

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 10/22 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 9. desember 2022 kl. 09:00-13:00 i St. Olavsgate 29, seminarrømmet.

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

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

Forfall: Ole Kristian Limoseth

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Marit Væhle innledet møtet med å lese diktet «Vi skulle kanskje samle oss» skrevet av Kari Bremnes.

XX leser dikt på neste styremøte.

- A. Protokoll fra styremøtet 28.10.22 ble godkjent med merknad til sak Be.
Referat fra IDF møte 06.12.22 til orientering.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Strategisk forskningsutvikling – statusrapportering KHM's satsing mot Horisont Europa og NFR
Museumsdirektøren orienterte
*Museet har fremmet flere søknader til Horisont Europa. Det jobbes parallelt for å få mer relevant vinkling på kulturarvstematikken i Horisont Europa for å få utlysninger som treffer KHM bedre.
Styret ønsker å vite om vi lykkes med unge forskertalenter. KHM har hatt søknader inne men har foreløpig ikke hatt uttelling på søknadene.
Styret synes det hadde vært nyttig å få presentert hvordan vi jobber internt på museet med forskningsutvikling. Det settes opp sak i 2023 om temaet hvor også infrastruktursatsningen inkluderes.*
 - b) Styreseminar 2023
Museumsdirektøren orienterte
*Museumsledelsen forslår styreseminar i Berlin i mars 2023.
Tema for seminaret er tilbakeføringspolitikk, forankring av fremmed kulturarv og fokus på hva museene stiller ut og hvordan de gjør det.
Styret stiller seg bak forslaget. Program sendes styret i januar.*
 - c) Besøksstall HM og digitale besøksstall pr. november 2022
Museumsdirektøren orienterte
*Vi ser ut til å ende på drøye 70 000 besøkende for 2022. Det leveres bra besøksstall digitalt og arrangementer som annonseres digitalt har hatt bra besøksstall.
I neste styremøte presenteres en rapport om hva ledergruppen tenker kan være mindre grep som kan øke besøksstallene på kort sikt.*

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 30/22 **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2022**

Saksdokument:

1. Prosjektrapport LV av 28.11.22 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte:

Det forventes at ny kostnadsramme besluttes av Stortinget i løpet av desember, vi venter på vedtak på bevilling.

Håper å få avklart med Statsbygg før jul framdriftsplan og kostnader for innløsning av opsjoner. Statsbygg ønsker å lukke opsjonsvalget så fort som mulig men dette er vanskelig for UiO, da universitetet pt ikke sitter med finansieringsgrunnlag.

UiO mener at den reviderte kostnadsrammen er mer enn tilstrekkelig for å få gjennomført det opprinnelige prosjektet, forutsatt stram og god styring og god ressursplanlegging.

Styret ser det som viktig at dette følges opp tett av museumsledelsen frem til endelig beslutning på kostnadsramme og bevilling er på plass.

Vedtaksforslag:

Styret tar statusrapporten pr. november 2022 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 31/22 **DISKUSJON OM AREALSITUASJONEN MED JOHN SKOGEN OG LEIF JOHNNY JOHANSEN FRA EIENDOMSAVDELINGEN**

Saksdokument:

1. Masterplan for eiendom
2. Sakspapirer fra styremøte 30/9

EA har ikke planlagt noen store rehabiliteringsprosjekter i 2023.

Magasinutredning skal være ferdig i mars 2023.

Museet bør lage en mulighetsstudie for å se på eiendomsutvikling i vårt nærområde. Eier av St. Olavsgate 32 bør kontaktes i forbindelse med dette arbeidet for å se på mulige samarbeidsmuligheter.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning

S 32/22 **STRATEGISKE TILTAK FOR Å NÅ PUBLIKUMSMÅLENE I HISTORISK MUSEUM**

Seksjonsleder for UPS orienterte:

Det gjøres nå et grunnarbeid før det skal jobbes med konkrete tiltak gjennom en sekstrinns fremdriftsplan for å nå museets publikumsmål. Museet ønsker å ta vare på det publikum vi allerede har og vi ønsker å nå nye målgrupper.

Kartlegging og analyse av målgrupper er første prioritet.

Styret ser på dette som et viktig arbeid. Styret framholder god seksjonsforankring som en viktig suksessfaktor.

Styret mener det er viktig at det jobbes målrettet mot turistene og seksjonsleder informerer om at det skal gjøres et analysearbeid med hjelp fra Norsk publikumsrådgivning for å bedre innsikten om vårt publikum og utviklingspotensial.

Vedtak: Styret stiller seg bak planen som er presentert og oppdateres med eventuelle innspill som fremkom i møtet.

S 33/22

ÅRSPLAN KHM 2023-25 OG BUDSJETT 2023 og LTP

Saksdokument:

1. Årsplanen 2023-25

2. Budsjett 2023

- Føringer for enhetene – lantidsprognose og budsjett 2023

Museumsdirektøren orienterte:

Fordeling av økte energikostnader på alle enheter ved UiO har resultert i et foreløpig kutt på 9,6 mill. for KHM. Rektor er gitt fullmakt til å se på kompensasjonsordninger for museene. Størrelse og innretning på denne er ikke avklart.

Kuttet på nesten 10 mill. kan måtte finansieres ved å utsette prosjekter som oppussing i Historisk museum, flytteprosjektet og innfasing av stillinger i påvente av kompetanse og rekrutteringsplan. Dette er en alvorlig situasjon for museet, da KHM allerede har måttet ta betydelige kutt i forbindelse med inntektstap fra korona-nedstengning.

Med kutt i bevilging fra UiO vil de eksterne inntektene til museet bli viktigere fremover.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte Årsplan for 2023-2025.

Styret slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027 med de kommentarer som fremkom i møtet.

Styret ser alvorlig på kuttforslaget fra UiO som følge av økte energikostnader og er bekymret for utsatt aktivitet og mindre forbruk.

TILSETTINGSSAKER

U. Off. § 25

S 34/22

ANSETTELSE I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I UNIVERSITETS- OG VITENSKAPSHISTORIE VED SENKU

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst

2. Utvidet søkerliste og offentlig søkerliste

3. Notat fra sorteringskomiteen

4. Vurdering fra sakkyndig komite

5. Merknad fra Pelle Larsen

6. Merknad fra Roland Wittje

7. Referat fra intervjuene

8. CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Vedtak:

Roland Wittje ansettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie, Kulturhistorisk museum.

Dersom Wittje takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

Wittje har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse. Det forutsettes at han skaffer seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

S 35/22

ANSETTELSE I FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I NORDISK ARKEOLOGI VED AS

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst

2. Utvidet søkerliste
3. Sorteringskomiteens notat
4. Vurdering fra sakkyndig komite
5. Intervjukomiteens notat
6. CV, søknad og publikasjonsliste for innstilte søkere

Vedtak:

Marte Spangen ansettes i fast stilling førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i nordisk arkeologi ved Kulturhistorisk museum fra den dato museet fastsetter. Dersom Spangen takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

S 36/22 FORLENGELSE AV PROFESSORAT

Saksdokumenter:

- Vedlegg 1
- Vedlegg 2

Vedtak:

Dagfinn Skres ansettelsesperiode som professor forlenges med to år fra 01.01.2025. Ny sluttdato i stillingen er 31.12.2026. Hans lønn finansieres 100% av Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes fra 1.1.2023.

S 37/22 ANSETTELSE AV MUSEUMSLEKTOR I UPS

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst
2. Offentlig søkerliste
3. Utvidet søkerliste
4. Vurdering fra innstillingskomiteen
5. CV og søknad for innstilte søkere

Vedtak:

August Myrseth ansettes i fast stilling som museumslektor (SKO 1009 universitetslektor) ved Utstillings- og publikumsseksjonen, Kulturhistorisk museum.

Dersom Myrseth takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte i henhold til rangeringen.

EVENTUELT

Oslo, 9. desember 2022

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør