

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/21 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 5. februar 2021 kl. 09:00-12:00 på ZOOM.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott, Steinar Solheim, Inger Marie Berg-Hansen, Lucia Koxvold, Torgeir Winther, Øystein Fossbraathen og Felicia Rolf.

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad og lederassistent Marit Væhle.

Forfall: Ass. museumsdirektør Karl Kallhovd,

Merknad: Styreleder innledet møtet med å lese diktet «Jorda, min mor» av Nils Aslak Valkeapää. På møtene fremover vil det gå på runde hvem som leser dikt, neste styremøtet vil det gjøres av Steinar Solheim.

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 11.12.21 ble godkjent.
- b) Referat fra IDF møte 02.02.21 til orientering.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Presentasjon av forskningsprosjekter som fikk tilslag i 2020
Museumsdirektøren orienterte.
Hartmut Kutzke, Jon Røyne Kyllingstad og Espen Uleberg presenterte sine forskningsprosjekter som fikk tilslag i 2020. Styret ønsker KHM skal se på muligheten for kommersialisering av 3D, det er satt i gang et arbeide med en policy på dette som vil bli presentert for styret når den er klar.
- b) Besøkstall VSH og HM pr. 25.01.21.
Museumsdirektøren orienterte.
Det ligger an til et akkumulert besøkstall på om lag 100 000 for 2020. Museene har ikke vært åpne så langt i 2021 grunnet koronarestriksjoner.
- c) VTM - Overordnet styringsdokument, Sentralt styringsdokument og Premissdokument for samlingens sikkerhet
Museumsdirektøren orienterte.
Samarbeidet med Statsbygg fungerer godt. UiO og Statsbygg er omforent om ordlyden i styringsdokumentet (SSD) og premissdokumentet for håndtering av samlingens sikkerhet. Videre prosess er at disse to dokumentene legges frem for Prosjektrådet i uke 9. Styret er fornøyd med utviklingen i saken.
- d) Endelig tildelingsbrev 2021 og budsjett 2021
Museumsdirektøren orienterte.

e) 3. Tertial 2020 ledelsesevaluering

Museumsdirektøren orienterte.

Den viktigste meldingen til UiO ledelsen er at den økonomiske situasjonen er alvorlig pga. stengningen av museene. Prognosen som ble spilt inn i mars 2020 var alt for optimistisk og inntektstapet blir langt større enn antatt, noe som fører til at KHM trenger en større kompensasjon fra UiO for å få budsjettet i balanse. Saken reises for UiO-styret med tanke på å øke tildelingen. KHM er i dialog med UiO om finansieringsmodellen for VTM, det er viktig for styret å være godt orientert om denne situasjonen fremover.

Styret ønsker å vite om de nye økonomiske tildelinger fra Stortinget vil kunne tilføres KHM, museumsdirektøren svarer at KHM sine tap må dekkes av UiO over basisbevilgningen.

f) Status UiO:sentrum

Museumsdirektøren orienterte.

Utviklingen av UiOs campus i sentrum har et stort potensial for KHM. På bestilling fra universitetsdirektøren er det nedsett en arbeidsgruppe på KHM som jobber med temaet.

KHM har hatt dialog med UiO ledelsen om arbeidsgruppens anbefalinger som er blitt tatt godt imot. Universitetsledelsen og rektor ønsker å gå videre med planene for å utvikle UiO i sentrum. For å sikre god forankring på fakultetene og de andre enhetene så ønsker de at initiativet overføres fra KHM til universitetsledelsen. KHM vil jobbe videre med initiativet innenfor rammene av eget samfunnsoppdrag.

Styret vektlegger betydningen av god utnyttelse av hele bygningsmassen for ulike formål på tvers av fakulteter og vurdere hvordan man kan knytte til seg startup bedrifter for utvikling av kunnskap basert på HUMSAM-fagene. Styret oppfordrer UiO ledelsen til å vektlegge dette i det videre arbeidet med visjonen.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 1/21 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. JANUAR 2021

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XLII av 25.01.21 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Finansieringen av prosjektet som helhet er fortsatt uavklart og KHM er avhengig av midler fra UiO for å finansiere basisutstillingene. Rektor planlegger å presentere finansieringsplanen for UiO-styret i junimøtet hvor budsjettet 2022 skal vedtas.

Delprosjekter går fremover som planlagt. Fornyet søknad om fullfinansiering av «Den store vikingreisen» er sendt sparebankstiftelsen. Ny logo og visuell profil for VTM ble presentert denne uken.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. januar 2021 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 2/21 Status Nasjonalgalleriet

Saksdokument:

1. Saksfremlegg er unndratt offentligheten

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak

Styret gir sin støtte til å arbeide videre med visjoner for Nasjonalgalleriet som del av UiO: Sentrum-initiativet med de synspunkter og presiseringer som fremkom i møtet og med de premissene som notatet legger til grunn

S 3/21 Styrebehandling av forlengelser av stipendiater

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Det er ikke åpning i regelverket for å kunne gjøre endring i behandling av disse sakene. Det foreslås at saker som haster unntaksvis kan behandles på sirkulasjon.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

S 4/21 Presentasjon av museets arbeid med «Black lives matter»

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Presentasjon av museets arbeid

Museumsdirektøren orienterte.

Styret synes dokumentet gir en god innføring i museets arbeid med tematikken. Styret ønsker at videre arbeid med temaet skal omfatte virksomheten ved alle seksjonene.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning. Etter ønske fra styret legges saken fram igjen i sammenheng med revidert «Plan for mangfold».

S 5/21 Revidert årsplantiltak 2021-23

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Revidert årsplan 2021-23

Museumsdirektøren orienterte.

Presenterte årsplan er kun en restrukturering av årsplanen som ble vedtatt av styret 11/12-20 og har ingen innholdsmessige endringer.

Vedtak:

Styret tar revisjonen av Årsplan 2021-23 til etterretning

S 6/21 VTM - Styringsdokument for tilknyttede prosjekter ved UiO

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Mandat prosjektprogram for KHM's leveranser

3. Styringsdokument for tilknyttede prosjekter ved UiO

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styringsdokument for tilknyttede prosjekter ved UiO vedtas som styringsdokument for de prosjekter som KHM har ansvar for i VTM- prosjektet

(«Utstillingsprosjektet» og «SGO-KHM»). Styringsdokumentet erstatter «Mandat prosjektprogram for KHMs leveranser».

TILSETTINGSSAKER U. Off. § 25

S 6/21 Opprykk til professor SKO 1013 etter kompetanse. Godkjenning av bedømmelsen og tildeling av opprykk

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret ved Kulturhistorisk museum godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet skriftkultur (runologi) og ikonografi for Kristel Zilmer og tildeler opprykket.

EVENTUELT

Oslo, 05. februar 2021

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør