

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/23 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 22. september 2023 kl. 09:00-12:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

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

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

Forfall: Mina Bø. Sigve Næss Røtvold var tilstede fra kl.10.

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Sigve Røtvold leste dikt av Andre Bjerke. Inger Marie Berg-Hansen leser dikt på neste møte.

- A. Protokoll fra styremøtet 25.08.23 ble godkjent.
Referat fra IDF møte 19.08.23 til orientering.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Muntlig orientering om status på arbeidet med "Plan for samlingsforvaltning" og arbeidet videre.
Seksjonsleder Ingrid Louise Flatval orienterte:
*Styret ble orientert om status på arbeidet med «Plan for samlingsforvaltning». Tidsrammen er på ett- til halvannet år og målet er å få på plass tydelige prosesser og roller.
Styret er takknemlig for å ha fått en innføring i dette omfattende arbeidet og ønsker lykke til med videre arbeid.*
 - b) Besøksstall HM og digitale tall pr. 31.08.23
Museumsdirektøren orienterte
*Historisk museum har fortsatt gode besøksstall, Samurai utstillingen trekker godt med besøkende. Det ser ut som museet har lagt seg på en riktig billettpris og butikken har økt sin inntjening. I oktober åpner ARV utstillingen og da vil hele 1. etasje være ferdigstilt. Forhåpentlig vil den helhetlige tanken bak utstillingene i første etasje dermed være tydeligere for publikum.
Kulturnatt var en stor suksess med over 1200 besøkende.
Etter sommersesongen med høye besøksstallene har museet erfart at smertegrensen med tanke på infrastruktur, sikkerhet, garderobe-, toalettkapasitet og gjenstandenes sikkerhet i dag ligger rundt 20 000 besøkende i løpet av en måned. Noen av logistikutfordringene har vi løst selv, som en ekstra billettisk i foajéen, men for å utbedre kapasiteten ytterligere må eiendomsavdelingen involveres.*
 - c) Forslag til møteplan for KHMs styremøter 2024
Museumsdirektøren orienterte
*Til orientering.
I forbindelse med oppstart av Marie Curie prosjektet skal det gjennomføres ansettelser på våren neste år. For å holde progresjonen i prosjektet er det viktig at innstillinger og ansettelser vedtas av styret i løpet av våren 2024. Det ser ut som fristene for dette treffer dårlig med planlagte styremøter og prosjektet ønsker derfor at disse tilsettingssakene godkjennes ved sirkulasjon. Styret mener at dette er greit for å sikre at det ikke blir forsinkelser, men hvis ett styremedlem ønsker å behandle sakene i møte, skal det også kalles inn til ekstraordinært styremøte.*

- d) Virksomhetsrapportering 2. tertial og foreløpig disponeringsskriv
Ass. museumsdirektør orienterte
*Ledervurderingen løfter de sakene som har budsjettmessig konsekvens for KHM og UiO. Fra neste år vil museet kunne levere mer egnede formater på økonomisk rapportering enn den standardiserte tabellen som ligger vedlagt.
 Det kom en korreksjon i bevilgningen som følge av revidert nasjonalbudsjett (RNB) men kun en ubetydelig endring i budsjettet for vår del. Budsjettmessig er vi i rute. Det er et overforbruk forbi vi har med oss et akkumulert mindreforbruk på grunn av utsettelse på utstillingsåpninger og klimaskjermprosjektet. Det er budsjettet med et kontrollert overforbruk på grunn av oppbemanning på VTM før åpning av museet.
 Styret ønsker å vite hvorfor vi anslår en nedgang i publiseringstallene til neste år. Dette er fordi tellekantsystemet skal fjernes (utsynsmeldinga), UiO ønsker å videreføre dette lokalt men vet ikke hvordan det skal gjøres enda. På grunn av dette er det mange usikkerhetsfaktorer.
 Styret synes på sikt det hadde vært fint med en oversikt over alle inntektene til museet, også utgravinger og andre inntekter som ikke kommer over statsbudsjettet.*
- e) Håndtering av opsjoner VTM
Museumsdirektøren orienterte
*Saken er behandlet og vedtatt i universitetsstyret. KD har så langt satt brems på innløsning av opsjoner.
 Styret mener det er dårlig samfunnsøkonomi med økte priser ved innløsning av opsjonene og påpeker at det blir utfordrende og kostbart å realisere utstillinger når infrastrukturen for gjenstandshåndtering ikke er på plass.*
- f) Status på årsplantiltak
Museumsdirektøren orienterte
*Statusrapporten er ment som en løypemelding på årsplanstiltakene. Enkelte tiltak som står i rødt vil ikke videreføres fordi det ikke er hensiktsmessig mens andre tiltak vil bli videreført.
 Styret mener denne type rapportering blir for detaljert og ønsker at kun hovedsakene fargesettes og at det kommenteres på røde tiltak.*
- g) Saksflyt og verktøy økonomisk styring av kulturminne forvaltningen
Ass. museumsdirektør orienterte
*Saken har vært etterlyst fra styret. Dialogen med UiO som er igangsatt gir grunn til optimisme med tanke på å få til en kompatibel løsning tilpasset museets behov.
 Styret synes det er bra denne saken er løst slik at rapporteringen blir mer effektiv.*

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 15/23

PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. AUGUST 2023

Saksdokument:

1. Prosjektrapport LX av 11.09.23 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte

*Museumsledelsen synes dialogen med kunnskapsdepartementet (KD) for tiden er god. KHM har hatt mye fokus på at styringsdokumentene må legge føringer for fremdriften i prosjektet og det kan ikke fattes beslutninger uten at de referatføres. Statsbygg har invitert til seminar for å diskutere felles målforståelse frem til ferdig museum.
 Styret synes dette er en veldig komplisert sak med mange hensyn å ta og mange å forholde seg til, det er samlingenes sikkerhet som er det styrende for styret og museets fremtidige inntekspotensial.
 Kommunikasjonsplan i forhold til offentligheten er viktig så alle vet status på hva som skjer og det er strategisk viktig med kommunikasjon til eksterne. Styret ønsker en presentasjon av kommunikasjonsplanen på desember møtet.*

Vedtak:
Styret tar statusrapporten pr. september 2023 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S16/23 Hovedsaker for styrets arbeid 2024

Museumsdirektøren orienterte

*Styret fikk en presentasjon av hovedsaker for styret 2024, noen punkter videreføres fra årets saker og det legges til noen nye saker.
Styret ønsker å vite hvorfor det ikke er en egen hovedsak som omhandler forskning. Museumsledelser gjør oppmerksom på at dette følges opp gjennom utviklingsavtalen og VTM som flaggskip for UiO hvor det ligger en klar forskningsdimensjon. Styret forutsetter at museet fortsatt prioriterer en forskningsintensiv profil, der arbeidet med kvalitet og internasjonalisering videreføres.*

Vedtak: *Styret slutter seg til museumsledelsens prioritering av strategiske hovedsaker for neste årsplanperiode med de anmerkningene som kom fram i møte.*

EVENTUELT

Oslo, 22. september 2023

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør