

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 8/22 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 30. september 2022 kl. 09:00-13:00 i St. Olavsgate 29 etterfulgt av omvisning på Vikingskiphuset.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Berit Karseth, Steinar Solheim, Silje Opdahl-Mathisen, Inger Marie Berg-Hansen og Lucia Koxvold.

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

Forfall: Torgeir Winther, Christopher Prescott, Ole Kristian Limoseth og Sigrid Drag Jakobsen

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Lucia Koxvold innledet møtet med å lese diktet «Et evangelium» skrevet av Eggen, Egeland, Haugeland og Steen.

Berit Karseth leser dikt på neste møte.

- A. Protokoll fra styremøtet 26.08.22 ble godkjent.
Referat fra IDF møte 27.09.22 til orientering.
Rektor har oppnevnt Dag Michalsen fra JURFAK som ny vararepresentant for fast tilsatt i vitenskapelig stilling.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

- a) Besøksstall HM pr. 31.08.22
Museumsdirektøren orienterte
*Ingen markant oppgang siste måned men det var heller ikke forventet.
Det ser ut som 2022 akkumulert ender på omtrent samme tall som 2017/18.
Styret ønsker fast rapportering på digitale besøk i styremøtene.*
- b) Forslag til møteplan for KHMs styremøter 2023
Museumsdirektøren orienterte
Styret slutter seg til vedlagte møteplan.
- c) Presentasjon av plan for samlingsforvaltning
Museumsdirektøren orienterte
*Museet har valgt å tilpasse sine nåværende prosedyrer etter Spectrum standarden, dette er en britisk standard som gir en kvalitetssikret ramme for forvaltning av museumssamlinger og den brukes av alle universitetsmuseene.
Kulturrådet har omfattende informasjon om Spectrum på sine nettsider.*
- d) Rapportering 2. tertial Kulturhistorisk museum
Orientering ved ass. Museumsdirektør Karl Kallhovd
*Generelt har man på UiO og KHM en stor optimisme ved årsplanlegging.
Manglende gjennomføring bidrar til at betydelige beløp overføres til neste års drift. Hvis denne trenden fortsetter kan det føre til kutt i bevilgninger ved neste budsjett og museet må derfor lykkes med å samstemme ambisjonsnivå og faktisk gjennomføring.
Langtidsbudsjett: Utgangen av 2023 har skapt en bedre balanse ved at fornyelsen av utstillingene er gjennomført og at flytteprosjektet avsluttes.
Det er utfordrende å få på plass budsjettering av eksterne inntekter fra lovpålagte*

utgravninger. Dette er det viktig å få på plass og til neste år vil museet kunne presentere mer absolutte tall på frikjøpsmodellen.

Styret ønsker å få presentert en sak om den interne frikjøpsordninger når den er på plass i 2023.

- e) Systematisk arbeid med planlegging av nye utstillinger og formidling
Museumsdirektøren orienterte
Styret har etterspurt en orientering om hvordan museet arbeider for å nå målene med årlige besøkstall over 200 000. Dette vil bli presentert som egen sak i løpet av året.
De siste månedene har museet startet arbeidet med å innhente datamateriale fra besøkende. Vi ønsker å høre publikums erfaringer med omvisninger og økte åpningstider på museet i sommersesongen.
Det gjøres en også jobb med å synliggjøre museet på andre arenaer med vandretstillinger og med egen monter på Gardermoen.
- f) Systematisk arbeid med formidling på nett og gjennom sosiale medier
Museumsdirektøren orienterte
Styret fikk en orientering om hvordan KHM jobber med nettsidene, det er opprettet egne nettsted for hvert museum og KHM nettsiden skal rendyrke museets rolle som akademisk aktør.
Styret synes det er mye spennende informasjon som presenteres. Det kom innspill om forskningsformidling på nett som har et stort potensial som ikke er utnyttet.
Det er ønskelig med tettere dialog mellom nettstedaksjon og forskningsmiljøet.

FASTE RAPPORTER TIL STYRET

S 22/22 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2022

Saksdokument:

1. Prosjektrapport LIII av 19.09.22 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

KHM er opptatt av å få en klar definisjon av hva kuttene med VTM2 innebærer i praksis. Det er også gitt eksplisitt uttrykk for behov for ordentlig saksgrunnlag ved beslutningsprosesser.

KD har forsikret at ingen av kuttene skal medføre at opsjoner ikke skal kunne løses inn på sikt, prosjektet skal også kunne fullføres uten å sette samlingen i fare.

Det er gjort endring i ledelsen hos Statsbygg og de oppbemannet med et eget prosjektstyre noe som bør gi bedre dynamikk og styring av prosjektet. Statsbygg har lovet å svare ut KDs bestilling av en tydelig beslutningsplan.

7/10 skal Statsbygg presenterer sin kalkyle for VTM2 samt usikkerhetsanalyse og det vil gi oss et bedre utgangspunkt til å se omfanget av opsjoner UiO må arbeide for å få finansiert.

Vedtak: Styret tar statusrapporten pr. september 2022 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 23/22 Evaluering av styrets arbeid

Museumsdirektøren orienterte

KHM styres gjennom tre linjer, rektor/UiO styret, universitetsdirektøren og KHM's eget styre.

Styreleder synes det er viktig at styret evaluerer sitt eget arbeid og vurderer hva som kan gjøres bedre og om tiden brukes godt nok.

Styret mener sakene er godt forberedt og forankret i seksjonene og synes det er god struktur og ledelse på møtene. Det er positivt at styremedlemmene sitter med ulik

kompetanse og de ulike fagligheter bør kunne legge grunnlag for flere diskusjoner med mer fokus på strategi. Styret ønsker muligheten til å komme med innspill tidlig i strategiprosesser.

Styret mener at det tider kan være for mange saker og for mye informasjon på møtene. Det ønsker et mer overordnet nivå uten alt for mange detaljer. Styret mener de selv må passe på at de ikke ber om for mye i forhold til sakspapirer.

Styret håper ledelsen synes styret er med på å trekke de videre og bistår ledelsen på et proft nivå. Ledelsen ser på styret som en sterk støtte og verdsetter at vi er samstemte om veien videre.

Studentrepresentantene var ikke til stede på styremøtet men de vil få muligheten til å kommentere på neste møte.

Sosial dynamikk betyr mye for samvirket i styret, og ledelsen skal se på muligheten for et styreseminar til neste år.

Vedtak: Styret er enige om nytten av egen-evaluering, og vil ha dette som sak en gang i året.

S 24/22

Arealplan for styret

Museumsdirektøren orienterte

Saken ble etterspurt av styret på forrige møte med ønske om en realpolitisk diskusjon om hva vi kan få til på kort og mellomlang sikt. Det utredes fem alternativer men flere av disse vil ikke kunne realiseres på kort sikt. Eiendomsavdelingen (EA) har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med utredning av alternativene.

KHM har ca 16000 kvadratmeter som vi disponerer i dag, dvs. at vi har ca halvparten av det arealet som Kunnskapsdepartementet har innrømmet at museet trenger.

Realisering av arealplanen er et viktig strategisk spørsmål, der styret løpende må vurdere hva det er realistisk å oppnå.

Styret slutter seg til 0+ alternativet og ønsker at museumsledelsen ber om møte med universitetsdirektøren for å diskutere hvordan vi kan forankre dette alternativet.

Styret oppfordrer museumsdirektøren til å henvise til styrets innspill og støtte til alternativet.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning med de innspill som kom frem i møtet.

TILSETTINGSSAKER

U. Off. § 25

S 25/22

Kunngjøringstekst for stilling som stipendiat i nordisk arkeologi

Saksdokument:

1. Kunngjøringstekst norsk
2. Kunngjøringstekst engelsk

Museumsdirektøren orienterte.

Styret ønsker en ny prinsipiell redegjørelse for rammeverket ved tilsetting av stipendiater.

Styret ønsker en klargjøring av hva som ligger i «bred faglig tilnærming».

Vedtak: Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017)

S 26/22

Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Arkeologisk seksjon, KHM. Ansettelse uten forutgående kunngjøring. Ekstern finansiering

Saksdokument:

1. Prosjektbeskrivelse MSCA Individual Fellowship og CV
2. EU kontrakt
3. Phd-vitnemål

Museumsdirektøren orienterte.

*Vedtak: Styret ved Kulturhistorisk museum godkjenner at stillingen som postdoktor ved Arkeologisk seksjon besettes uten forutgående kunngjøring. 2
Elisabeth Magin ansettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet From Stick to Screen: Digital Editions of Runic Inscriptions as Research Tools (FSTS) 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.*

EVENTUELT

På neste styremøtet vil styret få anledning til å få en presentasjon av runesteinen fra Svingerudveien, Hole kommune.

Oslo, 30. september 2022

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør