Styret stilte spørsmål knyttet til hvem som tar kostnaden for ombygging av Historisk museum. Ass. Direktør svarte at normalt vil det være KHM som har ansvaret for finansieringen av nye utstillinger, mens UiO ved Eiendomsavdelingen har ansvaret for bygningsmessig rehabilitering og oppgradering av infrastruktur. UiOs styre har vedtatt tildeling av midler til det pågående Klimaskjermprosjektet (utvendig rehabilitering av bygget). KHM forventer at UiOs planer for indre rehabilitering av Historisk museum blir fastsatt i rullert Masterplan for UiOs eiendommer som skal vedtas i 2020.*
- f) Orientering om handlingsplan for forretningsdrift 2020  
*Saken tas til etterretning.*

## **FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET**

### **S 1/20      PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. JANUAR 2020**

#### Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXV av 27.01.20 fra KHM-adm. til styret.

#### Museumsdirektøren orienterte.

*Mye gledelig å nevne, oppdragsbrev har gått til Statsbygg som har startet detaljarbeidet og prosjektorganisering.*

*KHM ligger an til å mobilisere ca 200 mill i budsjett for finansiering av nye utstillinger. Dette dekkes gjennom egne midler, midler fra UiO og sponsorer. Styret ønsker en gjennomgang av hvordan KHM jobber med sponsorer.*

#### Vedtak

*Styret tar statusrapporten pr. januar 2020 til etterretning.*

### **S 2/20      SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. JANUAR 2019**

#### Saksdokument:

1. Statusrapport SO II pr. januar 2020 fra seksjonsleder Seksjon for Samlingsforvaltning.

#### Museumsdirektøren orienterte.

*Framdrift etter planen innen de fleste delmålene. Veiing av Gokstadskipet har vært problematisk men det er nå god framdrift.*

#### Vedtak

*Styret tar statusrapporten pr. januar 2020 til etterretning.*

## TILSETTINGSSAKER

**S 3/20 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som forsker SKO 1109 knyttet til NFR-prosjektet «Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital»**

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat
2. CV
3. Bekreftelse fra NFR

Vedtaksforslag:

*Knut Christian Myhre gis forlenget midlertidig ansettelse i stilling som forsker SKO 1109 knyttet til prosjektet Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital» fra 1.11.2020 til 30.9.2021. Ansettelsen er midlertidig med hjemmel i statsansattelovens § 9 (1) bokstav a. Forlengelsen er under forutsetning av finansiering fra Norges Forskningsråd.*

**S 4/20 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Human Sacrifice and Value: The Limit of Sacred Violence"**

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat
2. Kunngjøringstekst
3. Utvidet søkergruppe
4. Vurdering og intervjureferat fra innstillingskomiteen
5. CV for innstilte søkere

Vedtaksforslag:

*Marianne Moen ansettes 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 nr. 1 takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen. Ansettelse i stillingen er under forutsetning at søknad om forlengelse av prosjektperioden til 31.5.2022 innvilges av NFR. Ansettelse som postdoktor er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav f.*

## EVENTUELT

Oslo, 7. februar 2020

Ellen Horn  
Styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør