

Referat

Bestyrelsen 26. juni 2017

Dato

19.6.2017

Tid

17:00-19:00

Sted

Holmegaard fabrik, Fensmark

Deltagere

Torben Nielsen, Formand

Christian Wedell-Neergaard, Næstformand

Ole Madsen

Bo Manderup

Ib Poulsen

Linda Frederiksen, Næstved Kommune

Kasper Johansen, Medarbejderrepræsentant

Simon Mundt Linulf, Økonomichef

Keld Møller Hansen, direktør

Afbud: Tinna Damgaard, Ulla Neergaard, Paul Christensen, Køge Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Kvartalsregnskab og revideret budget 2017	2
4. Bestyrelsens sammensætning	2
5. Det Ny Holmegaard	3
6. Østsjællands Museum	5
7. Meddelelser	6
8. Evt.	7

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling

Godkendelse og underskrivning af referat

Bilag:

Referat: https://fil.museerne.dk/share/s/0lgHljGSh6Qs5j2_8K-DA

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsregnskab og revideret budget 2017

Resume

Der fremlægges kvartalsrapport og revideret budget for 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til orientering og godkender det reviderede budget for 2017.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapport og revideret budget for 2017 gennemgås af økonomichef Simon Mundt Linulf.

Bilag:

Kvartalsregnskab
Revideret budget

Beslutning:

Kvartalsrapporten taget til orientering og det reviderede budget for 2017 godkendt.

4. Bestyrelsens sammensætning

Resume

Bestyrelsen ønsker at revidere forretningsordenen og bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse

Indstilling

Nomineringsudvalget indstiller:

- at bestyrelsen drøfter udvalgets indstilling til sammensætningen af en ny bestyrelse for 2018-2021.
- at nomineringsudvalget indstiller kandidater til kompetencerne.
- At vedtægter og forretningsorden tilrettes pba sammensætningen af en ny bestyrelse

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.

Bilag:

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

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede 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.

5. 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 enten skal finansieres gennem ekstra tilskud fra Næstved Kommune eller lån. Sidstnævnte kan blive en delvis mulighed hvis en statslig arbejdsplads flyttes til Det Ny Holmegaard.

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.

På bestyrelsesmødet den 26.6.2017 orienteres om status og muligheder.

Bilag:

Anlægsbudget: <https://fil.museerne.dk/share/s/hYNLkrRHSDKdeVJOP2r8sA>

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ole Madsen meddelte at Gavefonden til Næstved Museum ikke kunne støtte projektet.

Årsag: klausuler i NÆEM 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.

6. Østsjællands Museum

Resume

Faxe og Stevns Kommune ønsker at Østsjællands Museum bliver en del af Museum Sydøstdanmark.

Østsjællands Museum ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark

Indstilling

Punktet tages til orientering

Sagsfremstilling

Faxe og Stevns Kommune har henvendt sig til Museum Sydøstdanmark med henblik på, at Østsjællands Museum indgår en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark, hvor den daglige ledelse, drift og udvikling overgår til Museum Sydøstdanmark.

Østsjællands Museums bestyrelsens og Museumsforeningens ansvar, rettigheder og kompetencer forudsættes uændret.

Henvendelsen er drøftet med formand og næstformand. På baggrund af denne drøftelse samt et møde med henholdsvis den konstituerede direktør samt Faxe og Stevns Kommune har museet meddelt følgende til Østsjællands Museum og de to kommuner: at de to kommuner sammen med Østsjællands Museum afklarer hvilket samarbejde som ønskes.

Østsjællands Museums bestyrelsesformand har i uge 23 2017 henvendt sig til museets bestyrelsesformand mhp at drøfte en samarbejdsaftale.

Bilag:**Beslutning:**

Bestyrelsen fastholdte sin beslutning om, at et samarbejde kun var relevant hvis dette indebærer en fusion.

7. Meddelelser

Pimp your Ride

På Designmuseum Næstved arbejder vises en designudstilling om koblingen mellem kunsthåndværk og teknologi. Et spændende emne der både henvender sig til den gadget-interesserede og til feinschmeckeren, der går op i det lækre design i hverdagen.

Før industrialiseringen rigtigt slog igennem på alle fronter, var det at fremstille teknologiske genstande ved håndkraft et vilkår i produktionen. Der var derfor håndlavede elementer i de første elektriske gramofoner, i de første tog og biler, i hårtørrere og lamper. Sådan er det ikke mere. Nu kan alt stort set produceres maskinelt. Så når vi nu ser moderne teknologiske produkter i vores hverdag med håndlavede detaljer eller stærk inspiration fra kunsthåndværket, så er det et tilvalg fra designerens eller producentens side. De gør det, fordi det er moderne, fordi de udfordrer grænserne for, hvad kunsthåndværket kan eller simpelthen, fordi man kan, og det er sjovt.

I udstillingen ser vi på, hvordan teknologi og kunsthåndværk går op i en højere enhed hos de store firmaer, hos de mindre etablerede designere og blandt gør-det-selv-folket. Temaer i udstillingen er menneske vs. maskine, personalisering (customizing) af genstande, bæredygtighed, hipsterkultur og alternativt design.

Både dansk og internationalt design er repræsenteret i udstillingen. Vi viser blandt andet danskproducerede ure lavet af dele fra gamle Ford Mustangbiler, en sælskindslampe, et håndlavet glasgearskifte lavet på Orrefors glasfabrikken til Volvo Cars, en mundblæst højttaler i glas fra Holmegaard og USB-stik i keramik fra Kähler. Centralt placeret i udstillingen kan man se den specialbyggede XJR1300 Yamaha motorcykel fra det danske motorcykelfirma Wrenchmonkees.

Udstillingen kan ses i perioden 3. Juni – 30. September 2017

Vikingedage

Vikingerne har allerede indtaget udstillingshuset på Danmarks Borgcenter, men 12. og 13. august indtager de også hele borgen, når vi inviterer på to forrygende VIKINGEDAGE på borgterrænet i Vordingborg.

På VIKINGEDAGENE vil det summe af vikinger, vikingeliv, våben- og kampopvisninger, handel og håndværk, detektorarkæologi, Vikingeborgen Borgring, vikingeaktiviteter for børn og voksne og meget, meget mere.

Vikingedagene forventes i tilfælde af succes at overføres til Vikingeborgen Borgring i 2018. På borgen genintroduceres i stedet Borgdage.

Unesco verdenskulturarv

Med opdagelsen af den femte danske ringborg forekommer det naturligt at søge Borgring optaget på UNESCO's liste over Verdensarv sammen med de fire øvrige borge. Der er allerede gennem Slots- og Kulturstyrelsen indledt en proces omkring dette, og de tre

borge – Fyrkat, Aggersborg og Trelleborg – er nu indført på UNESCO's såkaldte tentativliste med henblik på ansøgning og vurdering.

Det er helt afgørende for Borgrings mulighed for at komme på tentativlisten, (hvor man skal stå i ét år, inden vurderingen kan finde sted) at Køge Kommune over for Slots- og Kulturstyrelsen klart tilkendegiver, at man tilslutter sig ansøgningen om at blive UNESCO Verdensarv sammen med de tre øvrige vikingeborge. Hermed kan Borgring nå at indgå i den fælles ansøgning til UNESCO om at blive verdenskulturarv.

Det er såvel Slots- og Kulturstyrelsens som Museum Sydøstdanmarks vurdering, at Borgring med en målrettet og overkommelig indsats kan indgå i den primære ansøgning om optagelse som UNESCO Verdensarv i 2019 og dermed sætte Køge på den eksklusive globale liste over godt tusind steder i verden med kulturværdier, der er anerkendt som uomstøttelige for hele menneskeheden.

Museet har derfor sammen med Kultur- og Økonomiforvaltningen for Køge Kommune indstillet til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at Køge Kommune:

1. over for Slots- og Kulturstyrelsen tilslutter sig ansøgningen om at få optaget Borgring som UNESCO Verdensarv som en del af serienomineringen af de danske vikingeborge
2. anmoder Museum Sydøstdanmark om udarbejdelsen af en langsigtet plan for bevaring og formidling af Borgring
3. i samarbejde med Museum Sydøstdanmark fortsætter processen omkring optagelse af Borgring som UNESCO Verdensarv.

Den2radio

Når man høre ordet museum vil de fleste først tænke på udstillinger og den øvrige formidling som museerne laver. Men museerne har også andre opgaver, og en vigtig er forskning, hvor museerne skaber viden. I den2radios serie "Museer skaber viden," bliver der set på den viden som danske museer skaber inden for arkæologi, historie, kulturhistorie, kunst og naturvidenskab.

Museum Sydøstdanmark har leveret 9 indslag i serien hvor en af museets medarbejdere fortæller om specifikke emner såsom Maglebykatten, Bryllupstøj, fortidsminder, Museum Sydøstdanmark osv.

Link: <http://den2radio.dk/programserier/museer-skaber-viden/>

Serien er støttet af A.P. Møller Fonden og Spar Nord Fonden

8. Evt.

Hendes Majestæt Dronningen besøger Danmarks Borgcenter lørdag den 1.7.

Godkendt 2017

Torben Nielsen Christian Wedell-Neergaard Ole Madsen

Ib Poulsen Ulla Neergaard Tinna Damgaard

Bo Manderup Linda Frederiksen Paul Christensen

Kasper Johansen