

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/20 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 17. april 2020 kl. 08:30-13:00 digitalt på ZOOM.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott, Steinar Solheim, Marianne Hem Eriksen, Lucia Koxvold, Henrik Paulsen Mandelid og Silje Opdahl Mathisen.

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

Forfall: Torgeir Winther og Helene Sagen Salvesen

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Protokoll fra styremøtet 07.02.20 (vedlegg).
Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) Orientering om status og tiltak ved KHM under koronapandemien

Muntlig orientering ved Ass. museumsdirektør.

12. mars ble det besluttet å stenge begge museer for publikum, påfølgende dag ble alle ansatte ved UiO pålagt å jobbe hjemmefra. Det er satt lokal beredskapsgruppe for museet for på forsvarlig vis kunne sikre samlingene og følge framdrift for vikingskipmuseet. Byggearbeider på HM med eksterne entreprenører holder frem. Likeså er det aktivitet på VSH og Økern knyttet til arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum. Det er utarbeidet risikoanalyser for hver enkelt som må være fysisk på jobb. Flytteprosjektet er ikke definert som kritisk arbeid og er derfor så langt satt på vent. I samarbeid med Riksantikvaren er det bestemt at feltsesongen skal starte 1. mai etter gjeldene smittevernsregler.

Utstillingsplanen må endres og en revidert utstillingsplan vil bli lagt frem for museets ledergruppe.

Styret er tilfreds med at byggeprosjektene går fremover og at feltarbeidet blir gjennomført.

b) Bortfall av inntekter og utsatt virksomhet: Konsekvenser av stengte museer, redusert feltvirksomhet og minimumsbemanning i universitetsbygg

Muntlig orientering ved Ass. museumsdirektør.

52 % av KHM sitt er budsjett er basert på eksternt inntjening, 2/3 av dette er knyttet til billettinntekter og butikk. Museet ligger an til et samlet inntektstap i inneværende år på 46-52 millioner. Det er en reell fare for at kollapsen i turistmarkedet vil fortsette neste år hvilket vil innebære et stort bortfall av inntekter.

UiO er informert om situasjonen og museumsdirektøren har forberedt en sak til UiO sitt styre om de økonomiske konsekvenser som skal behandles i deres junimøte.

KHM har i 2020-21 nok midler til å dekke lønnskostnader men all egenkapital vil gå med til dette.

Utstillingsproduksjon i VTM er knyttet til eksterne inntekter og det er stor

usikkerhet rundt tilgang på disse midlene nå.

Det er foreløpig ingen statlige tiltakspakker som KHM kan få midler fra. Foreløpig er det ingen permitteringer i staten. Som kostnadsbesparende tiltak vil det ikke bli rekruttering til sesongbaserte stillinger før situasjonen normaliseres.

Styret mener det er viktig KHM jobber for å få bidrag fra staten til utstillingsproduksjonen på VTM.

Styret poengterte betydningen av informasjon til ansatte og foreslo å gjennomføre neste allmøte på ZOOM i løpet av våren.

I neste styremøte vil det bli en gitt en oppdatering på inntektstapet, besparelser/kutt og alternative strategier.

- c) Besøksstall VSH og HM pr. 30.03.19.

Museumsdirektøren orienterte.

Det var en positiv utvikling på besøksstall på museene og omsetting i butikken før stengning.

- d) Effektmålene fra Strategi 2020

Museumsdirektøren orienterte.

Museet har hatt en god måloppnåelse på effektmålene i perioden. Inn i neste strategiperiode vil det bli prioritert å bedre lykkes med europeisk forskningsråd og øke inntjeningen gjennom den type prosjekter.

- e) Innspill til museumsmelding og regjeringens arbeid med museumslov

Museumsdirektøren orienterte.

Styret ga tilbakemelding om at innspillet til museumsmeldingen er godt skrevet og at det er med på å tydeliggjøre museets posisjon som universitetsmuseum.

- f) Prosjektleder Henrik Vesteng og Kristin Fevang fra Statsbygg presenterer VTM prosjektet med vekt på organisasjonsmodell, beslutningslinjer og samarbeidet med KHM.

Henrik Vesteng innledet med en presentasjon av prosjektorganiseringen i prosjektet.

Suksessfaktorer for å få til et godt samarbeid avhenger av at det stilles tilstrekkelige ressurser fra KHM og at de har tilstrekkelig med tid til rådighet til å delta i prosjektet. Viktig med framdrift på beslutninger i milepælplanen.

Risikofaktorer: Stor usikkerhet i SGO-prosjektet knyttet til håndtering av samlingens tåleevne i byggefasen. Her kan det oppstå utfordringer underveis.

Framdriftsplanen vil så langt ikke endres grunnet dages koronasituasjon.

Styret understreket at dette er et særs viktig prosjekt for KHM som har høyeste prioritet.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 05/20

PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2019

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXIVI av 30.03.20 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

God framdrift i prosjektet. Fremdeles finansielle utfordringer i forbindelse

med bortfall av inntekter i perioden VSH er stengt og finansiering av utstillinger.

Integrasjonen og samspillet mellom prosjekt og museet har vært utfordrende og det er derfor gjort noen administrative grep for å lette samspillet mellom museum og prosjekt. Seksjonslederne følger prosjektet tettere opp for å sikre at museets ressurser blir brukt optimalt.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. mars 2020 til etterretning.

S 06/20 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. MARS 2020

Saksdokument:

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

Museumsdirektøren orienterte.

God framdrift på de fleste områder. Forsiktig optimisme om gjennomføring av prosjektet som planlagt.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. mars 2020 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 07/20 Presentasjon av utviklingsavtale med KHM og rektoratet

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Utviklingsavtalte KHM

Museumsdirektøren orienterte.

Utvalgte punkter i utviklingsplanen bygger på KHM sin årsplan, avtalen skal justeres i dialog med rektor i mai.

Styret er positive til at universitet ønsker å løfte frem samarbeidet med museene. Styret mener det er en god avtale og har ingen innspill til endringer.

Styret bemerket at museets kopieringspolicy er en viktig problemstilling mht. deling av data og mulige forretningsmodeller, som må utredes.

Museumsdirektøren informerte om at det allerede jobbes med å utforme en helhetlig policy på dette området.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

S 08/20 Globalt samlingsansvar, årsplantiltak 2B

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Rammedokument Globalt samlingsansvar

3. Presentasjon av dei etnografiske samlingane, antikksamlinga og myntsamlinga.

Museumsdirektøren orienterte.

Saken er utarbeidet etter ønske fra forrige sittende styre. Samlingene er viktig kulturarv for ulike opphavssamfunn. Den har også stor verdi for ulike minoriteter som bor i Norge i dag.

Styret synes dokumentasjonen var spennende og klargjørende men ønsker

klarere strategiske retningslinjer og at det bedre integreres i museets arbeid på tvers av seksjonene. Styret oppfordrer til en bredere arkeologisk involvering.

Styret poengterte betydningen av å skille på samlingshistorikk og dagens utfordringer knyttet til kulturkriminalitet.

Vedtak

Styret oppmodar administrasjonen til å arbeide vidare med satsingsområdet Globalt samlingsansvar i tråd med rammenotatet og styrets innspel.

S 09/20 Arbeid med sponsorer for nytt Vikingtidsmuseum

U. Off. § 25 Direktøren orienterte om strategi og status i tråd med saksframleggene.

Det er en uttalt forventning fra regjeringen at KHM skal finansiere utstillingsprosjektet på VTM med egne midler og inntekter fra sponsorer. KHM har fått tilslag på en søknad på 20 mill. fra Sparebankstiftelsen. Midlene vil fordeles over flere år.

Styret er tilfreds med sponsorarbeidet. De ønsker sondering om mulighetene for internasjonale sponsorer. Dette krever et godt forretningsnettverk internasjonalt, hvilket er utfordrende, men likevel verdt å prøve.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til arbeidet med sponsorfinansiering av utstillingene på Vikingtidsmuseet, med de kommentarer som framkommer i møtet.

S 10/20 Revidert framdriftsplan for Strategi 2030

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Revidert prosess for strategi 2030

Museumsdirektøren orienterte.

Grunnet korona situasjonen forskyves prosessen med beslutning av årsplan til styremøtet i oktober.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget om revidert framdriftsplan for strategi 2030.

TILSETTINGSSAKER

Unntatt Off. § 25

S 11/20 Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR- prosjektet FOODIMPACT ved Arkeologisk seksjon

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat
2. Kunngjøringstekst

Museumsdirektøren innledet.

Styret ønsker at formuleringen om språkkrav endres. Det skal kun forutsettes at søker behersker nok norsk til å kunne gjennomføre jobben.

Styret etterlyste informasjon om internasjonal distribusjon av utlysningstekster.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) knyttet til prosjektet «FOODIMPACT» med de kommentarer som fremkom i møtet.

S 12/20

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kjemi/ konserveringsvitenskap

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste
3. Vurdering fra sorteringskomité
4. Vurdering fra sakkyndig komité
5. Referat fra prøveforelesninger og intervjuer
6. CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Museumsdirektøren innledet.

Innstilling ble godkjent men styret ønsker å kun innstille de to første kandidatene i rekkefølgen som er fremlagt.

Vedtak

Lavinia de Ferri ansettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kjemi/ konserveringsvitenskap ved Kulturhistorisk museum fra den dato museet fastsetter.

Dersom Lavinia de Ferri takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

EVENTUELT

Oslo, 17. april 2020

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør