

Referat

Bestyrelsen 14. december 2017

Dato

14.12.2017

Tid

17:00-19:00

Sted

Algade 97, Vordingborg

Deltagere

Torben Nielsen, Formand

Christian Wedell-Neergaard, Næstformand

Ole Madsen

Ib Poulsen

Bo Manderup, Vordingborg Kommune

Paul Christensen, Køge Kommune

Kasper Johansen, Medarbejderrepræsentant

Simon Mundt Linulf, Økonomichef

Keld Møller Hansen, direktør

Afbud: Ulla Neergaard, Tinna Damgaard, Linda Frederiksen, Næstved Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Kvartalsrapport 2017	2
4. Arbejds- og strategiplan 2018-2021	2
5. Bestyrelsens sammensætning	3
6. Vedtægter	5
7. Det Ny Holmegaard	5
8. Evt.	7

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling

Bilag:

Referat: <https://fil.museerne.dk/share/s/Xn2EPu87QBqBo8Tic7M5sA>

Beslutning:

Referat godkendt

3. Kvartalsrapport 2017

Resume

Der fremlægges kvartalsrapport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til orientering

Sagsfremstilling

Kvartalsrapport gennemgås af Økonomichef Simon Mundt Linulf.

Bilag:

Kvartalsrapport

Beslutning:

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

4. Arbejds- og strategiplan 2018-2021

Resume

Arbejdsplanerne er revideret pba af sidste bestyrelsesmøde og input fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender arbejdsplanerne 2018-2021

Sagsfremstilling

Arbejdsplanen for 2018 præsenteredes ved sidste bestyrelsesmøde. Der foreligger nu en skriftlig arbejdsplan inkl. de input som fremkom ved bestyrelsesmødet og de fokuspunkter som Slots- og Kulturstyrelsen vil påpege i deres kvalitetsvurdering.

Bilag:

Arbejds- og strategiplan 2018-2021:

<https://fil.museerne.dk/share/s/xl92yHoLSruwW7wR1jhYpw>

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte arbejdsplanerne 2018-2021

5. Bestyrelsens sammensætning

Resume

Bestyrelsen ønsker at revidere forretningsordenen og bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse. Et nomineringsudvalg bestående af formand og næstformand har indstillet kandidater til den ny bestyrelse.

Indstilling

Nomineringsudvalget indstiller:

- at bestyrelsen godkender nomineringsudvalget indstilling af kandidater
- at der udarbejdes en ny forretningsorden til det kommende bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 1.12.2016 at drøfte sin forretningsorden og herunder bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse.

På bestyrelsesmødet den 18.4.2017 besluttede bestyrelsen nedsætte et nomineringsudvalg bestående af formand og næstformand, der vurderer sammensætningen af bestyrelsen i henhold til kompetencer, selvsupplering, størrelse. Kompetencerne vurderes i forhold til museets vision og strategi for de næste fire år. Nomineringsudvalget fremlægger et oplæg til bestyrelsen den 26.6.

Bestyrelsen drøftede den 26.6 nomineringsudvalgets indstilling samt input fra de tre kommuner. Sidstnævnte tilrådede at kulturministeriets anbefalinger om god ledelse følges, at der også søges kompetencer i relation til skoler og ungdomsuddannelser og at man burde vurdere om nogle af kompetencerne kunne hentes vha museumsforeningernes plads.

Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingerne og nomineringsudvalget vil til næste møde indstille kandidater til kompetencerne. Vedtægter og forretningsorden tilrettes pba sammensætningen af en ny bestyrelse

Bestyrelsen var enige om, at være selvsupplerende indebærer et stort ansvar, som bestyrelsen kan vise i udpegningen af den ny bestyrelse.

Bestyrelsesmødet 12.9.2017

Bestyrelsen diskuterede indstillingerne og kompetencerne og: nødvendigheden af en jurist i bestyrelsen, behovet for en aktiv forsker, at bestyrelsesmedlemmernes reelle kompetencer og netværk er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne også kan bruges aktivt af direktøren ved siden af bestyrelsesmøder, at der tilstræbes ligevægt blandt mænd og

kvinder i bestyrelsen, at en turnusordning på 12 år er hensigtsmæssigt, at årsmødet med foreningerne bruges som ramme for andre foreninger, frivillige og klubber som støtter museet.

Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidater til kompetencerne.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne at udsende listen med de indstillede kandidater og deres kompetencer, med mulighed for bestyrelsen om at kommentere disse. Ole Madsen kontakter som formand for Næstved Museumsforening formanden for Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn og formanden for Køge Museums venner med henblik på udpegning af én kandidat til "lokal forankring", herunder drøftelse af turnusordning.

Vedtægter og forretningsorden tilrettes pba sammensætningen af en ny bestyrelse.

Bestyrelsesmødet 14.12.2017

De indstillede kandidater:

Økonomi, ledelse og fonde: Torben Nielsen, tidl. nationalbanksdirektør.

National og International forskning og formidling: Tinna Damgaard, Direktør

Vikingskibsmuseet.

Regional og national politik: Christian Wedell-Neergaard, medlem af regionsrådet.

Markedsføring/turisme: NN

Kommerciel drift: Charlotte Fly, Salgsdirektør Rosendahl

Lokal forankring: ét medlem fra museumsforeningerne

Køge Kommune: NN, vælges i forlængelse af valget 2017

Næstved Kommune: NN, vælges i forlængelse af valget 2017

Vordingborg Kommune: vælges i forlængelse af valget 2017

Medarbejderrepræsentant: NN, vælges blandt Museum Sydøstdanmarks medarbejdere januar 2018.

Kandidaten til markedsføring/turisme er uafklaret.

Kandidaterne fra kommunerne afventer.

Museumsforeningerne har ikke kunnet nå til enighed om én kandidat. Næstved

Museumsforening og Køge Museums venner indstiller Tove Dalby Johansen, mens

Sydsjællands- og Møns Museumsforening indstiller Michael Wiberg.

Bilag:

Vision og bestyrelse: https://fil.museerne.dk/share/s/duhJINIST_u2KssdKWnQZQ

Indstillede kandidater: <https://fil.museerne.dk/share/s/Cit2NyvNTPys7K9J9dPcyw>

Kandidater for museumsforeningerne: Tove Dalby Johansen og Michael Wiberg.

<https://fil.museerne.dk/share/s/t2Lvq79hSRCugXI-XBjccg>,

<https://fil.museerne.dk/share/s/UGPy7xpLT4m-tYFc2wnubQ>

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte nomineringsudvalget indstilling af kandidater.

Bestyrelsen besluttede at repræsentant for museumsforeningerne bliver Tove Dalby Johansen, og at foreningerne sad på skift i hver én valgperiode.

6. Vedtægter

Resume

Slots- og Kulturstyrelsen har kommenteret museets reviderede vedtægter og ønsker fem ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne i vedtægterne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har sammen med kommunerne revideret vedtægterne. Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at disse ændres således:

Indledningen: tilføjes: *Bekendtgørelse nr. 358 af 8. April 2014. Gældende lov.*

§ 9, stk. 4: slettes: *to* og udskiftes med: *to – fire*

§ 19, stk. 4: tilføjes: *Slots- og*

§ 12, stk. 9: tilføjes: *Slots- og*

§ 15, stk. 1: slettes: *samt driftskommunerne Næstved, Køge og Vordingborg,*

Bilag:

Reviderede vedtægter: <https://fil.museerne.dk/share/s/zr7K8r7MSfKHwZhJi95vag>

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ændringerne i vedtægterne.

7. Det Ny Holmegaard

Resume

Museum Sydøstdanmark har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet projektet: Det Ny Holmegaard og er i den afgørende fase og projektets endelige afgørelse forventes før sommeren 2017.

Bestyrelsesformand og direktør orienterer om projektets fremdrift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til orientering

Sagsfremstilling

Det Ny Holmegaard er et kulturhistorisk museum, hvis emne og ansvar er de kreative erhvervs historie fra industritidens begyndelse i 1820'erne til i dag. Det Ny Holmegaards samarbejdspartnere bringer det historiske materiale ind i nutiden og bruger det til uddannelses-, oplevelses- og erhvervsmæssige formål.

Det Ny Holmegaards aktiviteter er placeret i den gamle fabrik, en ny ankomstbygning samt i nyrenoverede tørvehaller. Desuden råder Det Ny Holmegaard over tre bevaringsværdige arbejderboliger fra 1820'erne, Holmegaards kontorbygninger fra 1890 og kunsthåndværkernes atelier, der alle ligger på Glasværksvej på vej op mod det gamle

fabriksanlæg. Endelig udgør glasbyens skolebygning og et stort udendørs areal på fabrikkens bagside et potentiale i forhold til aktiviteter og udendørs formidling i Holmegaard Mose.

Et areal sydøst for fabriksanlægget er udlagt til parkering.

Formål

Formålet med Det Ny Holmegaard er at anvende Danmarks eneste bevarede glasværk og Nordens største glassamling til at fortælle historien om industrialiseringen og til at genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur.

Processen

Der afsendes ansøgning til fonde i 2016 såfremt fondene udviser interesse for at støtte projektet. Museets afdelingsleder i Næstved og direktør er sammen med Næstved Kommune ansvarlig for kontakt til fonde og udarbejdelse af fondsansøgninger.

Der udarbejdes sideløbende en økonomisk model i samarbejde med Næstved Kommune således, at projektet får den bedst mulige økonomi for gennemførelse og drift.

Projektet indebærer opkøb af en række ejendomme fra konkursboet for Holmegaard Aps Næstved Kommune varetager sammen med bestyrelsens formand i den forbindelse kontakten til kurator for konkursboet.

Den endelige anlægs- og driftsøkonomi for projektet skal godkendes af bestyrelsen før en evt. realisering.

Realdania har bevilliget 34.8 mio. kr. til projektet, Knud Højgaards Fond har bevilliget 3 mio kr., Fonden Brand af 1884 har bevilliget 500.000 kr. hermed er ca. 75.5 mio. kr. af projektets fase 1 finansieret. Fase 1 er budgetteret til ca. 103 mio. kr.

Restfinansieringen: En række store fonde har erklæret at de ikke ønsker at gå ind i projektet på nuværende tidspunkt. Det betyder at restfinansieringen af projektet kun kan finansieres gennem ekstra tilskud fra Næstved Kommune og mindre fonde.

Museet har sammen med Center for Kultur- og Borgerservice i Næstved Kommune udarbejdet indstilling om yderligere midler til Næstved Kommune, således at denne kan behandles umiddelbart efter sommerferien.

Ole Madsen meddelte at Gavefonden til Næstved Museum ikke kunne støtte projektet. Årsag: klausuler i NÆM Gavefond giver umiddelbart ikke mulighed for støtte projektet. Bestyrelsen opfordrede til at fondenes fundats revurderes med henblik på muligheder for at støtte Det Ny Holmegaard.

Ole Madsen lovede at tage bestyrelsens anmodning med tilbage til sin bestyrelse med henblik på en fornyet overvejelse om støtte til Det nye Holmegaard.

Bestyrelsesformanden har fremsendt en formel ansøgning til NÆM Gavefond

Bestyrelsesmødet 12.9.2017

NÆM Gavefond er indstillet på at give 1 mio. kr. til projektet såfremt dette kan godkendes af civilstyrelsen. Bestyrelsen takkede NÆM Gavefond.

Næstved Kommune indstiller i forbindelse med det kommende budget at yderligere 20 mio. kr. afsættes til projektet.

Der mangler dermed ca. 7 mio. kr. for at projektet er fuldt finansieret. Der afsendes i løbet af de næste uger fondsansøgninger til tre fonde.

Bestyrelsesmødet 14.12.2017

Næstved Kommune har bevilliget 20 mio. kr. til Det Ny Holmegaard.

Der er afsendt fire fondsansøgninger.

Projektet forventes igangsat snarest.

Orientering på mødet:

Keld Møller Hansen orienterede om, at Brand af 1848 har bevilliget yderligere 500.000 kr. og 15. juni fonden har bevilliget 300.000 kr. til projektet. Anlægsfonden forventes stiftet januar 2018.

Bilag:

Anlægsbudget: <https://fil.museerne.dk/share/s/hYNLkrRHSDKdeVJ0P2r8sA>

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til orientering.

8. Evt.

Bestyrelsesformand takkede bestyrelsen for arbejdet i 2017 og specielt de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i den forgangne periode. De afgående bestyrelsesmedlemmer kvitterede og ønskede museet held og lykke..

Godkendt 2017

Torben Nielsen Christian Wedell-Neergaard Ole Madsen

Ib Poulsen Ulla Neergaard Tinna Damgaard

Bo Manderup Linda Frederiksen Paul Christensen

Kasper Johansen

