

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/21 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 11. juni 2021 kl. 09:00-12:30 på ZOOM.

Til stede: Christopher Prescott, Bjørne Grimsrud, 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: Ellen Horn, ass. museumsdirektør Karl Kallhovd

Merknad:

Øystein Fossbraathen innledet møtet med å lese diktet "Du må ikke sove" skrevet av Arnulf Øverland, på neste styremøte deklameres dikt av Bjørne Grimsrud.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 05.02.21 ble godkjent med merknad.
- b) Referat fra IDF møte 08.06.21 til orientering.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Presentasjon av NFR prosjektet «Human Sacrifice».
Svein Gullbekk orienterte.
Svein Gullbekk presenterte sitt forskningsprosjekt «Human Sacrifice» for styret. Gullbekk ønsker å berømme KHM for å ha blitt et mye mer profesjonelt museum til å drive denne type forskningsprosjekter så det målrettede arbeidet med forskningsadministrasjon har vært vellykket. Styret stiller seg bak denne observasjonen.
- b) Presentasjon av høstprogrammet, inkludert program ved Campus sentrum.
Karoline Dowson (UPS) orienterte.
Styret ønsket informasjon om hva som er planen når det blir lettelse i koronarestriksjoner. Karoline svarte at de vil åpne for muligheten til å ha større grupper i omvisningene hvis det tillates å oppjustere antallet. Styret synes det er flott med museets satsning på Campus sentrum da de antar dette vil ha stor appell til besøkende.
- c) Muntlig presentasjon om KHM's visjon på nettet
Museumsdirektøren orienterte
På styremøte i august ga styret uttrykk for at de ønsket en kontekstualisering av strategiens visjon som kan fungere en som mer allmenn presentasjon av museet. Alle seksjonene ved KHM har vært involvert i arbeidet. Prosessen med forankringen vil fortsette i arbeidet med museets kjerneverdier og ny nettside vil bli ferdigstilt og presentert for styret til høsten.
Styret synes det er viktig for organisasjonen at det jobbes systematisk med dette og er positive til involveringen av seksjonene i arbeidet. Styret mener ordet «misjon» kan gi feil assosiasjoner og foreslår å erstatte med «samfunnsoppgave».

- d) Presentasjon av fortsettelsen av REVITA prosjektet
Seksjonsleder SF Ingrid Louise Flatval orienterte.
REVITA er et sikrings- og bevaringsprosjekt hvor museets samlinger revideres. Arbeidet ble initiert av Riksrevisjonens gjennomgang av universitetsmuseenes samlingsforvaltning i 2003. Bevilgningen fra UiO gikk opprinnelig ut i 2020, men revisjonen er ikke fullført. Behovet for videreføring ble fremmet for ledelsen ved UiO og i mai 2020 besluttet UiOs styre å videreføre prosjektet i en ny 5 årsperiode. Prosjektet består av 8 delprosjekter og inkluderer revidering og flytting av forskjellige samlinger til Økern.
Styret synes det er veldig bra prosjektet videreføres og ønsker å vite noe om organisering av prosjektet. Museet har ikke kommet så langt i prosjektplanleggingen at alle detaljer er på plass. Vurdering av nyansettelser og/eller frikjøp av egne ansatte til delprosjekter må foretas med utgangspunkt i det enkelte prosjektets omfang og innretning. Det er budsjettert for de ressursene som skal brukes men konkretisering av personalbruk må tas når det nærmer seg oppstart av delprosjektene. Styret oppsummerer med at revisjon av samlingene er et vedvarende arbeid og det vil være behov for flere bevaringsprosjekter når denne 5 års perioden er over.
- e) Orientering om utgravingsprosjekter ved KHM
Seksjonsleder AS Lene Melheim orienterte.
Antall prosjekter har gått ned de siste årene blant annet på grunn av omorganisering av kulturminnevernet. 2021 ligger an til å bli en svært aktiv og omfattende feltsesong.
Bjørne informerte om at partiet FRP har fremmet forslag om vedtak i forbindelse med Nasjonal transportplan om en kritisk gjennomgang på bruk av penger til utgravingsprosjekter. Seksjonsleder takker for informasjon og innspill og skal følge opp denne politiske diskusjonen. «Arkeologi på nye veier» som er et prøveprosjekt med Nye Veier for å effektivisere gjennomføringen av den lovpålagte kulturminneforvaltningen i forbindelse veiprojekter, skal etter hvert evalueres. En foreløpig vurdering er at ordningen ikke har gitt ønsket resultat. Seksjonsleders erfaring er at god planlegging fra tiltakshavers side er den viktigste faktor for å få ned kostandene ved utgravninger.
Styret mener at det er viktig å informere om betydningen av utgravingsarbeidet og oppfordrer til enda større fokus på formidling fra felt, dette bør forankres i museets formidlingsstrategi. Andre faktorer for å lykkes er et godt samarbeid med entreprenør og tiltakshaver, samt god økonomistyring og prosjektorganisering.
- f) Besøkstall VSH og HM pr. 31.05.21
Museumsdirektøren orienterte.
Museene ble åpnet igjen 1. juni. Så langt har det vært et besøkstall på rundt 50 besøkende daglig på henholdsvis VSH og HM.
Museumsdirektøren håper besøkstallene tar seg opp når skoleferien starter.
- g) Rapportering besøkstall digital formidling
Karoline Dowson (UPS) orienterte.
Rapporten er utarbeidet etter ønske fra styret. Til neste styremøte ønsker

