

Mødereferat

Bestyrelsen 9. april 2015

Dato

09.04.2015

Tid

17.00-19.00

Sted

Kornerups gl. Rådhus, Algade 97, Vordingborg

Deltagere

Torben Nielsen, Formand

Christian Wedell-Neergaard, Næstformand

Ole Madsen

Ib Poulsen

Kasper Johannsen, Medarbejderrepræsentant

Paul Christensen, Køge Kommune

Afbud:

Ulla Neergaard, Tinna Damgaard, Linda Frederiksen, Næstved Kommune, Bo Manderup, Vordingborg Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Årsrapport og Årsregnskab 2014	2
4. Budget og regnskab 2015	2
5. Indtægtsdækket virksomhed	3
6. Det Ny Holmegaard	4
7. Fællesmagasin	5
8. Borgring	6
9. Meddelelser	7
8. Evt.	8

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling

Godkendelse og underskrivning af referat

Bilag: [Ref. Bestyrelsesmøde 1.12.2014](#)

Beslutning:

Referat godkendt og underskrevet

3. Årsrapport og Årsregnskab 2014

Resume

Der fremlægges Årsrapport og Årsregnskab for 2014

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Årsrapport og Årsregnskab for 2015.

Sagsfremstilling

Årsrapport og Årsregnskab gennemgås ved henholdsvis direktør og revisor.

Bilag: [Årsrapport 2014](#)

Beslutning:

Årsrapport godkendt. Årsregnskab principgodkendt men skal opsættes således at det svarer til den opsætningspraksis bestyrelsen normalt får. Dvs der udleveres et nyopsat årsregnskab med specifikationshæfte samt protokol osv. til næste bestyrelsesmøde til underskrift.

4. Budget og regnskab 2015

Resume

Der fremlægges budget og regnskab for 1. Kvartal 2014

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager budget og regnskab til orientering.

Sagsfremstilling

Museets økonomi- og administrationschef Karin Boisen gennemgår budget og regnskab for 1. Kvartal 2015.

Bilag: [Regnskab 1. kvartal 2015](#)

Beslutning:

Punktet taget til orientering

5. Indtægtsdækket virksomhed

Resume

Museum Sydøstdanmark har indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med formidlings-, kommunikations- og udstillingsopgaver. DI's lokalformand mener at museet som skattefinansieret virksomhed ikke må have denne virksomhed.

Kulturstyrelsen har tidligere vurderet at museet må have denne indtægtsdækkede virksomhed.

Advokatfirmaet Bang og Brodersen har vurderet, at museet ikke driver ulovlig, konkurrenceforvridende virksomhed.

Vordingborg kommune vurderer i en mail 7.1.2015 ikke, at der er problemer ift. til de kommunalretlige regler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager svarene fra Kulturstyrelsen, Advokatfirmaet Bang og Brodersen samt Vordingborg Kommunes til orientering og at museet fremadrettet gennemfører en klar adskillelse af museets eksterne indtægtsdækkede virksomhed i forbindelse med formidlings-, kommunikations- og udstillingsopgaver fra museets øvrige drift, således at museet til enhver tid kan dokumentere, at museet opfylder betingelserne i konkurrencelovens §11a og om omkostninger forbundet med erhvervsaktiviteten i tilstrækkelig grad er adskilt fra omkostninger og støttemidler vedrørende museumsdriften.

Sagsfremstilling

På foranledning af en artikel i Vordingborg dagblad om museets indtægtsdækkede virksomhed i forbindelse med formidling og udstillinger er bl.a. Vordingborg Kommune blevet spurgt om museet må drive en sådan kommerciel forretning. Spørgsmålet er sendt videre til museet. Museet har bedt Kulturstyrelsen udtale sig om de tre kritikpunkter som er rejst: dels at formidling og kommunikation ikke er en del af museets virksomhed, dels at dette er konkurrenceforvridende og dels at dette er i strid med kommunalfuldmagten.

Kulturstyrelsen vurderer:

At så længe et museum, der modtager driftstilskud fra staten, på tilfredsstillende vis løfter sine opgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling) i henhold til museets ansvarsområde, er der ikke noget i museumsloven, der hindrer, at museet bedriver indtægtsdækket virksomhed. Det forudsættes dog, at dette ikke sker på bekostning af de museale opgaver, og at museet til enhver tid kan dokumentere, hvorledes de offentlige driftstilskud til museet er blevet anvendt.

Advokatfirmaet Bang og Brodersen vurderer:

At omfanget af aktiviteten ikke indebærer, at aktiviteten er ulovlig i henhold til offentlig regulering.

At forudsat, at støtten er lovlig i henhold til offentlig lovgivning og at museet sørger for, at der ikke overføres offentlige tilskudsmidler mellem den støtteberettigede hovedaktivitet og den indtægtsgivende konsulentaktivitet, er det vores opfattelse, at museet kan udøve konsulentvirksomhed uden at komme i strid med konkurrenceretslige regler om statsstøtte.

Vordingborg Kommune vurderer:

At der ikke er problemer ift. til de kommunalretlige regler., da der ikke er grundlag for at antage, at der går kommunale støttekroner til at finansiere den nævnte biaktivitet.

Bilag: [Vordingborg Kommune](#)

Beslutning:

Punktet taget til orientering. Direktøren orienterer Kommunaldirektøren for Vordingborg Kommune om beslutningen således at denne kan orientere DI/Steffen Steffensen.

6. Det Ny Holmegaard

Resume

Museum Sydøstdanmark har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet et prospekt for et nyt Holmegaardscenter i Fensmark. Der pågår en løbende fondskontakt mhp tilvejebringelse af en finansiering af projektet. Projektet indebærer opkøb af en række ejendomme fra konkursboet for Holmegaard Aps Bestyrelsesformanden varetager i den forbindelse kontakten til kurator for konkursboet. Denne har meddelt, at der indgives tvangsauktionsbegæring over en del af ejendommene.

En bevilling fra en fond, i januar 2015, på 350.000 kr. skal kvalificere prospektet til denne og andre fonde.

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.

Den videre proces

Prospektet er forelagt en række fonde og kvalificeres nu yderligere gennem øget fokus på kulturmiljøet. Kvalificeringen skal undersøge og konkretisere hvordan Ny Holmegaard kan aktiveres som unikt kulturmiljø og som levende bygningsarv og gennemføres af konsulentfirmaet Carlberg og Christensen. Der afsendes en ansøgning til en hovedfond i 2 kvartal 2015 (afhængig af fondens udmelding i forbindelse med kvalificeringen).

Beslutning:

Punktet taget til orientering

7. Fællesmagasin

Resume

Museet har fået en ny mulighed for etablering af et fællesmagasin i Køge. Der opereres med en m2-pris på ca. 650 kr. og en 30-årig uopsigelig lejeaftale. Der eftersøges samtidig andre alternativer i Køge.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark råder over en række magasiner, men har et alvorligt opbevaringsproblem.

Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og håndtering af museumsgenstande har på ovenstående baggrund stor prioritet.

Løsningen søges gennem etablering af et nyt fællesmagasin i samarbejde med flere museer (bl.a. Østsjælland Museum, Greve Museum, KØS og Køge Lokalarkiv).

Af fusionsaftalen som blev indgået i 2012 mellem de tre fusionerede museer fremgår, at der etableres fællesmagasin/magasiner, der lever op til kulturstyrelsens anbefalinger for håndtering og opbevaring af genstande og at det anbefales, at der etableres et fælles magasin i Køge.

Fællesmagasinet er i samarbejde med BCØ (Bevaringscenter Øst) og Køge Kommune siden søgt lokaliseret og finansieret. Campusgrunden ved motorvejen ved Køge blev udvalgt som en passende lokalisering for et fællesmagasin. Finansieringen er drøftet og i første omgang forsøgt vha en ekstern investor. I samarbejde med denne er i 2013-14 udarbejdet kravspecifikation, økonomi og finansieringsmodel. En lejepris på ca. 900 kr. medførte at projektet blev forkastet. I 4. Kvartal 2015 blev undersøgt nye alternativer i Køge. Dels gennem leje af eksisterende bygninger og dels gennem etablering af nye

bygninger i Køge-området. Der er kontakt til tre potentielle investorer. En af disse vil muligvis kunne bygge et magasin som vil kunne opfylde museets egne behov til en m²-pris på ca. 650 kr. Fra investors side stilles dog krav om et uopsigeligt lejemål i 30 år samt garanti for huslejen i de 30 år.

En lejepris på 650 kr per m² vil pålægge museet årlige ekstraudgifter til magasiner på ca 1 mio kr. Lejeprisen er delvist afhængig af magasinstandard og det vil være muligt at få prisen længere ned hvis standarden tilsvarende mindskes. BCØ anbefaler dog ikke den løsning, idet dette vil medføre dels ringere vilkår for genstandene og dels forøgede driftsudgifter (affugtning, varme osv).

Køge Kommune bidrager positivt til at afsøge mulighederne i Køge og ikke mindst til at der etableres kontakt til andre mulige investorer. Magasinstandard er afgørende for mulighederne.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker et magasin som er optimalt for opbevaring af genstande og med så lave driftsudgifter som muligt. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges de forskellige muligheder som tegner sig i Køge og i Fensmark (Holmegaard) hvor der redegøres for magasinernes kvalitet og økonomi.

8. Borgring

Resume

Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet har, i forståelse med Kulturstyrelsen og jordens ejer, Vallø Stift, formuleret et forskningsprojekt for Borgring. Forskningsprojektet rummer målrettet og problemorienteret arkæologisk feltarbejde knyttet sammen med en videnskabelig bearbejdning og analyse, der vil føre til en dybdegående vidensopbygning og perspektivering af undersøgelsesresultaterne.

Projektet kan gennemføres for ca. 11 mio kr. Der afsendes en fondsansøgning i 2. Kvartal 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Borgring et exceptionelt stort fortidsminde. Det omfatter en over 10 m bred ringvold, der nogle steder er bevaret i over 1,5 meters højde; en borgplads med mulig bebyggelse på over 1 ha; fire porte som, vurderet efter de foreløbige undersøgelser, kan betragtes som intakte brandtomter. Derudover kan borganlæggets nærmeste omgivelser bl.a. vise sig at rumme en gravplads, vejanlæg, broer, regulerede vandløb og en anløbsplads. Hvert af disse elementer udgør et stort undersøgelsesobjekt. Projektets undersøgelser kan opdeles i to projektfaser.

- Fase 1 – 2015-18 (ansøges nu) har fokus på borgens arkitektur, funktion, datering og historiske sammenhæng. Hertil kommer borgens omgivelser, transportforhold,

en rekonstruktion af landskabet, relationer til regionens topografi og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt. Denne fase skal omfatte udgravninger og et PhD-stipendium, samt forberedelse af en fase 2 gennem prøveundersøgelser.

- Fase 2 – 2019-22 (ansøges senere) omfatter undersøgelse af elementer, der eftersøges i fase 1, herunder en mulig gravplads, anløbsplads, bro- og vejanlæg og eventuel tilknyttet bebyggelse udenfor ringborgen.

Ved at gennemføre fase 1, som ansøges i denne sammenhæng, vil der om knap 5 år kunne besvares følgende spørgsmål:

- Hvornår blev Borgring bygget, og hvornår blev den opgivet?
- Hvordan var volden og portene konstrueret og var der en voldgrav?
- Hvordan udnyttedes borgpladsen?
- Blev alle byggematerialerne hentet i nærområdet, eller kom noget fra fjernere egne?
- Kan Borgring bedst sammenlignes med trelleborgene i det nuværende Danmark eller med de to skånske ringborge i Borgeby og Trelleborg?
- Har Borgring været udsat for angreb?
- Havde alle borge samme bygherre?
- Hvorfor blev Borgring bygget netop hér, hvor det var nødvendigt at fylde op inden byggeriet begyndte?
- Lå Borgring ud til en sejlbar å med egen anløbsplads?
- Hvordan så landskab og bevoksning ud i vikingetid?
- Var der en stormandsgård eller anden bebyggelse i umiddelbar nærhed af Borgring?

Forskningsprojektet vil koste ca. 11 mio. kr. at gennemføre. Der afsendes en fondsansøgning i løbet af 2. kvartal 2015.

Beslutning:

Punktet taget til orientering

9. Meddelelser

Køge Museum

Et udbud af udstillingselementerne til det ny revitaliserede museum blev vundet af Kvorning Design og kommunikation. Kvorning's opgaver er især relateret til indretning, inventar, produktdesign, belysningsdesign, interaktivitet, digitale brugerflader og hands-on

Det ny museum åbner fredag den 19. Juni.

Friløbskommuner

Museum Sydøstdanmark varetager Kap. 8-ansvaret for nyere tid og arkæologi i Solrød Kommune samt Kap. 8-ansvaret for arkæologi i Greve, Stevns og Faxe Kommune uden

økonomisk kompensation. Museet har objektivt analyseret omkostningerne ved dette arbejde og er nået frem til, at dette årligt koster museet ca. 270.000 kr svarende til ca. 0,6 årsværk.

Museet vil på den baggrund kontakte de fire friløbskommuner og insistere på, at disse betaler for den ydelse museet leverer og indgår bindende aftaler desangående. Museet vil i den forbindelse vurdere om det fortsat skal varetage dette arbejde for kommunerne.

8. Evt.

Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder:
forslag til datoer udsendes på doodle.

Referat Keld Møller Hansen

Godkendt


Torben Nielsen

Christian Wedell-Neergaard

*Set, men det var ikke
i mødet*
Ulla Neergaard


Ole Madsen


Ib Poulsen

set, Tina
Tinna Damgaard

set / Bo
Bo Manderup

*set men ikke det var
i mødet*
Linda Frederiksen


Paul Christensen


Kasper Johansen