

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/22 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 4. februar 2022 kl. 09:00-13:00 på ZOOM

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Christopher Prescott, 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: Dunia Zeinalzadeh

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Møtet ble innledet med diktet "Ett er nødvendig" av Hans Børli, lest av Torgeir Winther. Bjørne Grimsrud leser dikt på neste styremøte.

A. Referatsaker

Protokoll fra styremøtet 10.12.21 ble godkjent med merknad.
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 21.01.22 ble godkjent.
Referat fra IDF møte 18.01.22 og 01.02.22, til orientering.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren

a) Ledelsesvurdering 3. tertial 2021

Museumsdirektøren orienterte.

Det er ingen endringer i tall og innhold i ledelsesvurderingen fra langtidsbudsjettet som ble presentert på forrige styremøte.

Styret bemerker at det er bekymringsfullt at DFØ-systemet fremdeles ikke fungerer som det skal og mener dette ikke er akseptabelt. KHM skal ha møte med økonomi på UiO neste uke og kan rapportere fra dette på neste styremøte.

b) UiOs årsplan 2022

Museumsdirektøren orienterte.

Til orientering.

c) Besøkstall VSH og HM pr. 31.01.22

Museumsdirektøren orienterte.

Det er fortsatt lave besøkstall grunnet korona, KHM håper på gjenåpning av samfunnet i februar og at besøkende etter hvert vender tilbake til museet.

Fornyng av flere saler på Historisk museum er i gang, klimaskjermprosjektet har gitt utfordringer men det ser ut som de fleste forhold går mot avklaring. I slutten av 2023 vil vi i Historisk museum etter planen ha et helt fornyet utstillingsprogram.

Styret mener det viktig at vi får salene klare så raskt som mulig så det er klart når publikum igjen vender tilbake.

- d) Presentasjon av innsynsmagasiner i Nederland
Museumsdirektøren orienterte.
Styret fikk en orientering om ulike typer innsynsmagasiner som finnes rundt om i verden. Styret synes presentasjonen var interessant sett i lys av utredningen KHM skal i gang med i forbindelse med nytt magasin for museet.
- e) Styreseminar med studiereise til Nederland
Museumsdirektøren orienterte.
Museumsledelsen foreslår styretseminar til Nederland i juni for å se nærmere på to magasinkonsepter.
Styret synes dette høres interessant ut men ber museumsledelsen forankre ideen hos EA og universitetsledelsen da det uten deres støtte ikke er relevant å jobbe videre med dette sporet.
Styret ber ledelsen komme med et forslag til program for styreseminaret på neste styremøte.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 2/22 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. JANUAR 2022

Saksdokument:

1. Prosjektrapport XXXVI av 31.01.22 fra KHM-adm. til styret
Museumsdirektøren orienterte.
Museumsdirektøren sender styret underlaget som skal oversendes til kunnskapsdepartementet for å forklare avvik mellom kalkyle og bevilget budsjett. Styret vurderer om det er behov for et ekstraordinært styremøte neste uke for å enes om styrets strategi videre.
Styret uttrykker bekymring om utviklingen i prosjektet og ber universitetsledelsen følge opp saken videre mot kunnskapsdepartementet.
Styret er opptatt av at det jobbes fram mot revidert statsbudsjett og må finne en løsning som ikke svekker prosjektets måloppnåelse.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten pr. januar 2022 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 3/22 Rullering av utviklingsavtalen med UiO

Saksdokument:

1. Saksfremlegg
 2. Utviklingsavtale KHM og UiO
- Museumsdirektøren orienterte.*
Utviklingsavtalen ment å tydeliggjøre agenda og forplikte museet og universitetsledelsen gjensidig. Gjeldende avtale løper ut 2022.
Det har nylig vært gjennomført to møter med universitetsledelsen hvor status på avtalen er gjennomgått og der videre prosess er diskutert.
Prosess videre: På grunnlag av innspill som kom frem i møtet vil museumsledelsen nå jobbe med en rullering av avtalen og utkast vil legges frem for styret for diskusjon i april. Utviklingsavtalen vedtas av styret i juni-møtet. Det tas sikte på et fellesmøte mellom styret og UiO-ledelsen i april/mai.

Vedtak:

Styret slutter seg til prosess og innretning for revidering av utviklingsavtalen med de kommentarene som framkom i møtet.

TILSETTINGSSAKER

U. Off. § 25

S 4/22 ANSETTELSE I STILLING SOM STIPENDIAT (SKO 1017) VED ARKEOLOGISK SEKSJON, KULTURHISTORISK MUSEUM

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste
3. Vurdering / intervjureferat fra innstillingskomiteen
4. Søknad og CV for den innstilte kandidaten

Museumsdirektøren orienterte.

Vedtak:

Margrethe Kirkby Hopstock Havgar tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år.

Ansettelse i utdanningsstilling er midlertidig, jf. statsansatteloven § 9 (1) bokstav d, jf. § 17 (1) og forskrift til statsansatteloven § 5 (3).

EVENTUELT

Oppslag om bruken av Nasjonalgalleriet i pressen:

Forslaget som er lagt frem av Sparebankstiftelsen ved Revheim. Rapporten har fått lite oppmerksomhet. Saken følges opp i møte med Håkon, Karl, Bjørne og Ellen.

Oslo, 4. februar 2022

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør