

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

Møtet ble avholdt fredag 11. desember 2020 kl. 08:30-13:00 på ZOOM.

Til stede: Ellen Horn (tilstede tom. sak 42/20), Christopher Prescott (vara styreleder fra sak 43/20), Bjørne Grimsrud, Steinar Solheim, Marianne Hem Eriksen, Lucia Koxvold, Torgeir Winther, Øystein Fossbraathen og Felicia Rolf.

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 30.10.20 ble godkjent med merknad.
- b) Protokoll fra sirkulasjonssak 29.10.20 ble godkjent.
- c) Referat fra IDF møte 08.11.20 til orientering.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Besøkstall VSH og HM pr. 30.11.20.
Museumsdirektøren orienterte.
Museene er fortsatt stengt grunnet koronarestriksjoner. Styret bemerker at situasjonen fortsatt er bekymringsfull for museene, men har tillit til museumsledelsens håndteringen.
- b) Muntlig orientering fra dialogmøtet med UiO ledelsen
Museumsdirektøren orienterte.
Viktigste sak som ble drøftet var KHM sin økonomiske situasjon. Kompensasjonsbehovet har økt siden 2. tertial pga. ny nedstengning men det er et lite handlingsrom i universitetsstyrets vedtak for økt kompensasjon. I tillegg ble posisjonsdokumentet for universitetsmuseene samt campus sentrum og utviklingen av dette på vegne av universitetet diskutert. Rektor ønsker aktivt å satse på sentrumutviklingen. Det er bestilt en visjon fra KHM om hvordan vi ser for oss at denne utviklingen bør være. KHM skal nedsette en arbeidsgruppe for å jobbe med dette som består av interne og eksterne ressurser, arbeidsgruppen presenteres for styret når den er nedsatt. Styret mener dette er en interessant og viktig sak for KHM.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 38/20 **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2020**

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XLI av 30.11.20 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

God framdrift i planleggingen og arbeidet med byggeprosjektet har bra progresjon, finansieringen er fortsatt utfordrende. Det er dialog mellom Statsbygg og Kunnskapsdepartementet (KD) for å ferdigstille

styringsdokumentet. Det arbeides bra i brukergruppene og det er god framdrift i sikringsprosjektet som har fått en forsinkelse på ca. 2 måneder.

Styret bemerker at det står lite om eierstyringen i sakspapirene. KHM svarer at det er dialog med KD om dette men partene har ikke kommet til enighet.

UiO mener det bør etableres andre styringsparametere eller detaljering av disse for framdrift, budsjetter og forbruk. UiO ønsker også en tydeligere avklaring av hva ansvaret for samlingens sikkerhet innebærer for byggeprosjekt i praksis. KHM ønsker et dokument som avklarer dette og det er dialog om saken med Statsbygg.

Styret håper å få presentert på neste styremøte et styringsdokument med sikringsmarginer som er innenfor kravene til museet.

Neste styremøte gjennomføres på Vikingskipshuset hvis smittevern hensyn åpner for det.

Vedtak: *Styret tar statusrapporten pr. november 2020 til etterretning.*

S 39/20 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2020

Saksdokument:

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

Museumsdirektøren orienterte.

Fase II av prosjektet avsluttes til jul. Når det foreligger et godt grunnlag for å gå videre med prosjektet vil det bli søkt staten om finansiering for å igangsette en tredje fase.

Vedtak: *Styret tar statusrapporten pr. november 2020 til etterretning.*

ORDINÆRE SAKER

S 40/20 Presentasjon av visuell identitet og skilting for HM

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Presentasjon av visuell identitet

Museumsdirektøren orienterte.

Den nye profilen til Historisk museum ble godt mottatt av styret som likte bruken av Bull sitt uttrykk i den nye visuelle identiteten.

Vedtak: *Styret tar saken til etterretning.*

S 41/20 Presentasjon av SFF søknaden

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Innsendt SFF søknad

Museumsdirektøren orienterte.

Prosjektet skal ledes av Iver Neumann og Unn Pedersen (IAKH). Grunnideen til prosjektet er å se på hvordan politiske enheter i vikingtiden konstituerer hverandre. Det skal jobbes i fire grupper, målet er å få disse gruppene til å jobbe sammen i vikingtidssenteret. Første versjon av søknaden er sendt og går den videre til runde to, skal det utarbeides en omfattende prosjektbeskrivelse som skal leveres i september 2021. Endelig avgjørelse faller i mai/juni 2022

med oppstart i slutten av 2022.

Styret berømmer søknadens konsept og kreativitet og håper på positiv tilbakemelding i runde en.

Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning.*

S 42/20

Årsplan, budsjett og prognose 2021-23

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat for Årsplanen fra Ass.museumsdirektør
2. Årsplan KHM 2021-23
3. Fremleggsnotat for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-25 fra Ass.museumsdirektør og økonomisjesjef

Assisterende museumsdirektør orienterte.

Integrasjonen mellom årsplan og strategi er nå blitt mye tettere med ny utforming av strategien. UiO har enda ikke vedtatt årsplan for neste periode men KHM har gått videre med sitt arbeid for å kunne drifte museet fra årsskiftet.

Styret savnet tiltak om oppdragsfinansierte arkeologiske utgravinger da dette er en betydelig del av KHM's inntekter og ønsket å vite om KHM har monopol på dette i markedet og om det kommer ny teknologi eller andre utfordringer som kan utfordre museets virksomhet.

Ass.museumsdirektør svarer at det sannsynligvis vil komme inn et punkt knyttet til forvaltningsarkeologien og skal ta med innspillet fra styret i slutføringen av planen. I årsplanen finnes det punkter rundt oppfølging av satsningene som er nevnt i kulturminnemeldingen. KHM er førende innenfor endel metoder og teknologiutviklinger. Undersøkellesmetoder knyttet til inngrepsfri undersøkelsesmetoder er det andre som har spesialisert seg på. KHM har hatt fokus på metodeutvikling innen utgravingsvirksomheten. KHM er i en monopolsituasjon sammen med de andre universitetetsmuseene men virksomheten skal drives til selvkost.

Økonomi: *Budsjettet viser et akkumulert merforbruk på NOK 28 millioner over en 5 års periode. Det er en krevende situasjon men styret er trygg på at KHM har en bra dialog med universitet om dette. Budsjettet for KHM vil bli fulgt opp i dialog med UiO-ledelsen i begynnelsen av januar 2021.*

Vedtak:

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

Styret slutter seg til hoveddisponeringene i økonomiskprognose 2021-2025 og de forutsetninger som er lagt til grunn for prognosen. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHM's økonomi og tar til etterretning at fremlagte prognose ikke er bragt i balanse. Styret ber museumsledelsen arbeide videre for raskest mulig å bringe klarhet i de forutsetninger prognosen legger til grunn og forventer at universitetsledelsen bidrar i arbeidet med å skape forutsigbare rammevilkår for museumsdriften.

S 43/20

Oppfølging av utviklingsplanen med UiO

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Utviklingsavtalen 17.10.19

Museumsdirektøren orienterte.

Det er de overordnede prioriteringer for styret som ligger til grunn for utviklingsavtalen med UiO og museet.

Styret mener midlertidige ansettelse, VTM og bruken av Nasjonalgalleriet/UiO:sentrum er viktige saker fremover. Status for Nasjonalgalleriet og UiO:sentrum vil bli presentert på neste styremøte.

Vedtak: *Styret tar saken til etterretning.*

S 44/20 Strategisk forskningsutvikling - Evaluering og foreløpig måloppnåelse jf. forventede resultater / effektmål

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

KHM har en relativt høy måloppnåelse og en stabil utvikling innen forskningsvirksomheten. KHM har en poengoppnåelse på 1,55 for publikasjoner.

Vedtak: *Styret tar saken til etterretning.*

S 45/20 Presentasjon av etablert samarbeidsrelasjon med Nationaltheatret og Nasjonalbiblioteket

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

KHM samarbeider allerede med Nasjonalbiblioteket rundt enkelte utstillinger og arrangementer og ser på muligheten for samarbeid med kartsenteret på NB. Ser også på muligheten for samarbeid om digitalisering og tilgjengeliggjøring av historisk materiale.

Nationaltheatret ønsker samarbeid rundt bruken av lokaler i sentrum i forbindelse med deres oppussing av teateret.

Vedtak: *Styret tar saken til etterretning.*

TILSETTINGSSAKER U. Off. § 25

S 46/20 Oppsigelsessak, virksomhetsforhold unntatt offentligheten. Off. §13, jf. Fvl § 13"

S 47/20 Søknad om forlengelse av ansettelsesperiode i stipendiatstilling

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Styret slutter seg til forlengelsen.

Styret ønsker det skal legges frem en sak på neste styremøte for å se på forenklet saksbehandling av ansettelsessaker slik at flere mindre og enklere saker kan håndteres uten styrebehandling.

Vedtak:

Astrid Tvedte Kristoffersens tilsetningsperiode som stipendiat forlenges med 20 dager fra 30.9.2022. Ny sluttdato i stipendiatstillingen vil etter dette være 21.10.2022.

S 48/20 Ansettelse som stilling i stipendiat (SKO 1017) ved SENKU

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Utlysningstekst
3. Utvidet søkerliste
4. Vurdering fra innstillingskomité
5. Søknad og CV for den innstilte søkeren

Museumsdirektøren orienterte.

Styret slutter seg til innstillingen.

Vedtak:

Mika Boros tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie, Kulturhistorisk museum, fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år. Ansettelse i utdanningsstilling er midlertidig, jf. statsansattloven § 9 (1) bokstav d, jf. § 17 (1) og forskrift til statsansattloven § 5 (3).

S 49/20 Kunngjøring av førsteamanuensis ved SENKU (SKO 1011)

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Kunngjøringstekst

Museumsdirektøren orienterte.

Styret stiller seg bak kunngjøringsteksten. Styret ønsker punkt 3 omformulert for å tydeliggjøre språkkravene som stilles til søkere.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen numismatikk ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie.

EVENTUELT

Marianne Hem Eriksen har siste dag som styremedlem da hun slutter ved KHM og takkes for innsatsen i styret.

Styret ønsket en oppdatering om MUSIT samarbeidet:

Museumsdirektøren orienterte om at MUSIT som organisasjon legges ned fra 1/2-21.

Oppdraget deles i to; en naturhistorisk og en kulturhistorisk del. NHM har besluttet å gå for en egen løsning og skal kjøpe dette fra en eksisterende leverandør. KHM og USIT tar ansvar for en videreutvikling av de arkeologiske, numismatiske og etnografiske basene som del av et nasjonalt samarbeid mellom universitetsmuseene.

Oslo, 11. desember 2020

Ellen Horn/Christopher Prescott
Styreleder/varastyreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør