

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 9/22 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet blir avholdt fredag 28. oktober 2022 kl. 09:00-13:00 i St. Olavsgate 29, seminarrømmet.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Berit Karseth, Steinar Solheim, Marianne Vedeler, Torgeir Winther, Lucia Koxvold og Sigrid Drag Jakobsen

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad og lederassistent Marit Væhle.

Forfall: Inger Marie Berg-Hansen og Ole Kristian Limoseh.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Berit Karseth innledet møtet med å lese diktet «Rapport fra grasrota» skrevet av Hans Børli. Marit Væhle leser dikt på neste styremøte.

- A. Protokoll fra styremøtet 30.09.22 ble godkjent.
Referat fra IDF møte 25.10.22 til orientering.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Presentasjon av vårprogrammet v/ Toril Rokseth
Seksjonsleder orienterte
Kjernen i programmet vil være det samme som tidligere. Det som er nytt er konseptualiseringen av innholdet. Når konsepter utarbeides skal vi ha i bakhodet at et besøk hos oss skal være lærerikt for publikum og de skal kjenne igjen konseptet.
Det skal være fokus på omvisning, foredrag og museet ønsker å skape en relevant møteplass hvor debatter kan arrangeres. Nye konsepter som utarbeides, er «kjenn på historien» og «historisk verksted».
Det sees også på et mulig samarbeid med Litteraturhuset om repatriering, det er et stort engasjement blant forskere på museet om dette temaet.
Det vil være fokus på kommunikasjon og kampanjer for å gjøre folk kjent med tilbudet vårt.
Styret synes det er mye spennende som presenteres og stiller seg bak betydningen av god markedsføring av arrangementene.
 - b) Besøkstall Historisk Museum og digitale besøkstall
Museumsdirektøren orienterte
Museet vil akkumulert ha besøkstall over 70.000 ved årsslutt, men vi er fortsatt langt unna 2019 nivå. Løftet vi fikk på besøkstall i 2019 har forsvunnet.
Styret ønsket fast rapportering av digitale besøkstall for museet. De er fornøyd med formen på rapporteringen men det kan gjerne forenkles noe.
Styret mener museet før sommersesongen må se på hvordan de kan tiltrekke seg cruiseturistene til vikingutstillingen på Historisk museum og hvordan de best kan markedsføre museet på trafikale knutepunkter og på universitetsplassen.

- c) Studiereise for styret 2023
Museumsdirektøren orienterte
Det er flere steder som kan være interessante lokasjoner for studiereise for styret. Styret har tidligere uttrykt særlig interesse for positiv besøkstallutvikling.
Følgende tema kan være ramme for program:
Hvordan lykkes med publikum i en nordisk setting som tiltrekker seg mange besøkende og lokalpublikum. Moesgaard og Aros i Århus og besøkssenteret på Jelling kan være interessante steder å besøke da det er steder som ligner på oss og som lykkes med gode, stabile besøkstall.
Styret ønsket også å få utredet andre alternativer og aktuelle tema for en reise og foreslår blant annet Berlin og besøk på Humboldt museet.
Dato for reisen blir 23.-24. mars 2023.
Saken tas opp på neste møte for beslutning om destinasjon.
- d) Muntlig orientering om statsbudsjettet og konsekvenser for KHM
Museumsdirektøren orienterte
VTM prosjektet går som planlagt, det er ingen ytterligere endringer varslet fra departementet.
Kutt fra kunnskapsdepartementet til UiO vil gi KHM et rammekutt på ca 800.000.
Det er kun satt av små beløp til utredning av Tullinløkka og Nasjonalteatrets bruk så kan ikke regne med noen beslutning her i nærmeste tid.
Styret ber museumsledelsen fortsette sitt fokus for å sikre bevilling til VTM.
- e) Retningslinjer for bruk, tilgang/formidling og eiendomsrett til gjenstander og delsamlinger innenfor bredden av museets samling
Museumsdirektøren orienterte
Retningslinjene har vært etterlyst av ansatte for å kunne brukes i forbindelse med henvendelser, dialog og saksbehandling. Retningslinjene er tenkt å svare ut noe av spørsmålene som dukker opp.
Det er de utenlandske samlingene som omtales i retningslinjene.
KHM sine samlinger er tatt inn med forskning for øyet, så det skal stå som et grunnprinsipp når nye gjenstander innlemmes i samlingen.
Styret forslår at retningslinjene innledes med at museet skal følge internasjonale lover og regler, dernest at vi sier noe om at gjenstandene er i samlingen vår fordi vi er et forskningsmuseum.

FASTE RAPPORTER TIL STYRET

S 27/22

PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. OKTOBER 2022

Saksdokument:

1. Prosjektrapport LIV av 17.10.22 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte.

De viktigste punktene i den eksterne kvalitetsikringen utført av ATKINS ble gjennomgått.

KHM og UiO har fått kommentere på rapporten og UiO anbefaler at punktene fra rapporten følges opp.

Statsbygg og AF gruppen har nå inngått kontrakt om byggestart, arbeidet starter i januar.

Styret mener vi bør ha en beredskap overfor Stortinget hvis departementet velger å legge til grunn Statsbygg sin kostnadsramme.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten pr. oktober 2022 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 28/22 Utkast til handlingsplan kompetansebehov

Museumsdirektøren orienterte.

Utkastet som presenteres for styret er ikke en ferdig utarbeidet handlingsplan men er ment som en arbeidsdokument for styret da styret har ytret ønske om å komme tidlig inn i strategiprosesser.

Planen har en begrenset varighet frem til 2026. Grunnen til dette er at VTM da vil åpne og våre behov for bemanning vil endres markant.

Hovedgrepet i forrige strategiperiode har vært styrke forskningen og øke antall vitenskapelige stillinger. Endringen har særlig gått på bekostning av administrative årsverk.

Den foreløpige handlingsplanen har tatt utgangspunkt i strategi 2030 som vektlegger museets relasjoner til omverdenen i vid forstand. Hvordan kan museets handlingsrom mht. disponible årsverk utvikles for å styrke en slik strategi?

I perioden 2022-26 disponerer museet om lag 6 stillinger gjennom naturlig avgang. Skal man øke stillingsvolumet over dette, øker også risiko, fordi midlene må skaffes gjennom andre inntekter en faste overføringer fra UiO. Det er primært butikk- og billettsalg som kan gi økt økonomisk handlingsrom. Hvor optimistisk tør styret og museet være mht til tro på slik framtidig inntekt? En nærliggende tanke er at en styrkning av denne virksomheten vil kunne gi økte inntekter og mer handlingsrom.

Tilbakemelding fra ansattrepresentanter i styret er at de savner involvering i prosessen og de vitenskapelig ansatte er bekymret for det de tolker som en dreining bort fra et forskningsmuseum og for at de ikke skal sees på som en ressurs inn i formidlingsarbeidet.

Det gjøres oppmerksom på at det er flere tiltak som involverer vitenskapelige i formidlingsarbeidet i årsplanen for 2023-25.

Museumsledelsen tar til etterretning at dokumentet kan misforstås og at dets status ikke var godt nok kommunisert ved utsendelse av styrepapirene.

Proessen skal evalueres av ledergruppen og det må jobbes ut en realistisk plan for videre prosess. Tilstrekkelig involvering og informasjon vil være et premiss for veien videre.

Vedtak:

Styret stiller seg bak situasjonsforståelsen og de konsekvenser som er skissert for kompetansebehov med tilhørende konkretisering av prioriterte kompetanseområder i perioden 2022-2026. Stillingsvolum og strategisk innretning er i henhold til signalene gitt i møtet. Styret ser det som viktig å ha god dialog rundt disse spørsmål og vil følge årvåkent med på utviklingen av sakskomplekset.

S 29/22 Innspill til årsplan og presentasjon av foreløpig langtidsbudsjett

Saksdokument:

1. Utkast til årsplan 2023-25

Museumsdirektøren orienterte.

KHM har mottatt foreløpig disponeringsskriv fra UiO men vi har fått forståelse for at det vil komme endringer i det endelige disponeringsskrivet. Flere av tiltakene i inneværende årsplan vil bli videreført til neste periode. Noen av tiltakene krever samarbeid med EA og UiO ledelsen og disse tiltakene strekker derfor ofte lenger ut i tid. Styret bemerker at det er noe ulikt nivå på detaljeringen av tiltakene. Det kan være utfordrende for eksterne å skjønne forkortelsene i årsplanen og de ønsker seg derfor en forklaring i slutten av dokumentet.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2023-2025, under forutsetning om kostnadsdekning og med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber om å bli forelagt Årsplan 2023-2025 samt budsjett 2023 og prognose 2023-2027 for endelig vedtak i styremøtet 9. desember 2022.

EVENTUELT

Steinar Solheim presenterte runesteinen «Svingerud-steinen».

Oslo, 30. oktober 2022

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør