PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/10 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 5. februar 2010, kl. 9:15-13.00, St. Olavsgt. 29, 1. etg.

Til stede:
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Marit Melhuus, Anne Beate Hovind, Kjersti Ellewsen, Vegard Vike, Signhild Jenny Stave Samuelsen.
Forfall: Egil Heinert (ingen vara kunne møte)
Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Lars Groseth (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. **Protokoll fra styremøte 11.12.2009.**

Protokollen ble godkjent med unntak av punkt 3 på side 3. Dette punktet må gjøres klarere. Forslag til ny tekst: ”Det ble bemerket at arbeidsmiljøtiltak og velferdstiltak er viktig å ta på alvor, også i økonomisk vanskelige tider. Det ble spurt om det er knyttet kostnader til SFF, men ledelsen har ikke oversikt over dette i dag. Uansett bør man prioritere å bruke forskningsmidler til frikjøp av egne ansatte der det er mulig.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

a) Besøkstall pr. 31.01.10 på Historisk museum og Vikingskipshuset
Besøkstallene er fortsatt stigende i desember og januar i forhold til desember 2008 og januar 2009.

b) Høringsuttalelse til ny strategiplan 2010-2020 for UiO.
Museumsdirektøren pekte på at ordene ”museum” og ”formidling” nesten ikke er nevnt i forslaget til ny strategiplan, samt på det uheldige i at formidling sees på som det samme som ”innovasjon”. Det var spørsmål fra et styremedlem om forholdet til Oslo kommune er nevnt i planen. Et styremedlem mente museene i større grad burde være en formidlingsarena for forskningen ved UiO som helhet. Museumsdirektøren er skeptisk til dette, men dette er uansett en diskusjon som først hører hjemme når KHM skal utarbeide egen, ny strategiplan våren 2010.

c) Lokalisering nytt museum.
Pressemelding fra KD ble delt ut på møtet. Regjeringens beslutning om lokalisering av nytt museum er utsatt til nye utredninger er ferdige. Dette gjelder trafikken på Bygdøy, samt reguleringssituasjonen i Bjørvika. Museumsdirektøren mener KHM nå har to hovedutfordringer: 1) Få ut bedre informasjon om hva som er risikoen ved flytting av vikingskipene,
2) Tydeliggjøre at lokalisering er en viktig faktor for museets framtidige

økonomi. KHM må nå være i ”beredskap” for å komme ut med relevant informasjon på kort tid. Et av styremedlemmene hadde for øvrig informasjon om at plasseringen av museet i Bjørvika nå sees i relasjon til de omfattende utbyggingsplanene forøvrig i Bjørvika (Kongsbakken). Det kan bety en annen plassering i Bjørvika enn den som KHM har arbeidet fram mot. Styret var for øvrig tydelige på at det fortsatt er UiO og KD som er vår hovedkanal i arbeidet fremover.

d) Regnskap 2009 med lederkommentar.

Museumsdirektøren orienterte omkring regnskapstallene; om gode FRIDA-tall og tildeling av EU- og NFR-prosjekter i 2010 som vil gi økonomisk uttelling i langtidsperioden. KHM er p.t. i tetsjiktet ved UiO hva gjelder vitenskapelig produksjon.

Brit Solli ønsket at følgende skulle protokollføres: Ved KHM er det nå 7 mannlige og 1 kvinnelig professor, og 8 mannlige og 2,5 kvinnelige førsteamanuenser. Stillinger som nå holdes vakante, var besatt av kvinner. Det blir altså flere og flere menn, enda kvinneandelen i arkeologi generelt er stor. Dette er riktignok resultat av tilfeldigheter, men er viktig å påpeke. Solli savnet en mulighet for å rapportere dette i en årsrapport siden enhetene ved UiO ikke skal levere årsrapport i samme omfang som tidligere.

Avdelingsdirektøren viste til at tall omkring kjønnsfordeling i ulike stillinger blir rapportert til Likestillingsutvalget ved UiO.

Styret tar regnskapet til orientering.

ORDINÆRE SAKER:

S 01/10 FORSLAG TIL BUDSJETT 2010

Lukket møte.

Vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte budsjettforslaget for 2010 med de merknadene til budsjettnotatet som framkom i møtet. Revidert budsjettnotat sendes styremedlemmene for eventuelle kommentarer før det sendes til ledelsen ved UiO i forbindelse med budsjettmøtet mellom KHM og UiO-ledelsen 25.02.2010.

Oslo, 12. februar 2010

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør