

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/20 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 30. oktober 2020 kl. 08:30-13:00 på ZOOM.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott, Marianne Hem Eriksen, Lucia Koxvold, Steinar Solheim, Øystein Fossbraathen, Felicia Rolf og Silje Opdahl Mathisen.

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

Forfall: Torgeir Winther

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 25.09.20 ble godkjent.
- b) Referat fra IDF møte 27.10.20 til orientering.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Besøksstall VSH og HM pr. 19.10.20.
Museumsdirektøren orienterte.
Museene har nå vært stengt i fem uker grunnet vekterstreik. Styret mener dette er en bekymringsfull situasjon men har tillit til at museumsledelsen håndterer det på en forsvarlig måte.
- b) Presentasjon av posisjonsdokumentet for UiOs museer
Museumsdirektøren orienterte.
Dokumentet ble utarbeidet etter ønske fra universitetsledelsen og universitetsmuseene, det ble vedtatt av UiO-styret 20. oktober. Posisjonsdokumentet har et strategisk nivå rett under strategi 2030 i UiO hierkiet. Det gir KHM en fin mulighet til å intensivere samarbeidet mot UiO og tydeliggjøre museet på universitetet og i øvrig samfunn.
- c) Orientering om UiO-styrets fordeling for 2021
Ass. museumsdirektør orienterte.
Det ble besluttet av UiO styret 20.oktober at UiO skal dekke 80% av KHM's inntektstap i 2020, i tillegg skal det gjøres en tilsvarende avsetning på tapet i 2021 på 80 % av budsjetterte inntekter i LTB. KHM sitt foreløpige inntektstap utgjør dermed ca. 20 millioner for 2020/21. Diskusjonen om størrelsen på tap og kompensasjon er ikke over, saken vil bli sluttført når regnskapet foreligger.
- d) UiO innspill til statsbudsjett 2022
Museumsdirektøren orienterte.
Inntektsbortfall ved stengning av VSH er spilt inn til statsbudsjett for 2022. Sentrumsutviklingen: UiO ber regjeringen gjenoppta arbeidet med en konseptvalgutredning for å løse KHM sitt arealbehov i sentrum. I tillegg er magasinutfordringen som vil komme når leieavtalen på Økern utløpet i 2029 (opsjon til 2034) spilt inn.

- e) Møteplan for KHM's styremøter 2021
Museumsdirektøren orienterte.
Invitasjon til styremøtene vil bli sendt medlemmene i outlook. Fra 2021 vil møtene starte klokken 9.00.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 32/20 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2020

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XL av 19.10.20 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Samarbeidet med ny prosjektleder fra statsbygg fungerer godt og det er bra framdrift i prosjektet. Kunnskapsdepartementet (KD) har ferdigstilt sitt overordnede styringsdokument. Det er et godt dokument som gir grunnlag for å utarbeide UiOs egne styringsdokumenter. Statsbygg er åpne for at UiO kan komme med innspill til sentralt styringsdokument og eiendomsavdelingen skal lage notat med forslag til oppdatering.

Finansiering av VTM er en utfordring da KHM fortsatt ikke har lyktes med å få på plass sponsormidler. 30 millioner i egen innsats i form av lønnsmidler og 30 millioner fra billettsalg (nettobidrag) skulle avsettes, sistnevnte står i fare pga. manglende inntjening.

Dialogen med KD om å få på plass en mulig sponsoravtale er intensivert. Det er fremdeles dialog med mulige sponsorer.

Statsbygg melder at overordnet framdrift fortsatt er god men sikringsprosjektet er forsinket. Det er etablert et godt samarbeidet med statsbygg og konsulenter for å håndtere risiko knyttet til samlingens sikkerhet.

Styret understreket viktigheten av at KHM prioriter VTM prosjektet fremover for ikke å forsinke byggeprosessen.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. oktober 2020 til etterretning.

S 33/20 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2020

Saksdokument:

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

Museumsdirektøren orienterte.

Prosjektet er planlagt avsluttet til jul, framdriften og resultatoppnåelsen er i tråd med planen. Plan for en tredje fase av prosjektet vil bli presentert styret i 2021.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. oktober 2020 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 34/20 Vedta Strategi 2030 KHM

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Strategi 2030 KHM

Museumsdirektøren orienterte.

Strategien er drøftet med fagforeningene og vernelinje som slutter seg til utarbeidet versjon. Arbeidet med å videreutvikle KHM sin visjonen med tanke på en fylldigere presentasjon av museet i samfunnet, vil starte i november.

Vedtak

Styret vedtar Strategi 2030 for Kulturhistorisk museum med de kommentarer og innspill som framkom i møtet.

S 35/20 Presentasjon av Årsplan 2021-23

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Årsplan 2021-23

Museumsdirektøren orienterte.

Det har vært gode tilbakemeldinger på prosessen rundt arbeidet med årsplanen. Hvilke tiltak som kan gjennomføres, må vurderes når økonomiprognosen er klar, handlingsrommet er ikke den samme nå som det var. Saken skal vedtas av styret i desember og budsjett vil da følge med.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2021-2023, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

S 36/20 Sparebankstiftelsens rapport om bruken av Nasjonalgalleriet

1. Saksfremlegg
2. Rapport Nasjonalgalleriet
3. Oppdragsbrev KHM's areal i sentrum

Museumsdirektøren orienterte.

Martin Revheim orienterte om rapporten for bruk av Nasjonalgalleriet.

Rapporten er todelt. Det er knyttet mest forventning til del to som skal belyse overordnet konsept og finansiering, den er bestilt av kulturministeren og skal være klar til sommeren.

Styret stiller seg bak forslaget om å opprette en arbeidsgruppe på KHM som jobber med et konsept for bruk av Nasjonalgalleriet. Styreleder Ellen Horn og Bjørne Grimsrud skal delta i denne gruppen.

Vedtaksforslag:

Styret ber museumsledelsen følge opp arbeidet med konseptutvalgsutredning for Tullinløkka.

EVENTUELT

Museumsdirektøren orienterte:

Inntil videre avventer vi planlegging av seminar for styret, på sikt ønsker vi å gjennomføre tur til Bergen og Baroniet Rosendal.

Oslo, 30. oktober 2020

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør