

Referat

Bestyrelsen Museum Sydøstdanmark

5. april 2022

Udsendt
11.4.2022

Tid
8:00-10:00

Sted
Holmegaard Værk

Deltagere
Torben Nielsen
Charlotte Fly
Sune Bang (deltog virtuelt)
Helle Jessen, Næstved Kommune
Erik Swiatek, Køge Kommune
Brit Skovgaard, Vordingborg Kommune
Ole Hansen, repræsentant for venne- og museumsforeningerne
Sabina Trabjerg, medarbejderrepræsentant

Keld Møller Hansen, Direktør
Marianne Juul, Økonomichef
Kristoffer Rosner Rydahl, Leder af markerting og kommunikation
Martin Friis Hansen, Revisor Beierholm

Afbud
Christian Wedell-Neergaard

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Valg til bestyrelsen	2
3. Konstituering af bestyrelsen	2
4. Vederlag	3
5. Årsregnskab og Årsrapport 2021	3
6. Budgetopfølgning	4
7. Revision af vedtægter	4
8. Marketing og kommunikation	5
9. Evt.	5

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Valg til bestyrelsen

Sagsfremstilling

To af bestyrelsens medlemmer skal på valg i følge vedtægterne §9 stk. 3.

Som repræsentant for kompetencen med indsigt i økonomi, ledelse og fonde indstilles Torben Nielsen.

Som repræsentant for kompetencen med indsigt i markedsføring og turisme indstilles Sune Bang.

Indstilling

Bestyrelsen godkender de indstillede kandidater til bestyrelsesmedlemmer.

Bilag:

[Vedtægter](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte:

Torben Nielsen som repræsentant for kompetencen med indsigt i økonomi, ledelse og fonde.

Sune Bang som repræsentant for kompetencen med indsigt i markedsføring og turisme.

3. Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal i henhold til sine vedtægter §9, stk. 4 konstituere sig med en formand og næstformand og udarbejder selv forretningsordenen efter hvert nyvalg.

Indstilling

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand.

Bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Bilag

[Vedtægter](#)

[Forretningsorden](#)

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Torben Nielsen som formand og Christian Wedel-Neergaard som næstformand.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

4. Vederlag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen kan i henhold til sine vedtægter §9 stk. 7. beslutte et årligt vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Vederlaget fastsættes i henhold til hvervets art og omfang. Bestyrelsesformanden indstiller et årligt vederlag til bestyrelsesformanden på 35.000 kr., et årligt vederlag til næstformanden på 15.000 kr., et årligt vederlag på 15.000 kr. til bestyrelsesmedlemmet med kompetencen indsigt i kommerciel drift, et årligt vederlag på 15.000 kr. til bestyrelsesmedlemmet med kompetencen indsigt i markedsføring og turisme og et årligt vederlag på 5.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Bestyrelsen godkender de årlige vederlag.

Bilag

[Vedtægter](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de indstillede vederlag.

5. Årsregnskab og Årsrapport 2021

Resume

Årsregnskab og årsrapport for 2021 foreligger til godkendelse.

Årets resultat blev -199.031 kr. Budgettet var på 107.202 kr.

Gennemgang ved direktør, revisor og økonomichef.

Indstilling

Bestyrelsen godkender årsregnskab og årsrapport.

Sagsfremstilling

Covid-19, restriktioner og nedlukninger kom igen til at præge museets arbejde, udstillinger og formidling.

De danske museerne blev i 2021 ramt særlig hårdt af Covid-19. Mange museer mistede over 30% af de besøgende, måske fordi der i år ikke var halvprisordning hen over sommeren, men nok mest fordi danskerne bare ikke havde lyst til at gå på museum. Det kan der være flere årsager til, f.eks. at man havde behov for at fejre at nu var det ovre, det var det så ikke. Det er samtidig helt sikkert at restriktionerne var en afgørende faktor. I museets højsæson, juli måned, mistedes op mod 50% af museets gæster. Den 1. august, da coronapasset blev fjernet, steg besøgstillene igen til det normale! Hos Museum Sydøstdanmark medførte det manglende entréindtægter og afledte butiks-, café- og restaurantindtægter fra ca. 14.000 gæster! En stor del af tabet blev dog dækket af ekstratilskud fra staten og kommunerne, en god efterårssæson, men desværre også ved at museet måtte gennemføre en række besparelser.

Trods de svære vilkår præsterede museets medarbejdere alligevel at komme i mål med alle planlagte projekter. Aktiviteter der blev aflyst pga. nedlukning eller restriktioner blev erstattet af nye, alle udstillinger blev gennemført og det blev det næst travleste år nogensinde på det arkæologiske område.

Museets samlede omsætning var på 86 mio. kr. Årets resultat blev -199.031 kr.

Museet rådede over 151 medarbejdere svarende til 89 årsværk, heraf 28 fastansatte videnskabelige

Årsværk. Museet havde 228.000 besøgende.

Bilag:

[Årsrapport 2021](#)

Årsregnskab

Ledelsens regnskabserklæring

Revisionsprotokollat

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport og årsregnskab.

6. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der fremlægges bestyrelsesrapport inkl. likviditetsbudget for perioden 1.1.2022-28.2.2022. Budgetgennemgang ved museets Økonomichef.

Indstilling

Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning.

Bilag:

[Bestyrelsesrapport](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

7. Revision af vedtægter

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde at revidere museets vedtægter således at de er i overensstemmelse med den kendsgerning, at Køng Museum og Museumsgården ikke længere er en del af Museum Sydøstdanmark, men i stedet associerede museer. Dette har umiddelbart ikke indflydelse på vedtægterne, idet specifikke museer ikke nævnes i disse.

§9 stk. 2 tilføjes med Køng Museums Støtteforening og Museumsgårdens venner.

Dette betyder at det bliver Køge Museums venner, Næstved Museumsforening, Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn, Støtteforeningen til Køng Museum og Museumsgårdens venner der vælger én repræsentant til bestyrelsen. Derudover er vedtægterne ændret således at de er korrekte i forhold til henvisninger til museumsloven og den samdriftsaftale der er indgået med Køge, Næstved og Vordingborg Kommune samt til bestyrelsens nuværende sammensætning.

Vedtægtsændringer er sendt til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, der havde to rettelser, den ene i forbindelse med §12 stk. 4, hvor det præciseres at budgetter skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen og den anden vedr. revision af vedtægten der rettes til 1.1.2024.

Indstilling

Bestyrelsen godkender Slots- og Kulturstyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægterne sendes herefter til endelig godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen og Køge, Næstved og Vordingborg Kommune.

Bilag:

[Reviderede vedtægter](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Slots- og Kulturstyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De reviderede vedtægter sendes til digital godkendelse hos bestyrelsen.

8. Marketing og kommunikation

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at på det førstkommande møde drøftes museets kommunikation og markedsførings strategi.

Sune Bang har sammen med museets kommunikations og marketingsmedarbejdere gennemgået den nuværende strategi og organisation. På baggrund af denne er udformet en kernefortælling:

Hos Museum Sydøstdanmark har vi lagt den traditionelle historiefremstilling i graven.

Som museum vil vi nemlig ikke blot formidle og fortælle. Vi vil forundre og overraske. Vi vil forstyrre og betage. Vi vil fortrylle og lade vores gæster sansе historien på egen krop.

Med krig, vold og magt hiver vi vores gæster ud af nutidens virkelighed og inviterer på en tidsrejse tilbage til fortiden. En rejse, hvor man kan drømme sig væk til fordums tider i et historisk parallelunivers - til vikingernes slagmark, til de varme arbejdsdage foran glasovnene og til kongens højbord som middagsgæster.

Vi tager livtag med historieløsheden. For det er ganske vist: Hvis vi ikke kender fortiden, forstår vi ikke nutiden og har svært ved at forme fremtiden.

Det er derfor vi på Museum Sydøstdanmark siger: Bliv en del af historien!

På mødet orienterer den ny leder for Marketing og kommunikation Kristoffer Rosner om museets strategier og planer.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Beslutning:

Sune Bang orienterede om baggrunden og målet: et mere markant Museum Sydøstdanmark. Punktet genoptages til næste møde, idet leder af Marketing og kommunikation: Kristoffer Rosner Rydahl ikke kunne deltage pga sygdom: corona.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Evt.

Borgring Oplevelsescenter

Borgring Fonden er stiftet. Bestyrelsens medlemmer består af Torben Nielsen (bestyrelsesformand), Ken Kristensen (Næstformand), Søren Sindbæk og Thomas Kullegaard.

Tre arkitektfirmaer er indbudt til arkitektkonkurrence:

- Loops
- Arcgency
- Cornelius Vöge

Elmann advokater og DAN Project Aps er tilknyttet byggeprojektet som rådgiver og arkitekter.

Der forhandles lejeaftale med Vallø Stift.

Der er igangsat en lokalplan for området.

I slutningen af juli mdr. afgøres om Borgring og de øvrige ringborge bliver UNESCO-verdenskulturarv.

På næste bestyrelsesmøde informeres nærmere om projektet.

Til bestyrelsens kalender

Holmegaard Værk. Picasso – en hyldest til keramikken åbner 6. maj 2022.

Danmarks Borgcenter. Magtens dronninger og Blod og diamanter åbner 15. juni 2022.

Holmegaard Outdoor

På næste møde orienteres om projektet i Holmegaards Mose.