

## PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/23 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 8. desember 2023 kl. 09:00-13:00 i St. Olavsgate 29, seminarrommet. Møtet avsluttes med lunsj på Litteraturhuset.

Til stede: Ellen Horn, Bjørne Grimsrud, Berit Karseth, 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

Sakskart:

### ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER

Lucia Koxvold leste diktet «Når himmelen faller ned» av Anne Grete Paus.

- A. Protokoll fra styremøtet 27.10.23 ble godkjent.  
Referat fra IDF møte 05.12.23 til orientering.
- B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren
  - a) Presentasjon av vårprogrammet 2024  
Orientering ved Øivind Gulliksen, kommunikasjonsansvarlig.  
*Hovedretningen i vårprogrammet for 2024 ble presentert for styret. Mye videreføres fra 2023, læring og opplevelser er retningsgivende for hvordan aktivitetene utvikles.*  
*To nye utstillinger åpner i 2024; Middelalder og Samling (2. etg). I forbindelse med Middelalder utstillingen samarbeider museet med andre aktører om Lagabøte jubileet.*  
*I 2024 må det gjøres en vurdering av gratis lørdag arrangementet da dette kan ha konsekvenser for momsberging.*  
*Styret ønsket å vite hvordan programmet for dypdykk planlegges. Programmet knyttes ofte til utstillingsåpninger og henter ut tematikk fra forskning. Ansatte er oppfordret til å sende innspill på temaer som kan presenteres.*  
*Styret synes det har vært en svært positiv utvikling i programmet.*
  - b) Kommunikasjonsplan for VTM. Saken utsettes til februarmøtet.
  - c) Besøkstall HM og digitale tall pr. 30.11.23  
Museumsdirektøren orienterte  
*Besøkstallet ender på ca 110 000 besøkende for 2023, dette er museet er veldig fornøyd med og det lover godt for de neste årene med tanke på at museet vil ha ferdigstilt alle utstillinger til sommeren 2024. Styret er veldig positive til utstillinger som Samurai som har vært en stor publikumssuksess.*
  - d) Muntlig orientering om endringer i forvaltningen av museets humanosteologiske samlinger  
Museumsdirektøren orienterte  
*KHM har vært i dialog med medisinsk fakultet for å ta over driftsansvaret for den delen av Universitetets bioantropologiske samling som KHM har deponert. Samlingen skal oppbevares i samme lokaler og det er god dialog med IMB om praktisk tilrettelegging for dette. Delingsprosessen skal gjennomføres i løpet av 2024-2025.*  
*Styret synes det er positivt at KHM overtar driftsansvaret og mener det vitenskapelig potensiale er stort i denne type samlinger.*

- e) Muntlig status for magasinutredningen  
Museumsdirektøren orienterte  
*Det foreligger nå en ferdig rapport fra prosjektet. Rapporten er foreløpig unntatt offentligheten. Videre prosess er at brukergruppene ved museene kommentere på rapporten. Rapporten vil behandles i IDF våren 2024 og vil deretter legges fram for styret.*
- f) Muntlig status kultursamarbeid i sentrum  
Styreleder og museumsdirektøren orienterte  
*Rektor har gjennomført et møte hvor ulike interessegrupper rundt Tullinløkka var invitert. Det var en åpen dialog og allmenn enighet om at det kan være konstruktivt å etablere et nettverk for utvikling av Oslo sentrum som et eget kulturdistrikt.  
KHM sender et notat til rektor om videre muligheter for samarbeid. Rektor ønsker å bruke erfaringer og modeller med fra Oslo Science City som grunnlag for å utvikle et kultursamarbeid i sentrum. Følgelig vil Oslo kommune være en viktig samarbeidspart.*
- g) Status for prosjekt- og søknadsutvikling rettet mot EU og NFR, med særlig vekt på ERC og MSCA  
Museumsdirektøren orienterte  
*Fremover bør KHM har fokus på søyle I og II i Horisont Europe. Museet må ta en diskusjon om videre satsning på Centers of Excellence.  
Det har de siste årene blitt satsning på forskning gjennom å bygge opp forskningsadministrasjonen ved museet. KHM's forskningsråds arbeid med å samle og koordinere forskerne på museet er viktig og inspirerende grunnlagsarbeid.  
Styret er meget tilfreds med museets prosjektutvikling innen forskning.*
- h) Muntlig status fra møter med byråd Solberg og statsråd Borch  
Museumsdirektøren orienterte  
*Styreleder og assisterende museumsdirektør har hatt møte med ny byrådsleder Eirik Lae Solberg på Historisk museum. De diskuterte de trafikale utfordringene på Bygdøy. Saken følges opp i Bygdøy-nettverket, der bedre busstilbud, ny sykkelvei og elektrisk ferge fra sentrum til Bygdøy er hovedsaker.  
Statsråd Borch var på Bygdøy og fikk presentert VTM prosjektet og en omvisning på byggetomten og vikingskipshuset.*

## **FASTE RAPPORTER TIL STYRET**

### **S 21/23      PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT PR. NOVEMBER 2023**

#### Saksdokument:

1. Prosjektrapport LXII 27.11.23 fra KHM-adm. til styret.

#### Museumsdirektøren orienterte:

*Selve byggeprosjektet går etter planen.*

*Museet er i dialog med Statsbygg om kostnadsutviklingen i VTM prosjektet relatert til flytting av skipene. Det skal gjennomføres et møte for å få innsyn i kostnadsbildet og for å se på muligheter til kostnadskutt.*

#### Vedtaksforslag:

*Styret tar statusrapporten pr. november 2023 til etterretning.*

## **ORDINÆRE SAKER**

### **S 22/23      Vedta årsplan 2024-26 og budsjett 2024**

#### Saksdokument:

- Årsplan 2024-26

Museumsdirektøren orienterte:

Inntekter og utgifter for VTM er ikke lagt inn i budsjettet da driftsrammene ikke er ferdig utredet. Manglende inntekter fra VTM gir overforbruk i LTB.

Det skal i 2024 lages en utredning på bemanning og drift av VTM. Utgangspunktet vil være at museet er en verdensattraksjon. Museumsdirektøren understreker at det er viktig å huske at museet skal driftes til selvkost, men det er forutsatt kostnadsnøytral innføring av internhusleie. Det er dialog med UiO ledelsen om forlengelse av kompensasjonsordningen fordi åpningen av VTM er forsinket.

Vedtaksforslag: Styret vedtar fremlagte årsplan for 2024-2026 og budsjett for 2024.

S 23/23

**Evaluering av styrets arbeid**

Museumsdirektøren orienterte:

Styret synes det i 2023 har vært gode diskusjoner om strategi og prioriteringer og alle opplever at styret jobber godt sammen..

Styret er tilfreds med årets avklaring av mandat og styreleder berømmes for å ha tatt opp denne diskusjonen med UiO ledelsen. Styreleder er fornøyd med støtten hun har fått fra KHM styret i denne saken.

De gode sakspapirene og den brede orienteringen gir styret det beste utgangspunkt for å støtte opp om museumsledelsen i krevende saker.

Vedtaksforslag: Styret er enige om nytten av egen-evaluering, og vil ha dette som sak en gang i året.

**TILSETTINGSSAKER**

S 24/23

**Kunngjøring av to stipendiatstillinger (sko 1017) knyttet til det EU-finansierte Horizon Europe Marie Sklodowska Curie action doktorgradsnettverket (arche) ved Arkeologisk seksjon**

Saksdokumenter:

- Kunngjøringstekst stipendiat (Dc3)
- Kunngjøringstekst stipendiat (Dc9)

Museumsdirektøren orienterte:

Kunngjøringsteksten oppdateres med innspill fra styret.

Vedtak:

Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av to 3-årige stipendiatstillinger (SKO 1017) tilknyttet EU Horizon Europe MSCA-prosjektet «ArChE – Archaeological Coastal Heritage – Past, present and future of a hidden prehistoric legacy»

**EVENTUELT**

Oslo, 8. desember 2023

Ellen Horn  
Styreleder

Håkon Glørstad  
Museumsdirektør