

# Referat

## Bestyrelsen 12. september 2017

Dato  
5.9.2017

Tid  
17:00-19:00

Sted  
Køge Museum

Deltagere  
Torben Nielsen, Formand  
Christian Wedell-Neergaard, Næstformand  
Ole Madsen  
Ib Poulsen  
Ulla Neergaard  
Bo Manderup, Vordingborg Kommune  
Linda Frederiksen, Næstved Kommune  
Paul Christensen, Køge Kommune

Simon Mundt Linulf, Økonomichef  
Keld Møller Hansen, direktør

Afbud: Tinna Damgaard, Kasper Johansen, Medarbejderrepræsentant

### Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Kvartalsreapport 2017	2
4. Budget 2018	2
5. Bestyrelsens sammensætning	3
6. Det Ny Holmegaard	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**

### **Bilag:**

Referat: <https://fil.museerne.dk/share/s/PeVH5RpFQYO610BjC2uFKQ>

### **Beslutning:**

Godkendelse og underskrivning af referat

## **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:**

Kvartalsrapport taget til orientering  
Status med næste gang.

## **4. Budget 2018**

### **Resume**

Budgetgennemgang ved museets Økonomichef Simon Mundt Linulf.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2018.

### **Sagsfremstilling**

Budget for 2018 er opstillet på baggrund af den viden museet har på nuværende tidspunkt omkring indtægter og udgifter. Arbejdsplanerne for 2018 præsenteres overordnet af direktør Keld Møller Hansen.

### **Bilag:**

Budget 2018

**Kommentarer:** Direktøren fremlagde kort hovedlinjerne i arbejdsplanerne for 2018-21.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til styrkelse af arbejdsplanerne:

Inddragelse af frivillige: frivilliges koordinering og organisering løses godt af Vestsjællands museum. Sammus er i gang med at se på netop dette spørgsmål.

Arkæologisk ansvarsområde: kan konkurrencestyrelsen inddrages?, send regninger for det arkæologiske arbejde til de kommuner som ikke yder driftsstøtte.

Museets samarbejde: samarbejd med andre end museer.

### **Beslutning:**

Budget 2018 godkendt.

Museet skal i videst muligt omfang sikre soliditeten i budgettet.

## **5. 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 bestyrelsen godkender nomineringsudvalget indstilling af 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.

Bestyrelsen drøftede den 26.6 nomineringsudvalgets indstilling samt input fra de tre kommuner. Sidstnævnte tilrådte 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.

### **Bilag:**

Vision og bestyrelse: [https://fil.museerne.dk/share/s/duhJINIST\\_u2KssdKWnQZQ](https://fil.museerne.dk/share/s/duhJINIST_u2KssdKWnQZQ)

Oplæg til reviderede vedtægter: <https://fil.museerne.dk/share/s/HoRsjPGVSE-NJAaEFcALTg>

**Kommentarer:** 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.

### **Beslutning:**

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 udpegnings af én kandidat til "lokal forankring", herunder drøftelse af turnusordning.

Vedtægter og forretningsorden tilrettes pba sammensætningen af en ny bestyrelse.

Kandidaterne:

Økonomi, ledelse og fonde: Torben Nielsen, tidl. nationalbanksdirektør. Ny Holmegaard skal gøres færdigt.

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 Sydøstdanmark s medarbejdere

## **6. 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

På bestyrelsesmødet den 12.9.2017 orienteres om status og muligheder.

#### **Bilag:**

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

#### **Orientering:**

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

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.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen takkede NÆM Gavefond og tog punktet til orientering.

## **7. Meddelelser**

### **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.

Køge Kommune har over for Slots- og Kulturstyrelsen klart tilkendegivet, 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.

Museet er nu i gang med at udarbejde en langsigtet plan for bevaring og formidling af Borgring og der er etableret den første fondskontakt.

## **8. Evt.**

Slots- og Kulturstyrelsen har givet en foreløbig mundtlig kvalitetsvurdering. Museet scorer højt på næsten alle parametre og karakteriseres som modigt, banebrydende og dem som andre museer kigger på når de skal inspireres. Museet har ét stort problem: magasinerne. Flere lever ikke op til den kvalitet magasiner skal have. Det skal museet bringe i orden, men Slots- og Kulturstyrelsen hæfter sig ved, at museet med det ny magasin i Fensmark allerede har en løsning. Derudover mente Slots- og Kulturstyrelsen at museet fremadrettet i sin prioriteringer af museer kunne være mere "kynisk".