

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/24 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 2. februar 2024 kl. 09:00-13:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Berit Karseth, Marte Spangen, Dag Erik Færø Olsen, Lucia Koxvold, Steinar Solheim, Mina Bø og Sigve Næss Røtvold. Lars Emil Hansen var tilstede som observatør.

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

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Berit Karseth er utnevnt som nesteleder for KHMs styre.

Håkon Glørstad framførte diktet *Den gamle Odysseus* av Alfred Tennyson oversatt til norsk av Andre Bjerke.

- A. Protokoll fra styremøtet 09.12.23 ble godkjent.
Referat fra IDF møte 30.01.24 til orientering.
Museumsdirektøren redegjorde for sakene som ble brakt inn til IDF møtet av tjenestemannsorganisasjonen.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
 - a) Introduksjon til styrets arbeid
Museumsdirektøren orienterte
Museenes reglement om styrets arbeid og mandat ble gjennomgått. Museumsledelsen utarbeider et oppdatert dokumentet for «Hovedsaker for styret» hvert år som presenteres og vedtas av styret. Hovedsakene er knyttet til museets årsplan og årsplanstiltak og er tenkt som et kontaktpunkt mellom styret og universitetsledelsen.
 - b) Kommunikasjonsplan VTM U.off.
Orientering ved kommunikasjonsansvarlig Øivind Gulliksen
Helhetlig kommunikasjon for byggeperioden er krevende med tanke på at det er to fortellinger som skal formidles. På den ene siden ønsker vi å snakke om et verdensledende museum og på den andre siden må vi adressere kostnadskutt og utfordringer i byggeprosjektet. Styret ber om møte med universitetsdirektøren for å diskutere videre strategi så UiO har en felles strategi. Det er viktig å finslipe arbeids- og rollefordeling mellom styret og universitetsdirektør. Styreleder tar kontakt med Arne Benjaminsen og legger en plan for strategi og arbeidet fremover.
 - c) Besøksstall HM og digitale tall pr. 31.12.23
Museumsdirektøren orienterte
KHM er fornøyd med utviklingen i besøksstallene. Styret er imponert over gode digitale tall til tross for at det har vært en utfordrende sykdomssituasjon de siste månedene.
 - d) Ledelsesvurdering 3. tertial 2023
Ass. Museumsdirektør orienterte
Det er kun marginale justeringer etter at budsjettet ble godkjent på forrige styremøte. I 2023 lå vi tett opp mot plan med tanke på kostnadsbilde. Premissene for budsjettet er viktige for at budsjettet skal sikre en forsvarlig økonomi. KHM er avhengig av at kompensasjon for inntektsbortfallet videreføres etter 2026 og frem til museet åpner.

Driftsorganiseringen av det nye museet er i gang og mandatet er under arbeid, det legges opp til at driften av det nye museet skal være kostnadsnøytral. Dette forutsetter kostnadsnøytral innføring av internhusleie. Vi ser at det må fases inn flere stillinger før museet åpner og museet budsjetterer med overforbruk som må tas inn gjennom ordinær drift av VTM.

Vi har midler til å bemanne VTM-utstillingsprosjektet ut 2026. Museet ber UiO om kompensasjon for å bemanne prosjektet fram til ferdigstilling.

Budsjettet legger til grunn en bevilgning på 7 millioner til gjennomføring av flytteprosjektet som er forsinket.

e) Status trelokasjonsmodellen

Museumsdirektøren orienterte

I neste styremøte vil styret få en orientering om rapporten fra magasinutredningen.

Multiconsultrapporten viser at Historisk museum står i fare for å ødelegges på grunn av setninger. Det anbefales refundamentering, EA utarbeider nå et mandat for å se på hvordan refundamenteringen kan gjøres. Ved refundamentering bør man også se på en større rehabilitering av bygget. UiO ønsker finansiering over statsbudsjettet.

Det må avklares hva regjeringen ønsker med Tullinløkka, hvis de ønsker underjordisk scene for Nationaltheatret må de komme opp med en ny plan for UiOs arealbehov i sentrum. Det er viktig at styret og UiO følger denne prosessen. Ved en utbygging av Tullinløkka bør det kreves at fundamentering av HM inngå i planene. UiO har så langt ikke signalisert dette.

f) Progresjon og gjennomføring for KHM's stipendiater

Museumsdirektøren orienterte

KHM har god gjennomføringsrate på stipendiater. Det er svært få som ikke leverer og de fleste leverer innenfor tidsrammen. Det er i snitt to disputaser i året fra KHM.

UiO har signalisert at de ønsker å opprettholde systemet med fordeling av stipendiater som tidligere. Rektoratet har en pott med 60 stipendiater som kan fordeles strategisk. En strategisk fordeling til VTM ved åpning bør være et mål for KHM.

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET

S 1/24

PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. JANUAR 2024

Saksdokument:

1. Prosjektrapport LXIII av 22.01.24 fra KHM-adm. til styret.

Museumsdirektøren orienterte

Det er estimert at flyttingen av skipene (SGO III– prosjektet) blir langt dyrere enn tidligere forespeilet. UiO har bedt Statsbygg (SB) redegjøre for de ekstra kostnadene. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økt estimat fra én leverandør. UiO har bedt SB sammenlikne kostnadsbildet fra fase 1 med budsjettene for fase 2.

Usikkerhetsmomentene må avklares og det må jobbes for at SGO hverken forsinkes prosjektet eller bidrar til økte kostnader.

Framdriftsplanleggingen må inkludere museets leveranser fram til åpning av museet og legge til grunn åpning så snart tid som mulig etter ferdigstilt bygg.

SB sier ny framdriftsplan skal være klart til april. Styret orienteres i aprilmøtet.

Det jobbes fortsatt med å forbedre kollektivtransport ut til Bygdø, ny byråd er opptatt av å finne en ordning for ny gang og- sykkelsti, samt et bedre kollektivt tilbud som inkluderer elektrisk ferge fra Oslo sentrum.

Vedtak: Styret tar statusrapporten pr. januar 2024 til etterretning.

ORDINÆRE SAKER

S 2/24 **Forslag til årshjul for dialog mellom styret og universitetsledelsen**

Museumsdirektøren orienterte

Presentert årshjul er lagt på et realistisk nivå og med fokus på viktige saker i 2024. For UiO er ny fordelingsmodell og internhusleie samt byggesakene viktige saker som haer konsekvenser for KHM. Det er i museets interesse at håndteringen av disse sakene både er realistisk og samtidig tar hensyn til museets totaløkonomi.

Museumsledelsen foreslår at vårmøte med UiO ledelsen brukes til VTM og strategi rundt finanser, og høstmøtet til internhusleie og trelokasjonsmodellen.

Vedtak: *Årshjul for dialog mellom museumsstyret og universitetsledelsen tar utgangspunkt i de to årlige dialogmøtene mellom universitetsledelsen og museumsledelsen, der hovedutfordring 1 og 3 fra utviklingsavtalen definerer agenda for dialogen 2024.*

TILSETTINGSSAKER

U. Off. § 25

S 3/24 **Ansettelse i 2-årig stilling som postdoktor (sko 1352) knyttet til eksterntfinansiert vikingtidsprosjekt ved arkeologisk seksjon**

Saksdokumenter:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste
3. Vurdering og intervjureferat fra innstillingskomiteen
4. CV og søknader for innstilte søkere

Vedtak:

Christian Cooijmans ansettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter og for en periode på 2 år. Dersom Cooijmans takker nei til tilbudet om ansettelse, går tilbudet videre i henhold til rangeringen.

Ansettelse som postdoktor er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav e.

EVENTUELT

Styret vil få tilsendt en sak for godkjenning på sirkulasjon som gjelder opprettelse av to avdelinger i arkeologisk seksjon. Saken er allerede behandlet ved vedtak av HR-strategi med tilhørende kompetanse- og rekrutteringsplan, men endringen i organisasjonskartet skal formelt også godkjennes av styret.

Oslo, 2. februar 2024

Ellen Horn
Styreleder

Håkon Glørstad
Museumsdirektør