

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/08 I KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE

Møtet ble avholdt fredag 11. april 2008, kl. 9:15-12:30, St. Olavsgt. 29, 1. etg.

Til stede:

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Bugge Amundsen, Brit Solli, Håkon Glørstad, Helge Godø (for Anne Beate Hovind), Vegard Vike, Kjersti Ellewsen

Fraværende: Lise Chantrier Aasen, Lars Rottem Krangnes

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen (referent).

Sakskart:

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER:

A. Protokoll fra styremøte 08.02.2008

Protokollen ble godkjent.

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren.

- a) Faglige prioriteringer.
Museumsdirektøren presenterte powerpoint med fremstilling av KHMs prosess rundt arbeidet med faglige prioriteringer.
- b) Utlysning av 3 stipendiatstillinger
Kunngjøringstekst fastsatt av museumsdirektøren vedlagt.
- c) Dokumenthierarki plandokumenter.
Utkast dokumenthierarki for KHMs styrende dokumenter vedlagt. Styret ga enkelte forslag til tillegg i dokumentet. Disse vil bli innarbeidet i endelig versjon, som vil bli distribuert til styrets medlemmer sammen med neste styremøteinnkalling.
- d) Besøkstall pr. 31.03.08.
- e) Forlengede åpningstider og økte billettpriser ved Vikingskipshuset.
Styrets merknad: Styret tar de justerte billettprisene pr. 01.05.08 til etterretning, men ber om at prisnivået på billetter tas opp på nytt i tilknytning til den varslede totalgjennomgangen av KHMs økonomi.

ORDINÆRE SAKER:

S 05/08 **ÅRSRAPPORT 2007 OG SKISSE TIL ÅRSPLAN 2009**

Saksdokumenter:

Årsrapport 2007

Styrets behandling:

Årsrapporten og årsplansskissen ble generelt godt mottatt, men det ble knyttet en del kommenter til enkeltpunkter i dokumentet. Blant temaene som ble kommentert var publiseringsarenaer, planlegging av utstillingsproduksjoner, sikkerhetssituasjonen på Vikingskipshuset, undervisningsavtalene med HF/SV og fremdriftsplan Bjørvikaprojektet. Kommentarene innarbeides i den endelige versjon av dokumentet som skal oversendes UiO innen 15. april.

Vedtak: *Styret godkjenner det fremlagte forslag til årsrapport for 2007 og skisse årsplan 2009, med de endringer som fremkom gjennom styrets behandling.*

S 06/08 **TILSETTING AV VIKAR SOM FORSKER (STEINALDER)**

Saksdokumenter:

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 27.03.08
2. Sakkyndig vurdering av 22.03.08
3. Kunngjøringstekst
4. Søknader med CV fra søkerne

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Leif Inge Åstveit i vikariatet som forsker (steinalder) ved Fornminneseksjonen.*

S 07/08 **HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED KHM**

Saksdokument:

Handlingsplan for likestilling ved Kulturhistorisk museum 2007-2011.

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til handlingsplan for likestilling, med de endringer som fremkom gjennom styrets behandling.*

DISKUSJONSSAKER:

S 08/08 **NYTT MUSEUM I BJØRVIKA - KS1: INTERESSENER/AKTØRER OG MÅL**

Saksdokumenter:

1. Saksfremlegg
2. Interessentanalyse

Styrets behandling:

Styret pekte på behovet for å foreta enkelte presiseringer av de fremlagte forslag til samfunns- og effektmål. Dette vil bli gjort i tilknytning til den endelige behandling av KS1-rapporten i styrets junimøte. Interessentanalysen ble godt mottatt, og kan i hovedsak benyttes i eksisterende form.

Vedtak: *Styret viser til kommentarer gitt i møtet og ber administrasjonen slutføre arbeidet med KSI-dokumentet, med sikte på endelig vedtak i styrets junimøte.*

S 09/08 STORTINGSMELDING OM UNIVERSITETSMUSEENE (NR. 15 2007-2008); "TINGENES TALE"

Saksdokument:

St.melding nr. 15 (2007-2008) om universitetsmuseene; "Tingenes tale"

Styrets behandling:

Stortingsmeldingen ble kommentert på grunnlag av powerpointpresentasjon fra museumsdirektørens side. Styret understreket viktigheten av at det legges en bevisst strategi for videre oppfølging av meldingen overfor UiO, departementet og stortingskomiteen. Styret ber om å bli holdt orientert om sakens videre utvikling og oppfølging

EVENTUELT

Valg av nestleder: Valg av nestleder i styret (jfr. reglementets § 5) fremlegges som sak på neste styremøte.

Prioritering av REVITA-midler: Saken om prioriteringskriterier for bruk av REVITA-midler (jfr. eventuelt-sak i styremøtet 8/4-08), vil bli behandlet på styrets junimøte.

Oslo, 16. mai 2008

Eilif Holte
Styreleder

Egil Mikkelsen
Museumsdirektør