

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/21 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 24. september 2021 kl. 13:00-15:00 på Universitet i Bergen.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott, Steinar Solheim, Inger Marie Berg-Hansen, Lucia Koxvold, Torgeir Winther, og Dunia Zeinalzadeh.

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

Forfall: Øystein Fossbraathen

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Møtet ble innledet med at Inger Marie Berg-Hansen leste diktet «Fordi eg elsker deg» skrevet av Bob Dylan, oversatt til norsk av Bjarte Hjelmeland. Neste styremøte leser Lucia Koxvold dikt.

A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 27.08.21 ble godkjent.
Styret ønsket å bli orientert om status på DFØ og manglende utbetaling av lønn til enkelte nyansatte. DFØ problematikken er fremdeles ikke løst men KHM følger løpende opp problemer med lønnsutbetaling ved at assisterende museumsdirektør tar direkte kontakt med direktør for økonomi ved UiO.
- b) Referat fra IDF møte 21.09.21 til orientering.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Besøksstall VSH og HM pr. 31.08.21
Museumsdirektøren orienterte.
Museene har hatt en oppgang i besøksstall i august noe som er gledelig selv om vi ikke er tilbake til tidligere besøksstall. Oppgangen skyldes nok tilbakevending av utenlandske turister. Fra torsdag 30/9 stenger VSH, det blir utvidede åpningstider siste uke.
- b) Møteplan for KHMs styremøter 2022
Museumsdirektøren orienterte.
Forslag til møteplan for 2022 ble presentert. Styret er tilfreds med foreslåtte datoer.
- c) Status årsplangjennomføring
Museumsdirektøren orienterte.
Det er noen flere røde trafikklys enn vanlig på høsten. Horisonten for årsplanen er 3 år og fordi hele det strategisk rammeverket ble skiftet ut i fjor vil derfor de nye sakene kreve noe mer behandlingstid. Flere saker vil følges opp i 2022.
- d) Ledelsesvurdering T2
Ass. museumsdirektør orienterte.
Fristen for rapportering var 23/9, men den ble utsatt til tirsdag 28/9 på grunn av utfordringer med regnskapssystemet til DFØ, det har ikke vært mulig å hente ut bunnlinjen i regnskapet. KHM har hatt en god prosess med UiO siden T1, budsjetttrammer for VTM er landet. Beregnet inntektsbortfall ved stenging av Vikingskipshuset på 35 mill. kr var basert på regnskapet fra 2017. Dette er indeksregulert og museet ender dermed på 44,1 millioner i året fra 2022. KHM har fått ca. 36 millioner i korona-kompensasjon fra UiO for 2020, men vi forventer at dette økes til ca. 44 millioner som utgjør 80 % av inntektstapet.

Dekning for inntektstap i 2021 er ikke endelig avklart, men behovet ligger i samme størrelsesorden som i 2020. Ved 80 % dekning av reelt tap også for 2021 vil museet fremdeles ha en negativ balanse i femårs prognosen. Eventuelle tiltak må vurderes ved behandling av budsjett for 2022 senere i høst. Assisterende museumsdirektør sier dialogen med UiO-ledelsen er god og mener det er grunn til optimisme og dette er styret glad for å høre. Endelig T2 rapporteringen vil presenteres ved neste styremøte.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 23/21 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. AUGUST 2021

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XLVI av 13.09.21 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

Statsbygg har bedt entreprenør (AF-gruppen) om å utrede ulike optimaliseringsalternativer på noen av de mest kostnadsdrivende delene av prosjektet.

Ny prosjektleder for brukerutstyrprosjektet er snart på plass. Arbeidet med utstillinger går bra men fortsatt uavklart hvordan man skal jobbe videre med forskning og laboratoriefasiliteter.

I følge trafikklys rapporten fra SGO går ting greit og det er ingen uventede situasjoner. KHM-SGO holder planlagt framdrift. Når museet stenger 1/10 starter arbeidet med å flytte sledene, prosjektlederansvaret for dette ligger hos Statsbygg.

Vedtak

Styret tar statusrapporten pr. august 2021 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 24/21 Hovedsaker for styret 2022

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Signaler fra styret blir tatt med videre til ledersamling for KHM som skal være neste uke. Det skal være en utvidet ledersamling i oktober som skal brukes til å detaljere årsplanleggingen. Styret vil få en muntlig orientering på neste styremøte og forslag til vedtak på styremøtet i desember.

Historisk museum og campus sentrum er den mest kompliserte saken fremover. I følge masterplan for eiendom vil rehabilitering av HM komme tidligst på slutten av 2020-tallet. Den store bekymringen er den helhetlig arealsituasjon for KHM herunder magasinbehov. Økern er midlertidig og vi nærmer oss tiden det må besluttes hva som skal gjøres videre. Rektor har signalisert at Oslo science city og nedre Blindern vil gis høy prioritet i årene som kommer. Arealutvikling i sentrum kan derfor bli krevende.

Styreleder har et sterkt ønske om at KHM skal ta i bruk Nasjonalgalleriet og er bekymret for at KHM mister denne muligheten hvis man ikke tar grep nå. Styret er bekymret for at UiO fraskriver seg ansvar for videre utvikling av Campus sentrum og for den midlertidige magasinløsningen for museene. Det haster med å få dette avklart. Styret hadde helst sett at universitetsledelsen tok et helhetlig grep for å løse KHM's arealbehov.

Styret mener det bør utarbeides et konsept for hvordan KHM's arealbehov kan løses på en troverdig måte. Videre bør det utredes ulike modeller for hvordan dette skal finansieres og det bør gjøres mulighetsstudier som får fram potensial og muligheter. Styret mener det er fornuftig å tenke gjenstandsflyt ved etablering av nye lokaler, samlokalisering av ansatte øker produktiviteten og har økonomiske gevinster. Styret synes det er spennende hvordan Universitetsmuseet, UiB har tenkt på utstillingsflatene som en arena for forskningsformidling for hele UiB. Liknende modeller bør inkluderes i KHM's utredning.

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til museumsledelsens prioritering av strategiske hovedsaker for neste årsplanperiode med de anmerkningene som kom fram i møtet.

S 25/21

Overføringsverdi - oppsummering og diskusjon etter presentasjon av Universitet i Bergen

1. Innledning ved museumsdirektøren

Museumsdirektøren orienterte.

Omvisningen på Universitetsmuseet i Bergen var en tankevekkende og inspirerende omvisning med mye overføringsverdi til KHM.

De har lyktes med å få til en fin kombinasjon av å stille ut og samtidig inspirere til diskusjon. De har jobbet mye med å utforme sin rolle på UiB og i byen og har klare definisjoner på hva de ønsker å oppnå.

Bygningsmessig noterte styret seg at lyssettingen i rommene er veldig viktig og at man bør planlegge bygget mest mulig fleksibelt med tanke på infrastruktur.

Museumsdirektøren ved UiB anbefaler at man i planleggingsfasen ikke skal gi seg på elementer det er verdt å kjempe for. De har også god erfaring med å ta med dagsaktuelle temaer for å gjøre det relevant for publikum.

Vedtaksforslag:

Styret tar erfaringer og føringer fra diskusjonen med videre og ber administrasjonen innarbeide dette i styrets arbeidsplan.

TILSETTINGSSAKER U. Off. § 25

S 26/21

Ansettelse i 3 stipendiatstillinger i nordisk arkeologi

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste
3. Innstillingskomiteens vurdering
4. Søknad og CV for innstilte søkere
 - a) CV Ødeby
 - b) CV Sand-Eriksen
 - c) CV Sveinsdóttir

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Kristine Ødeby, Anette Sand-Eriksen og Hólmfríður Sveinsdóttir ansettes i 3 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i nordisk arkeologi 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).

S 27/21

Kunngjøringstekst: Stilling som SKO1352 postdoc i NFR-prosjektet TexRec, 2-årig stilling

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Kunngjøringstekst

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av postdokorstilling (SKO 1252)

S 28/21

**Kunngjøringstekst: Stilling som SKO1109 forsker i NFR-prosjektet
TexRec, 1-årig stilling**

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
2. Kunngjøringstekst

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av forskerstilling (SKO 1109) men det må gjøre en språkvask av den engelske teksten før den kunngjøres.

EVENTUELT

Oslo, 24. september 2021

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør