

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/21 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 10. desember 2021 kl. 09:00-12:00 på ZOOM

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott, Steinar Solheim, Marianne Vedeler, Lucia Koxvold, Øystein Fossbraathen og Silje Opdahl Mathisen.

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

Forfall: Torgeir Winther, Inger Marie Berg-Hansen og Dunia Zeinalzadeh.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

På grunn av forfall ble det ikke lest dikt, Torgeir Winther leser dikt på neste ordinære styremøte.

- A. Protokoll fra styremøtet 29.10.21 ble godkjent.
Referat fra IDF møte 07.12.21 tas til etterretning.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Presentasjon av museets runearkiv ved Kristel Zilmer
Kristel Zilmer orienterte om museets runearkiv og digitaliseringen av arkivet.
 - b) Forskerskolene ved seksjonsleder AS Anne Lene Melheim
Seksjonsleder Anne Lene Melheim orienterte
Anne Lene Melheim presenterte status på den Nordiske forskerskolen. Forskerskolen har bidratt sterkt til internasjonalisering av doktorgradsutdanningen. I årsplanen for 2022 er det et tiltak som omhandler utarbeiding av driftskonsept og finansieringsplan for forskerskolen for perioden 2023-2027.
 - c) Besøkstall VSH og HM pr. 31.10.21
Museumsdirektøren orienterte.
Besøkstallene ved Historisk museum er fremdeles preget av korona. Det var ca. 4000 besøkende i november, det var mange skoleklasser på omvising.
 - d) Evaluering av KHMs satsing mot NFR og strategisk forskningsutvikling mot EU-prosjekter.
Museumsdirektøren orienterte.
Museumsdirektøren mener museet gjør en god jobb mot det norske og europeiske forskningsrådet. Tradisjonelt har KHM satset på FRIPRO-søknader, men ser at tilslaget på programutlysningene er noe høyere og vi må ha en diskusjon med forskerne rundt hvordan man skal legge opp søknadsprofilen fremover. Styret stiller seg positiv til oppdragsbasert forskning og mener det kan være positivt for museet da det vil være store muligheter for grunnforskning også innenfor disse utlysningene.
 - e) Presentasjon av KHMs samfunnsoppdrag, visjon og etos
Museumsdirektøren orienterte.
Styret er orientert om prosessen for visjonsarbeidet i tidligere styremøter. Ny nettside er nå lansert med oppdatert visjon Kulturhistorisk museum – et museum som er tydelig til stede - Kulturhistorisk museum (uio.no)

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 34/21 **PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2021**

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XLVIII av 29.11.21 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte

Viktige arbeidsområder for museet nå er å få på plass leverandøravtale for nye utstillinger, det står igjen tre søkere som går videre til kvalifisering. Arbeidet med sikringen av samlingene er i fokus i forbindelse med tømning av 4. fløy. Samarbeidet med Statsbygg fungerer godt i denne prosessen og prosjektet er i rute med sikring og flytting av samlingen.

Museet og UiO opplever utfordringer i kommunikasjon og samarbeid rundt valg av takkonstruksjon. Det gjøres en ROS analyse av to alternative takløsninger. Resultatet er ikke kjent, men skal foreligge i nær framtid. Det skal også gjøres en fornyet usikkerhetsanalyse av kostnadene for bygget. UiO har bestilt 3-partsvurdering av arbeidet med valg av takkonstruksjon.

En annen bekymring har vært prosess rundt valg av slokningsanlegg, hvor museet opplever at hensynet til samlingens sikkerhet ikke er i fokus. KHM har meldt tilbake til Statsbygg at vi er kritiske til prosessen. Statsbygg ønsker å reklassifisere bygget fra brannklasse 4 til brannklasse 2. Dette synes KHM er bekymringsfullt og styret deler ledelsens bekymring om sikkerheten for samlingene. Styret ber ledelsen om til neste møte forsikre seg om at sikkerheten er ivarettatt og at brannklasse 4 legges til grunn for videre prosjektering. De minner om at ivarettelse av samlingen er prosjektutløsende og en reklassifisering av prosjektet hvor dette trer i bakgrunnen vil være i strid med oppdraget fra Kunnskapsdepartementet.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten pr. november 2021 til etterretning. Styret mener det er uaktuelt å reklassifisere bygget til brannklasse 2 og deler ledelsens bekymring om dette. De ber om at statsbygg varsles om styrets bekymring og mener en slik beslutning ikke vil være i tråd med viktige føringer i prosjektet.

ORDINÆRE SAKER

S 35/21 **Årsplan Kulturhistorisk museum 2022-24**

Saksdokument:

1. Årsplan 2022-24

Museumsdirektøren orienterte

Arbeidet med årsplanen for 2022 har vært en grundig prosess der de overordnede føringene er gitt av styrets behandling av hovedsaker og utviklingsavtalen med rektoratet. Noen av tiltakene fra forrige årsplan er videreført. Styret har for øvrig fått presentert flere av sakene fra årsplanen 2021 i styremøtene i løpet av året.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2021-2023, under forutsetning om kostnadsdekning og med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber om å bli forelagt Årsplan 2022-2024 for endelig vedtak i styremøtet i januar 2022 sammen med forslag til budsjett 2022 og prognose 2022-2026.

S 36/21 **Orientering om budsjett 2022 ved ass. museumsdirektør Karl Kallhovd**

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Ass. Museumsdirektør orienterte

Museet står i en krevende situasjon med tanke på økonomistyring på grunn av

overgang til nytt økonomisystem i 2021. I langtidsbudsjettet (LTB) er det i hovedsak 2022-budsjettet som er videreført samt særskilte tiltak.

Ass. museumsdirektør er trygg på rammene for budsjettet, men det kan komme mindre justeringer i seksjonenes budsjetter som ikke ha stor innvirkning på bunnlinjen.

De fleste uavklarte forholdene i KHMs økonomiske situasjon er nå avklart, hvilket er gledelig. Dette gjelder finansiering av VTM, dekning av inntektsbortfall på grunn av stengt museum og Korona-stengning. Det kan bli aktuelt å diskutere en justering av kompensasjonen for korona-stengning i 2021 på nytt til neste år.

Økonomisk er det fremdeles en utfordring å få avklart grensesnittet mellom KHMs og EAs ansvar ved opprustning av Historisk museum.

Styret ønsker fra neste budsjettprosess at inntekter fra eksterne oppdragsgivere i forbindelse med utgravninger differensieres så man kan se hvordan inntektene fordeler seg på prosjektvirksomheten isolert og på overhead.

Vedtak:

Styret godkjenner overordnet årsbudsjett for 2022 med de kommentarene som framkom i møtet.

S 37/21

Forslag til prosess for KHMs plan for arealutvikling i sentrum

Saksdokument:

1. Saksfremlegg

Museumsdirektøren orienterte.

Saken har tidligere blitt behandlet i styret i år og styret har vært på befaring på flere av lokasjonene til KHM i løpet av 2021.

Styret har uttrykt bekymring for arealutviklingen i sentrum og UiO sin oppfølging av saken, særlig med tanke på å få en arealløsning for museet på sikt.

Museumsledelsen har tatt opp saken med universitetsdirektøren og han ser også behovet for å ha et helhetlig grep på arealbehovet til museet.

Universitetsdirektøren ønsker at det blir gjort en helhetlig utredning for hvordan man skal løse KHMs arealbehov med flere alternative løsninger, samme bestilling er gitt til Eiendomsavdelingen og disse utredningen skal legges til grunn for videre behandling. KHM legger frem fem alternativer for styret som et forslag til utredning, disse er forankret med Universitetsledelsen.

Behovsstudiet fra 2012 må kvalitetssikres og utredes på nytt i lys av dagens arealbehov for KHM.

Styret mener de i løpet av året har fått et godt innblikk i problemstillingene. De mener det er fornuftig å løfte diskusjonen til det offentlige rom og koble på andre som kan løfte saken. I den sammenheng må det foreligge en helhetlig plan som effektivt kan kommuniseres offentlig. Med tanke på sentrumsutviklingen bør det også vurderes et samarbeid mellom private utbyggere, stat og kommune. Styret mener en allianse med Oslo Kommune er fornuftig.

IAKH har lagt frem et forslag til fakultetsledelsen om samlokalisering av IAKHs arkeologi- og konserveringsutdannelse med KHM dersom museet virksomhet delvis skal legges til Blindern.

Styret mener at fjernmagasin ikke bør avskrives som et alternativ, ikke minst av forhandlingstekniske årsaker.

Styret uttrykker skepsis til å legge magasinet til tomten i Frederiksgate 3 da de mener det ikke er optimal utnyttelse av en så sentrumsnær tomt. Museumsdirektøren opplyser om at flere museer i Nederland har lagt publikumsvennlige magasinbygg i sentrumsområder med stort hell. Dette presenteres på neste styremøte.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til fremlagte prosess for KHMs plan for arealutvikling i sentrum, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.

TILSETTINGSSAKER U.Off. § 25

S 38/21 Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (sko 1011) i nordisk arkeologi ved arkeologisk seksjon

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av en fast førsteamanuensisstilling (SKO 1011) innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon.

Det forventes at søker tar aktivt del av fagmiljøet på museet og styret bes om at dette tydeliggjøres i utlysningen..

S 39/21 Kunngjøring av fast førsteamanuensisstilling ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV, SENKU)

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst

Det at kunngjøringsteksten ikke lyses ut på engelsk begrunnes med at stillingen skal jobbe med norske kilder og kjennskap til norsk er derfor et kriterium, det er ønske om en som kan jobbe operativt fra dag en.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av en fast førsteamanuensisstilling (SKO 1011) innen universitets- og vitenskapshistorie ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Det forventes at søker tar aktivt del av fagmiljøet på museet og styret ber om at dette tydeliggjøres i utlysningen. Styret ønsker kunngjøringsteksten på norsk og engelsk.

EVENTUELT

Oslo, 10. desember 2021

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør