

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDNÆRT MØTE NR. 1/22 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 21. januar 2022 kl. 11:00-12:00 på ZOOM.

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

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

Forfall: Dunia Zeinalzadeh og Øystein Fossbraathen.

Sakskart:

ORDINÆRE SAKER

S 1/22 Budsjet 2022 og LDB 2022-24

Saksdokumenter:

1. Ledelsesvurdering budsjett 2022
2. Årsbudsjett 2022
3. Disponeringsskriv for 2022

Assisterende museumsdirektør orienterte.

Budsjettet for 2022 ble behandlet i forrige styremøte. I saksfremlegget er det redegjort for en endring på 45,5 mill. kr. i tildelingen fra UiO i endelig budsjett 2022. Dette skyldes at koronakompensasjonen for 2021 ble utbetalt i desember 2021 og ikke i 2022 tildelingen som vi antok ved fremleggelsen av saken i begynnelsen av desember. Dette har ikke betydning for budsjettet da samme beløpet kommer inn i 2022 budsjettet som inngående balanse. I all hovedsak disponeres inngående balansen til interne prosjekter.

Vedlagte langtidsbudsjett 2022-2026 er gjennomgått med alle seksjoner og kvalitetssikret etter forrige styrefremleggelse. Det er tre poster som er endret fra forrige gjennomgang; det ene er inntekt fra bevilgning, øvrig drift og investeringer. Fremlagte prognose er i balanse. Usikkerhet er beskrevet i saksfremlegget. Museumsledelsen føler seg trygge på at KHM har en økonomi som gjør det mulig å gjennomføre tiltakene i årsplanen 2022-24.

Stryet er fornøyd med at det er et budsjett i balanse som blir presentert.

Styret ønsker å informeres om hva som skjer med betaling av internhusleie for VSH når bygget tas over av Statsbygg i byggeperioden. Ass. museumsdirektør svarer at vi til nå ikke har fått noe annet svar enn at vi må betale internhusleie, men vi håper å ha en dialog med EA og UiO om disse midlene kan disponeres til fornying av utstillingssaler i Historisk Museum. Styret ønsker å vite hvor gaven fra Eilif Holte er ført inn i budsjettet. Ass. museumsdirektør svarer at i prognose er det lagt inn på egen linjen under eksterne inntekter, gaven utbetales løpende i henhold til behov og avtale.

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til hoveddisponeringene i langtidsbudsjett 2022-2026.

EVENTUELT

Museumsdirektøren redegjorde for status på VTM prosjektet i forbindelse med usikkerhetsanalyse for byggekostnader og valg av takløsning. Det vil på førstkommende styremøte i februar bli gitt en utfyllende orientering om saken.

Oslo, 21. januar 2022

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør