

# PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/22 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. april 2022 kl. 9:00-13:00 i St. Olavsgate.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Berit Karseth, Steinar Solheim, Inger Marie Berg-Hansen, Lucia Koxvold, Torgeir Winther og Øystein Fossbraathen.

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

Forfall: Christopher Prescott og Dunia Zeinalzadeh

## ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Møtet ble innledet med diktet "Planen" av ukjent forfatter, lest av Bjørne Grimsrud. Steinar Solheim leser dikt neste styremøte.

### A. Referatsaker

- a) Protokoll fra styremøtet 04.02.22 ble godkjent.  
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 18.02.22 ble godkjent.
- b) Referat fra IDF møte 05.04.22 til orientering.

### B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Deling av museets analysefasiliteter, orientering om leiestedsmodellen  
Museumsdirektøren orienterte.  
*Utredningen om leiestedsmodell er etterspurt av styret. Museumsdirektøren redegjorde for planen. KHMs analysefasiliteter er etterspurte og tilgangen for andre parter må avklares. Siden KHM er en ikke-kommersiell organisasjon vil interne behov alltid komme foran ønsket om inntjening.*
- b) HR strategi; presentasjon av prosessbeskrivelse og plan  
Museumsdirektøren orienterte.  
*Prosessbeskrivelse og plan ble presentert for styret. HR-strategien skal inkludere en god plan for rekruttering, hvordan museet samlet bruker arbeidskraften, og hvordan det skal legges grunnlag for et godt arbeidsmiljø. Prosjektet er delt inn i fire faser, HR-strategien skal være klar til sommeren mens kompetanse- og rekrutteringsplanen skal ferdigstilles i løpet av høsten. En arbeidsgruppe bestående av ansatte og tjenestemannsorganisasjonene er nedsatt, disse skal medvirke i arbeidet med HR-strategien.*
- c) Presentasjon av EAs mandat om arealutredning av magasiner  
Assisterende museumsdirektør orienterte.  
*Denne saken er en prioritert sak for styret og museumsledelsen. I mandatet er felles magasinløsning for de to universitetsmuseene nevnt som en mulig løsning. Det må komme en rask avklaring på om vi er tjent med en slik ordning. Styret mener det er viktig å få en tydelig avklaring av dette spørsmålet og mener det kan være en fare ved å gå for langt inn i en*

*prosess som ikke er gjennomførbar.*

*En forlengelse av kontrakten på Økern blir også vurdert av EA som et alternativ. Styret mener dette alternativet kan bidra til at vi kjøper oss mer tid til å jobbe frem KHM i sentrum som et godt alternativ.*

*UiO har tatt kontakt med kulturminister Trettebergstuen og bedt om møte blant annet angående situasjonen med Nasjonalgalleriet og Tullinløkka. Innovasjonsdistrikt sentrum og Tullinsamarbeidet er andre samarbeidspartnere som er kontaktet for å se på mulighetene ved et partnerskap.*

*Museumsledelsen tar med seg signalene fra styret i sitt videre arbeid.*

**d) Besøkstall VSH og HM pr. 30.03.22**

*Museumsdirektøren orienterte.*

*Besøkstallene stiger og er tilbake på nivå med 2018 tall, det ser ut som publikum sakte men sikkert vender tilbake.*

*Markedsføring er en viktig nøkkel for å få publikum tilbake, bemanningssituasjonen til kommunikasjon har vært utfordrende. Gruppen er nå fullt operativ og det kan settes i gang mer systematisk planlegging fremover.*

*Styret ønsker å vite om det jobbes for å nå ut til unge og studenter.*

*Museumsledelsen svarer at mye av markedsføringen gjøres på sosiale medier og håper på den måten vi når de unge, det tilbys også gratis inngang for barn og UiO-studenter. Styret foreslår å kontakte SIO for å få dem til å promotere museet.*

*Styret ønsker å invitere ny leder for UPS til å legge frem tanker rundt markedsføringen av museet i et styremøte.*

## **FAST RAPPORTERING TIL STYRET**

### **S 5/25      PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. MARS 2022**

Saksdokument:

1. Prosjektrapport L av 29.03.22 fra KHM-adm. til styret.

*Museumsdirektøren orienterte styret om status i prosjektet.*

*Når vi har fått klarhet i den videre fremdriften i prosjektet vil i første omgang prosjektet bli orientert og det vil sendes ut nyhetsbrev til alle ansatte.*

Vedtak

*Styret tar statusrapporten pr. mars 2022 til etterretning.*

## **ORDINÆRE SAKER**

### **S 6/22      Styreinvolvering i fornying av utviklingsavtalen med UiO ledelsen**

Saksdokument:

1. Skisse til utviklingsavtalen 2023-25

*Museumsdirektøren orienterte.*

*Utviklingsavtalen ble innført av rektoratet i 2018. Avtalen bygger på de sakene som KHM's styre har pekt ut som sentrale strategiske arbeidsområder og der samspillet med universitetsledelsen er av avgjørende betydning.*

*Det er tre hovedutfordringene som tematiseres i avtalen. Første skisse er delt med styret og tanken er at KHM skal jobbe med denne avtalen fram til mai hvorpå det blir gjort en avsjekk med rektoratet før den presenteres for styret som vedtakssak.*

*Styret synes skissen er konkret og detaljert men ønsker et større fokus på bruken av Nasjonalgalleriet. Ifølge styret er KHMs største utfordring å få universitetsledelsen til å forplikte seg til å investere og følge opp med finansiering og handlingskraft. Det bør derfor jobbes med en helhetsplan som de må forplikte seg til og som øker vår sjanse for å få gjennomslag for våre forslag.*

Vedtak

*Styret slutter seg til prioriteringer i og revideringer av utviklingsavtalen med de kommentarene som framkom i møtet.*

**TILSETTINGSSAKER U. Off. § 25**

**S 7/22 Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor SKO 1352 knyttet til prosjektet Tex Rec**

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste
3. Notat fra soteringskomiteen
4. Vurdering og intervjureferat fra innstillingskomiteen
5. CV og søknad fra den innstilte kandidaten

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

*Jennifer Wakefield ansettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «Virtuell rekonstruksjon, tolkning og bevaring av tekstiler fra Oseberg-funnet» fra den dato museet fastsetter og for en periode på 2 år. Ansettelse som postdoktor er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav e.*

**S 8/22 Opprykk til professor SKO 1013 etter kompetanse. Godkjenning av bedømmelse og tildeling av opprykk**

Saksdokument:

1. Bedømmelseskomitéens kompetanseerklæring
2. Søknad av 12.11.21

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

*Styret ved Kulturhistorisk museum godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet numismatikk for Håkon Roland og tildeler opprykket.*

**EVENTUELT**

Oslo, 8. april 2022

Ellen Horn  
Styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør