

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/20 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 25. september 2020 kl. 08:30-16:00 på Gjellestad og Isegran.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Berit Karseth, Steinar Solheim, Lucia Koxvold, Silje Opdahl Mathisen, Inger Marie Berg-Hansen, Øystein Fossbraathen og Felicia Rolf.

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

Forfall: Christopher Prescott, Torgeir Winther og Marianne Hem Eriksen.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 28.08.20 ble godkjent.
- b) Referat fra IDF møte 22.09.20.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Besøksstall VSH og HM pr. 31.08.20.

Museumsdirektøren orienterte.

Den kraftige nedgangen i besøksstallene fortsetter på grunn av koronarestriksjoner. For tiden er begge museer delvis stengt på grunn av vekterstreik.

- b) Rapportering KHM 2. tertial 2020

Museumsdirektør og ass. museumsdirektør orienterte.

De fem viktigste konsekvensene for museet som ble rapportert i 1. tertial videreføres på denne rapporteringen. Inntektsbortfall som rapporteres i 2. tertial på 48,4 mill er 3,4 mill høyere enn forventet ved 1. tertial.

Underforbruket til KHM har økt på grunn av utsatt aktivitet og restriksjoner på oppstart av nye prosjekter.

Det er fortsatt ikke avklart hvem som tar ansvar for å kompensere inntektsbortfallet men det har blitt gjennomført konstruktive møter med UiO og KHM har blitt forespeilet at det snarlig vil foreligge et utkast til fordeling fra UiO som har innarbeidet KHMs tap.

Styret ønsker å få avklart sitt ansvar i situasjonen. Ass. Museumsdirektør informerte om at styret har ansvar for museets økonomi innenfor rammen gitt av UiO og vedtatt budsjett. Styret mener at signalene fra UiO om kompensasjon viser at KHMs håndtering av situasjonen har tillit hos universitetsledelsen.

- c) Orientering om status på MUSIT samarbeidet

Museumsdirektør orienterte.

Museumsdirektøren redegjorde for bakgrunnen for MUSIT samarbeidet og de fem alternativene som foreligger for videreføring av arbeidet. Avtalen går ut 31/12. Foreløpig er det ingen enighet om løsning for videre samarbeid og UiO står fast på at de ønsker en videreføring basert på samarbeid mellom USIT og egne museer.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 26/20 **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2020**

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXIX av 14.08.20 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

KHM jobber fortsatt for å få på plass styringsdokumenter, også overordnet styringsdokument fra KD. Det har vært utfordrende å utarbeide styringsdokument for «safeguarding of objects» (SGO). KHM har laget to utkast til dokument for SGO som begge har blitt avvist av Statsbygg, uten at alternativer er presentert.

Det er god framdrift i brukergruppene for detaljprosjektering av bygget, disse avsluttes i uke 45.

Styret mener det er grunn til bekymring at styringsdokumenter fortsatt ikke er på plass og bemerker at styringsdokumentet snarest må ferdigstilles og godkjennes. Hvis dette uteblir må KHM endre rolle/status i styringsgruppen. De etterlyser at Kunnskapsdepartementet tar en tydelig rolle som prosjekteier. Kommer ikke felles styringsdokumentene for SGO på plass snarest må KHM endre strategibasert på rollen som myndighet etter kulturminneloven.

Styret oppfatter at det er en alvorlig situasjon og vil gi sin støtte til videre arbeid og forventer styredokumenter på plass umiddelbart.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. september 2020 til etterretning.

S 27/20 **SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2020**

Saksdokument:

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

Museumsdirektøren orienterte.

Prosjektet går mot slutten og de regner med å fullføre prosjektet etter plan.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. september 2020 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 28/20 **Innspill fra KHM's styre til UiO om statsbudsjett 2022**

Saksdokument:

1. Saksfremlegg.

Museumsdirektøren orienterte.

Styret mener det bør sees på en helhetlig plan for arealbehovet for KHM i sentrum, herunder en plan for rehabilitering av HM og bruk av Nasjonalgalleriet. Styret ønsker at det utarbeides en oppdatert KVVU for KHM's arealbehov i sentrum som også bør inkludere framtidig magasinbehov.

Vedtak

KHM anbefaler UiO å fremme finansiering av inntektsbortfall på VSH og fornyet KVVU for KHM i sentrum til arbeidet med statsbudsjettet 2022.

S 29/20 Presentasjon av første utkast til KHM strategi 2030

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. KHM strategi 2030

Museumsdirektøren orienterte.

Styret får strategien til endelig behandling 30/10. Strategien skal publiseres på nett og være et verktøy som skal brukes i det daglige museumsarbeidet.

Seksjonene og rådene har gitt sine tilbakemelding på utkastet og det vil bli ytterligere en runde med innspill fra disse.

Styret ønsker å vite hvordan man følger opp måloppnåelsen i strategien.

Målene følges opp gjennom tiltak i årsplanen.

Styret savnet den store helhetlige visjonen for strategien. Det vil bli jobbet med å oppdatere visjonen for KHM, prosess for dette arbeidet vil settes i gang så snart som mulig.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til å ferdigstille Strategi 2030 med de kommentarer og innspill som framkom i møtet.

TILSETTINGSSAKER U. Off. § 25

S 30/20 Tilsetting i stipendiatstilling knyttet til prosjektet FOODIMPACT ved AS

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste
3. Vurdering av faglige kvalifikasjoner fra innstillingskomiteen
4. Referat fra intervjuene
5. Søknad og CV fra den innstilte søkeren

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Lars Morten Fuglevik tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i knyttet til prosjektet «FOODIMPACT» ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år.

Ansettelse i utdanningsstilling er midlertidig, jf. statsansatteloven § 9 (1) bokstav d, jf. § 17 (1) og forskrift til statsansatteloven § 5 (3).

Stillingen finansieres av eksterne midler fra Norges Forskningsråd.

S 31/20 Forlenget tilsetting i stipendiatstilling ved AS (forlengelse pga. forsinkelser grunnet koronasituasjonen)

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak

Guro Fossums tilsettingsperiode som stipendiat forlenges med en måned, fra 1.11.2020. Ny sluttdato i stipendiatstillingen vil etter dette være 30.11.2020.

EVENTUELT

Oslo, 25. september 2020

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør