

Referat
Bestyrelsen 14. december
2021

Udsendt
14.12.2021

Tid
8:00-09:30

Sted
Virtuelt-møde

Deltagere:
Torben Nielsen
Dorthe Seierøe Madsen
Charlotte Fly
Sune Bang
Christian Wedell-Neergaard
Linda Frederiksen, Næstved Kommune
Anders Ladegaard Bork, Køge Kommune
Bo Manderup, Vordingborg Kommune

Keld Møller Hansen, Direktør
Marianne Juul, Økonomichef

Afbud:
Sabina Trabjerg, medarbejderrepræsentant

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning	2
3. Handlingsplan 2022	2
4. Revision af vedtægter	3
5. Borgring Oplevelsescenter	4
6. Bestyrelsen og strategimøde	6
7. Evt.	6

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendt

2. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der fremlægges bestyrelsesrapport inkl. likviditetsbudget for perioden 1.1.2021-30.8.2021. Budgetgennemgang ved museets Økonomichef

Indstilling

Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning.

Bilag:

Bestyrelsesrapport

Beslutning:

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

3. Handlingsplan 2022

Resume

Handlingsplan for 2022 fremlægges ved museets direktør.

Indstilling

Bestyrelsen godkender handlingsplanen for 2022

Sagsfremstilling

Flere store udstillingsprojekter gennemføres i 2022. På Holmegaard Værk præsenterer vi den første internationale udstilling i form af en udstilling af en større amerikansk samling af Picassos keramik til særudstillingen Picasso - Kunsthåndværkeren. Samlingen på i alt 48 værker er et udvalg af den keramik Picasso skabte i perioden 1947-1964 og vises for første gang i Danmark. Derudover præsenteres vores egne og nye kunsthåndværkere i hytte 68 (hallen med de gamle ovne) med skiftende særudstillinger og temaer.

På Danmarks Borgcenter åbnes hele to nye udstillinger, som bliver til i samarbejde med designer Jim Lyngvild. Med udstillingen "Magtens dronninger" fortæller Danmarks Borgcenter for første gang hele historien om dronningernes rolle i spillet om borgen og magten, mens udstillingen "Blod og smykker" er historien om overvældende rigdom, ødselhed og magtfuldkommenhed, der i sidste ende førte til revolution og henrettelse af zarfamilien. På borgen gennemføres også i 2022 åbne udgravninger, så alle kan følge med i forskningen.

På Vikingeborgen Borgring går vi i gang med at realisere Borgring oplevelsescenter til 50 mio. kr. I 2022 skal der gennemføres en arkitektkonkurrence og udarbejdes et efterfølgende udbud, således at vi kan gå i gang med byggeriet i 2023.

2022 bliver også året hvor vi endelig kan gå i gang med at revitalisere Helligåndshuset. Det sker i tæt dialog med Næstved Museumsforening og Næstveds borgere. Sammen skal vi have defineret indhold og udstillinger som så forhåbentlig kan betyde at vi kan åbne et nyt Helligåndshus i løbet af 2023.

Møns Museum, der er hele Vordingborg kommunes kulturhistoriske museum, suppleres med nye genstande og så skal der laves en udstilling til Mølleporten, der åbnes i 2023. Mølleporten grænser op til museet og det er vores forventning at det får positiv indflydelse på besøgstallet.

På Køge Museum er det store trækplaster: Vølver, Guld og Guder, der åbnede 1. december 2021, og kræfterne koncentrerer sig i Køge om Borgring Oplevelsescenter.

Der gennemføres en lang række events, foredrag og arrangementer på museerne. I 2022 vil vi fokusere meget mere på at dette sker i åbningstiden, som et ekstra incitament for samtidig at besøge museerne. Årets julemarked på Holmegaard Værk viste potentialet i markeder, derfor vil der i 2022 videreudvikles lignende markeder eller tiltag i Køge og Vordingborg.

Ikke bare er det gratis for uddannelsesinstitutioner og børnehaver at besøge vores museer, fremadrettet vil alle kulturhistoriske undervisningstilbud fra Museum Sydøstdanmark præsenteres i et samlet årsprogram, der skal gøre det mere simpelt og enkelt at planlægge og bruge museets mange undervisningstilbud. Vi udvikler samtidig helt nye forløb i samarbejde med eksperter, skuespillere og andre i relation til museets udstillinger og temaer.

Kulturarvsenheden får igen et travlt arkæologisk år. Forskningsfokus vil især være på Borgring og vikingetiden i museets ansvarsområde med løbende detektorafsøgning og nye udgravninger. Der vil samtidig blive taget de første initiativer og kontakter, således at der kan etableres et Center for vikingestudier på Borgring Oplevelsescenter.

Handlingsplanen for 2022 fortæller om museets mange mål og en række link fortæller i detaljer om projekterne.

Bilag

[Handlingsplan 2022](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen for 2022

4. 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.

Efter bestyrelsen har drøftet, evt. ændret og godkendt forslag til vedtægtsændringer skal vedtægterne sendes til endelig godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen og Køge, Næstved og Vordingborg Kommune.

Indstilling

Bestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer

Bilag:

[Reviderede vedtægter](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne

S1

~~Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer.~~

~~Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.~~

~~Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013~~ 333 af 25. februar 2021 om museer m.v. ~~Bekendtgørelse nr. 358 af 8. April 2014. Gældende lov.~~

S3, §2, stk. 8

Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på kunsthåndværk og industrihistorie med udgangspunkt i Næstved, ~~vikingebyrge handel og søfart~~ med udgangspunkt i Køge samt middelalderbyrge med udgangspunkt i Vordingborg.

S6, §9, stk. 2

Kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og Vordingborg udpeger hver ét medlem, som hovedregel blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Museets faste medarbejdere kan vælge ét bestyrelsesmedlem af deres midte. Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn, Næstved Museumsforening, ~~og~~ Køge Museums venner, ~~Støtteforening til Kong Museum og Museumsgårdens venner~~ udpeger sammen ét medlem til bestyrelsen. Den afgående bestyrelse udpeger, for at sikre tilstedeværelsen af de i § 9, stk. 1. nævnte kompetencer, 4 – 6 medlemmer af den kommende bestyrelse. De udpegede medlemmer godkendes af kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og Vordingborg. Et medlem kan højst sidde i en periode på 12 år i bestyrelsen.

S8, §12, stk. 4

Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed samt driftskommunerne: Næstved, Køge og Vordingborg til ~~godkendelse orientering~~ senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

S8, §12, stk. 7

Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed ~~til godkendelse~~ samt driftskommunerne: Næstved, Køge og Vordingborg til orientering senest ~~fem seks~~ måneder efter regnskabsårets slutning.

S8, §12, stk. 9

Årsregnskabet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest ~~fem seks~~ måneder efter regnskabsårets slutning.

Sidste side

Nærværende vedtægterne træder i kraft den 1.1.20~~18~~²²

Vedtægterne revideres senest den 1.1.20~~20~~²²

5. Borgring Oplevelsescenter

Resume:

Orientering om arbejdet med Borgring Oplevelsescenter, stiftelse af anlægsfond og forpagtningskontrakt med Vallø Stift, herunder godkendelse af sikkerhedsstillelse.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen godkender, at Museum Sydøstdanmark i forbindelse med §4 Sikkerhedsstillelse forpagtningskontrakt til Borgring Oplevelsescenter §4 Sikkerhedsstillelse: indestår for kontraktens opfyldelse, såfremt Borgring Fonden ikke økonomisk formår dette.

Sagsfremstilling

Der skal etableres et oplevelsescenter og en ny formidling af Vikingeborgen Borgring i Køge. Parallelt ansøger museet sammen med de fire andre ringborge om at blive UNESCO-verdenskulturarv. Det forventes, at UNESCOs verdensarvskomiteé træffer afgørelse om optagelse i sommeren 2022

Det er en klar strategi at det ny oplevelsescenter bliver en attraktion på linje med Danmarks Borgcenter og Holmegaard Værk. Borgring Oplevelsescenter er beskrevet i et prospekt og er budgetteret til 50.1 mio. kr.

AP Møller Fonden: 15 mio. kr.

Køge Kommune: 15 mio. kr.

Knud Højgaards Fond: 3 mio. kr.

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond 200.000 kr.

Museum Sydøstdanmark: 4 mio. kr.

Køge Kommune har stillet en kommunegaranti til et lån på op til 16. mio. kr.

På vegne af de fem borge der er indstillet til at blive UNESCO-verdenskulturarv har borgmesteren for Køge Kommune sendt en ansøgning om anlægsmidler til formidling af borgene til Kulturministeriet. Regeringen har svaret at finansloven ikke budgetterer med en anlægsbevilling i 2022. Radikale forsøgte i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at få en anlægsbevilling til ringborgene med i finansloven for 2022., det mislykkedes. Ringborgene vil forsøge at komme på finansloven for 2023, således at projektet kan gennemføres med minimal lånefinansiering.

Borgring Fonden

Projektet organiseres omkring en 2-fondsmodel, som bl.a. skal sikre, at projektet kan afløfte moms i anlægsfasen. Konkret betyder det, at der nu etableres en anlægsgfond, som bliver ejer og bygherre. Museet lejer efterfølgende bygningerne og udstillinger af anlægsgfonden. Det betyder, at museet betaler husleje til anlægsgfonden, men også at anlægsgfonden årligt donerer sit overskud til museet. Overskuddet afhænger af anlægsgfondens omkostninger til administration, vedligehold osv. Efter 10 år fusioneres fonden ind i Museum Sydøstdanmark.

Huslejen fastsættes til normalt 2% af anlægsgssummen. Dvs hvis anlægsgssummen er 50 mio kr er huslejen 1 mio. kr. Modellen er godkendt af SKAT.

Stiftelse af en erhvervsdrivende fond kræver en minimumskapital på 300.000 kr. og en dateret vedtægt med angivelse af bl.a. fondens formål og anvendelse af overskud (uddelingsformålet). Sparekassen Sjælland og Dreist advokater finansierer minimumskapitalen og stifter fonden.

Fonden bygger på lejet jord. Ejeren er Vallø Stift. I forbindelse med §4. Sikkerhedsstillelse fremgår: Det er aftalt, at forpagter ikke stiller sikkerhed i forbindelse med indgåelse af denne kontrakt. Dette er aftalt på baggrund af, at Museum Sydøstdanmark cvr.nr. 18471914 indestår for kontraktens opfyldelse, såfremt Borgring Fonden ikke økonomisk formår dette. Det indstilles i forlængelse heraf, at Bestyrelsen godkender, at Museum Sydøstdanmark indestår for kontraktens opfyldelse. Bemærk, at 2-fondsmodellen er konstrueret sådan, at anlægsgfonden efter 10 år bliver fusioneret med Museum Sydøstdanmark.

Den 8. november afslørede museet sammen med Køge Kommune, at nu var projektet fuldt finansieret og kunne igangsættes. Dette skete i Køge centrum med afsløring af et kæmpebanner med reference til den Nordiske mytologi. Årsag: I forbindelse med oplevelsescenteret formidles de Nordiske Guder som en væsentlig fortælling og baggrund for Borgring. I forbindelse med denne formidling bidrager Jim Lyngvild til udstillingen. Dette medførte meget stor opmærksomhed og masser af positiv omtale. Dog misforstod en del af pressen samt enkelte fagpersoner budskabet og tolkede at det var Jim Lyngvild der skulle bygge Borgring Oplevelsescenter. Det skal han ikke! I forlængelse heraf har museet kommunikeret dette til presse og andre involverede parter. Af museets hjemmeside fremgår fakta og der er oprettet en FAQ i forbindelse med Borgring Oplevelsescenter.

Bilag:

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at Museum Sydøstdanmark i forbindelse med §4 Sikkerhedsstillelse forpagtningskontrakt til Borgring Oplevelsescenter §4 Sikkerhedsstillelse: indestår for kontraktens opfyldelse, såfremt Borgring Fonden ikke økonomisk formår dette.

6. Bestyrelsen møder og strategimøde

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at at det nuværende antal møder er tilfredsstillende, men også at supplere disse med temaer efter behov. Bestyrelsesmøderne kan i givet fald evt. forlænges. Derudover bør et møde om året dedikeres til drøftelse af museets overordnede strategier.

Museets to repræsentanter med kompetencen "kommerciel drift" og "markedsføring og turisme" har desuden tilkendegivet, at deres kompetencer kan benyttes mellem bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er opmærksomme på, at med kommunevalget kan bestyrelsessammensætningen ændres og at det er vigtigt at evt. nye medlemmer får en god opstart, dvs. sættes grundigt ind i museets strategier og virke. Det er derudover oplagt at gennemføre et møde hvor alle kulturudvalg deltager og præsenteres for museets planer og strategier. Det var efter sidste valg at være en stor succes.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter temaer til kommende møder og der fastsættes et møde til information og drøftelse af museets strategier. Til mødet indkaldes udover bestyrelsen de tre nye kulturudvalg.

Bilag:

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indkalde de nye kulturudvalg i de tre driftstilskudskommuner til et møde i starten af det nye år. Mødets overordnede tema vil være en præsentation og drøftelse af museets nuværende strategi og handleplan.

Bestyrelsen besluttede at på det førstkomende møde drøftes museets kommunikation og markedsførings strategi. Bestyrelsesmedlemmerne indstiller løbende nye temaer til drøftelse.

7. Evt.

Fonde

Aage og Johanne Lois Hansens fond støtter Picasso-udstillingen på Holmegaard Værk med 500.000 kr.

Augustinusfonden støtter Picasso-udstillingen på Holmegaard Værk med 200.000 kr.

Nordeafonden støtter Holmegaard Outdoor (podcast og vandringer omkring Holmegaard) med 3.3 mio. kr.

Knud Højgaards Fond støtter Borgring Oplevelsescenter med 3 mio. kr.

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond støtter Borgring Oplevelsescenter med 200.000 kr.

Corona

Museet følger sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger. Julefrokosten blev aflyst og i stedet har sådanne fundet sted i mindre grupper, bestående af medarbejdere, der til dagligt er sammen. Museet har genindført hjemmearbejde, hvor dette kan lade sig gøre.