styret at rapportering av deltagelse på nettarrangementer skal inkluderes i rapporten. Det foreslås å gjøre en sammenligning med andre museer en gang i året. Museumsdirektøren tar kontakt med museumsforbundet for å se på muligheten om å inkludere rapportering på digitale besøkstall for alle museer i museumsstatistikken som utarbeides årlig. Styret ønsker å gi honnør til de som har jobbet med å få frem de digitale besøkstallene.

h) Ledelsesvurdering 1. tertial og økonomirapport

Museumsdirektøren orienterte.

Det er tre forhold ved økonomien som bekymrer ledelsen; koronasituasjonen, nytt vikingtidsmuseum og implementering av nytt økonomisystem. Mht det siste, har KHM opplevd store problemer med prosjektstyring i forbindelse med nytt økonomisystem, det mangler konsis informasjon om hvor problemene ligger.. Styret er veldig fornøyd med at dette problemet løftes fram for UiO ledelsen da det har vært en stor belastning for enkeltpersoner.

Styret oppfordrer de ansvarlige ved UiO om å møte med ledelsen i DFØ og undersøke om det allerede er utviklet et prosjektverktøy som kan benyttes av KHM for å få bedre økonomiske styringsverktøy

Omfanget på kompensasjon for tap forårsaket av korona er ikke avklart. UiO har så langt kun kompensert for 80 % av beregnet tap i 2020, hvilket er en kritisk lav kompensasjon. Styret ser alvorlig på saken. UiO styret skal 23/6 vedta fordelingen for neste år og her vil koronakompensasjon komme opp. UiO har i tillegg signalisert en særskilt håndtering av KHMs situasjon.

i) Finansieringsbehov fra UiO til VTM

Museumsdirektøren orienterte.

UiO har bedt KHM om et notat som omhandler finansieringsbehov for VTM, i dette notatet ber KHM om totalt 302 millioner for perioden 2022 – 2026. Saken skal behandles i UiO styret 23. juni 2021.

j) Status sponsormidler VTM

Museumsdirektøren orienterte.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 10/21 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. MAI 2021

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XLIV av 31.05.21 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Arbeidet i VTM-prosjektet går bra, det jobbes for tiden med å få på plass styringsdokument og budsjett brukerutstyrprosjektet. Statsbygg har fått oppdraget som prosjektleder, og denne delen av prosjektet har så langt ikke vært prioritert av Statsbygg men det presses nå på for å få dette på plass, da dette er kritisk for KHMs framdrift.

SFF søknaden om forskningscenter for vikingtid er dessverre ikke med videre i konkurransen men det jobbes videre med alternativer.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. mai 2021 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 11/21 **Kulturminnevernet og de internasjonale konvensjonene**

Saksdokument:

1. Fremleggsnotat

Museumsdirektøren orienterte.

Temaet er løftet frem i Strategi 2030 som et viktig fokusområde for KHM.

Det er problematisk at det finnes få juridiske sanksjoner som kan benyttes ved brudd på konvensjonene. I den nye museumsmeldingen skisseres problematikken om hvordan man kan innarbeide de internasjonale konvensjonene i lovverket. Dette arbeidet vil sees i sammenheng med ny kulturmiljølov som skal erstatte kulturminneloven. Status på arbeidet er at det er gjort lite i departementet (KMD). Det skal opprettes et kulturarvsforum som skal diskutere saker som går på tvers av de tre aktuelle departementene (KMD, KD og KUD). KHM jobber for å kunne påvirke dette arbeidet. Styret ønsker at saken tas til UHRm og at de gir tydelige signaler om det ansvaret Norge har ovenfor konvensjonene. Styret forslår også å undersøke om handelsavtaler som Norge inngår med andre land også kan omfatte bestemmelser om kulturkriminalitet.

Styret ønsker å vite hva slags ressurser KHM vil investere for å fremme temaet. Museumsdirektøren svarer at dette er et arbeid som bør basere seg på løpende forskning og det er derfor et satsningsområde på museet.

Vedtak

KHM fortsetter å jobbe mot departementene og UHRm, samt vurderer andre tiltak knyttet til etablerte praksiser for samhandling internasjonalt.

S 12/21 **Tilgjengeliggjøring av 3D data og kommersialisering**

Saksdokument:

1. Saksnottat

Museumsdirektøren orienterte.

Styret synes det er et godt notat som sier noe om museets høye kompetanse på feltet.

Vedtak:

KHM tilgjengeliggjør utvalgte 3D-modeller for nedlasting, noen av dem for nedlasting og printing, slik at de fritt kan brukes til undervisningsformål og utstillinger / ikke-kommersielt / kommersielt. Det er samlingsforvaltningsseksjonen, ved tvil i samråd med fagseksjonene, som avgjør hvordan 3D-modeller skal gjøres tilgjengelig.

S 13/21 **Revisjon av UiOs masterplan for eiendom og KHMs arealbehov**

Saksdokument:

1. Høringssvar fra KHM
2. Masterplan for eiendom

Museumsdirektøren orienterte.

KHM har kommentert på to hovedsaker i høringssvaret til masterplanen: Kritikk av håndteringen av kulturmiljøenes betydning i planen og manglende helhetsperspektiv på strategisk håndtering av KHMs tredelte lokasjon. Begge disse sakene har blitt innarbeidet i nytt utkast til masterplan og i langtidspanen. UiOs strategiske interesse i utvikling av Campus sentrum og Nasjonalgalleriet bør bli inkludert i revidert plan.

Styret er overasket over at ikke arealutfordringen til KHM tas mer alvorlig i masterplanen. Styret synes det er et bra hørings svar fra KHM og stiller seg bak KHMs ønske om å overta Nasjonalgalleriet.

Vedtak:

Museumsstyret slutter seg til museumsledelsens høringsuttalelse med de kommentarer som fremkom i møtet og ber om at museumsledelsen følger opp saken ovenfor universitetsledelsen fram mot Universitetsstyrets behandling av Masterplanen.

TILSETTINGSSAKER U. Off. § 25

S 14/21 Informasjonssak om utvidet pliktarbeid og arbeid med sikring av vikingskipene (u.off)

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til forlengelsen med en opsjon på ytterligere forlengelse ut august 2022 ved behov.

S 15/21 Opprykk til professor SKO 1013 etter kompetanse

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring

3. Søknad av 14/12-20

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret ved Kulturhistorisk museum godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet sosialantropologi for Gro Ween og tildeler opprykket.

S 16/21 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet NFR-prosjektet «texrec» ved arkeologisk seksjon (u.off)

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

2. Kunngjøringstekst

Museumsdirektøren orienterte.

Styret mener tittel i utlysningsteksten bør endres fra «Stipendiat i nordisk arkeologi» til «Doktorgrandstipendiat i nordisk arkeologi».

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet Virtuell rekonstruksjon, tolkning og bevaring av tekstiler fra Osebergfunnet (TexRec) med foreslått endring på tittel.

S 17/21 Forlengelse av ansettelsesperiode i førsteamanuensisstilling

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Per Perssons ansettelsesperiode som førsteamanuensis forlenges med ett år.

Ny sluttdato i stillingen er 31.12.2022.

EVENTUELT

Neste styremøte vil starte med en befaring på en arkeologisk utgravning. Styret bes om å sette av hele dagen til dette.

Oslo, 11. juni 2021

Christopher Prescott
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør