

Referat

Bestyrelsen Museum Sydøstdanmark

8. december 2023

Udsendt

13.12.2023

Tid

12:00-14:00

Sted

Holmegaard Værk

Deltagere

Torben Nielsen

Sune Bang

Charlotte Fly

Ole Hansen

Erik Swiatek, Køge Kommune

Helle Jessen, Næstved Kommune

Sabina Trabjerg, medarbejderrepræsentant

Keld Møller Hansen, Direktør

Marianne Juul, Økonomichef

Afbud

Brit Skovgaard, Vordingborg Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning	2
3. Strategi- og Handleplan 2024-2028	2
4. Vedtægter	2
5. Borgring Oplevelsescenter	3
6. Evt.	4

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt

2. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der fremlægges bestyrelsesrapport inkl. likviditetsbudget for perioden 1.1.2023-30.10.2023. Budgetgennemgang ved museets Økonomichef.

Indstilling

Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning.

Bilag:

[Bestyrelsesrapport](#)

Beslutning:

Bestyrelsesrapporten taget til efterretning

3. Strategi- og Handleplan 2024-2028

Sagsfremstilling

Ledelsesgruppen har udarbejdet en strategi, som sætter retning og ambitionsniveau for museets udvikling i perioden 2024-2028. Strategien er udformet på baggrund af de eksisterende strategier og handleplaner, et møde med kommunernes kulturudvalg i 2022 samt bestyrelsens løbende drøftelser af museets fremtidsperspektiver.

Strategien har til formål at sikre, at museet prioriterer velovervejede og udvikler sine aktiviteter og museer efter en plan, der er kendt af alle medarbejdere, museets tilskudsgivere og samarbejdspartnere.

Strategiens hovedpunkter følges af en handleplan, der beskriver de handlinger, der følger af strategien og gradvis skal virkeliggøre museets visioner for 2028.

Strategi- og handleplanen danner udgangspunkt for indgåelse af en ny driftsaftale med Køge, Næstved og Vordingborg kommune.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og godkender strategi- og handleplan 2024-2028.

Bilag:

[Strategi- og Handleplan 2024-2028](#)

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede og godkendte strategi- og handleplan. Disse tilrettes således, at "bliv en del af historien" står i flammeskrift gennem hele dokumentet ligesom der vil være en sproglig redigering.

4. Vedtægter

Sagsfremstilling:

I løbet af 2024 skal vælges 3 repræsentanter til bestyrelsen. Samtidig er det en del år siden vedtægterne er blevet drøftet i bestyrelsen. De tre kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer synes derfor det er rettidig

omhu, at bestyrelsen forud for valget drøfter de gældende vedtægter, herunder om der er brug for præciseringer og ændringer i vedtægterne, særligt i relation til bestyrelsens sammensætning og virkemåde.

Bestyrelsen drøftede vedtægterne på mødet den 21.6.2023, særligt i relation til bestyrelsens sammensætning og virkemåde og specielt vedtægternes §9 og stk. 4 omkring næstformandsskabet og stk. 2 om hvor mange år man kan være i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne ændres således, at næstformandsskabet kunne udvides til to og at den ene besættes med en af repræsentanterne for kommunerne.

Bestyrelsen fortsatte drøftelserne af vedtægterne på sit møde den 26.9.2023 og især repræsentation og bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af formanden, Brit Skovgaard og direktøren der på den baggrund forholdte sig til vedtægterne. Erik Swiatek, der er blevet valgt af kommunerne som ny næstformand, er siden indtrådt i vedtægtsudvalget.

Vedtægtsudvalget drøftede og gennemgik vedtægterne på et møde den 8.11.2023. Der er på den baggrund udfærdiget vedhæftede nye reviderede vedtægter. De reviderede vedtægter tager udgangspunkt i bestyrelsens input, Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse samt Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter revision af vedtægter på baggrund af vedhæftede udkast. Under punktet drøftes desuden valg af bestyrelsesmedlemmer i 2024.

Bilag:

[Endelige vedtægter 8.12.2023](#)

[Ændringer i vedtægter 8.12.2023](#)

Beslutning:

Bestyrelsen gennemgik vedtægterne og foretog en række rettelser, overvejende præciseringer. Vedtægterne sendes til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen og de tre kommuner. De nye vedtægter medfører nyvalg af alle bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af de kommunalt udpegede. Bestyrelsen nedsatte et udvalg der finder egnede kandidater til ny forperson. Udvalget består af formand, næstformand, Charlotte Fly og direktør. Bestyrelsesformanden indkalder udvalget til møde i januar 2024.

5. Borgring Oplevelsescenter

Sagsfremstilling

Borgring Fonden har indgået totalrådgiver aftale med LOOP Architects.

LOOP Architects har sammen med hovedentreprenør Enemærke og Petersen udarbejdet et projektforslag som blev fremlagt for Borgring Fonden den 16.6.2023.

Projektforslaget danner grundlag for en hovedentreprenøraftale. Af hovedentreprenøraftalen fremgår, at den samlede anlægsøkonomi udgør på baggrund af revisioner, til- og fravalg nu 37,175 mio. kr. mod tidligere 34,675 mio. kr. dvs. at der bliver en yderligere udgift på 2.5 mio. kr.

Denne udgift dækkes ved at forhøje lånet hos Kommune Kredit med 2,5 mio. kr. Det nuværende lån er på 11,034 mio. kr., Køge Kommune har givet en garanti op til 16. mio. kr. Dvs det samlede lån bliver på 13,534 mio. kr.

I driftsbudgettet opereres med et lån på 13,2 mio. kr., en forhøjelse af dette med 300.000 kr. vil ikke få en afgørende betydning for driften af Borgring Oplevelsescenter.

Sideløbende er udarbejdet en lokalplan, der blev godkendt af Køge Kommune umiddelbart efter sommerferien. I juni-juli udarbejdedes et myndighedsprojekt. Dette blev behandlet af Køge Kommune sideløbende med, at der løb et udførelsesprojekt. Byggetilladelsen til projektet kom den 3.11.2023. Udførelsesprojektet blev afleveret den 10.11.2023. På et møde den 23.11.2023 blev bygherre gjort opmærksom på, at der kunne forventes budgetoverskridelser på minimum 8. mio. kr. På den baggrund blev anlægsarbejderne sat på pause, så der kan findes en løsning.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning:

Drøftet og taget til efterretning.

6. Evt.

Museumsreformen

Den ny museumsrapport kridter banen op for reformarbejde – og varsler voldsomme forandringer for museernes statstilskud.

Rapporten foreslår nye tilskudsmodeller, nye støttekriterier gennem en forenklet beskrivelse af museernes opgaver. I den færdige rapport har man lagt sig fast på 17 anbefalinger.

I stedet for de sædvanlige fem søjler – indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning – foreslår arbejdsgruppen nemlig, at museernes opgaver sammenfattes i tre »sammenhængende og ligeværdige opgaver«: Samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling

Det er rapportens anbefaling, at en fremtidig tilskudsmodel skal baseres på få, objektive kriterier med afsæt i kvantitative data, der hviler på et solidt datagrundlag. Der foreslås to modeller: En trappemodel, hvor tilskuddene tildeles ud fra det niveau, det enkelte museum samlet set løser opgaverne på eller en byggeklodsmodel, hvor tilskuddene tildeles ud fra det niveau, det enkelte museum løser de enkelte opgaver på.

En trappemodel indebærer, at de statsanerkendte museer inddeles i et antal grupper – eller "trappetrin". Trinene er defineret ud fra det niveau, museerne ligger på inden for de tre parametre (brugere, indtægter og forskning), og trinene adskilles som beskrevet ovenfor af tærskler. Det vil sige, at det er afgørende for et museums indplacering på trappen, hvor mange brugere, indtægter og forskningspublikationer, de har.

En byggeklodsmodel indebærer, at museerne kan tildeles tilskud for at klare sig godt på hver af de valgte parametre individuelt i modsætning til trappemodellen, hvor der stilles krav om at klare sig godt på alle tre parametre samtidigt.

Hvad den betyder for Museum Sydøstdanmark er svært at sige. Men i de konsekvensberegninger som er lavet vil vi med en trappemodel A (tre trin) miste -17% af statstilskuddet, men vi i en trappemodel B (fire trin) vil få 30% mere i tilskud og i en byggeklodsmodel får 33% mere i statstilskud. Vi får i dag lidt over 8 mio. kr. fra staten!

Museum Sydøstdanmarks styrke er opgavevaretagelsen, det afspejler sig i byggeklodsmodellen, der viser vi er meget fagligt dygtige inden for alle områder. Det bliver spændende at følge og deltage i den videre proces. Men umiddelbart er der nogle åbenlyse mangler, som kun kan gøre tingene endnu bedre for os. F.eks. er den arkæologiske opgaveløsning ikke medtaget! Man har devalueret forskning, så det ikke kun er fagfællebedømte artikler der tæller, besøgstallene er kun beregnet efter betalende gæster i udstillingerne (betyder at Borgcenteret falder voldsomt i betydning), osv.

I bedste fald vedtager man en ny museumsreform næste år. Herefter indføres den over en årrække. Dvs at vi nok først mærker konsekvenserne om fire fem år.

Hele rapporten kan læses [her](#)

Råderumskatalog.

Ole Hansen gjorde opmærksom på, at i Vordingborg Kommunes råderumskatalog findes forslag om nedlæggelse af Museumsgården og Møns Museum. Direktøren er opmærksom og vil beskrive hvorfor lukningen af Møns Museum ikke er en mulighed. Ole Hansen som formand for Museumsgårdens venner på sagen om Museumsgården.