

Referat

Bestyrelsen 1. december 2016

Dato
02.12.2016

Tid
17:00-19:00

Sted
Danmarks Borgcenter, Kornerups gl. Rådhus, Vordingborg

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

Afbud: Tinna Damgaard

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Kvartalsrapport	2
4. Arbejdsplan 2017	2
5. Det Ny Holmegaard	3
6. Meddelelser	4
7. Evt.	5

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: [Referat 290916](#)

Beslutning:

Referat underskrevet

3. Kvartalsrapport

Resume

Gennemgang af kvartalsrapport ved museets økonomi- og regnskabsansvarlige Simon Mundt Linulf.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Museets økonomiansvarlige gennemgår kvartalsrapport 3. kvartal 2016. På bestyrelsesmødet opgøres butikkernes vareudgifter og -indtægter

Bilag: [Kvartalsrapport 3. kvartal 2016](#)

Beslutning:

Kvartalsrapport taget til orientering

4. Arbejdsplan 2017

Resume

Der fremlægges Arbejdsplan for 2017 til godkendelse

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Arbejdsplan for 2017

Sagsfremstilling

Museet har udarbejdet en Arbejdsplan for 2017-2020.

Bilag: [Arbejdsplan 2017-2020](#)

Beslutning:

Arbejdsplan godkendt med mindre ændring i forord.

5. Det Ny Holmegaard

Resume

Museum Sydøstdanmark har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet projektet: Det ny Holmegaard og er i en ansøgningsfase til diverse fonde. 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.

Der er afsendt ansøgninger om støtte til Realdania, Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond.

Realdania har bevilliget 34.8 mio. kr. til projektet, hermed er ca. 70 mio. kr. af projektets fase 1 finansieret. Fase 1 er budgetteret til 103 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 1.12.2016 orienteres om status og fondsarbejdet.

Bilag: [Mini Prospekt](#)

Beslutning:

Punktet taget til orientering

6. Meddelelser

PR og Markedsføring

Vikingeborgen Borgring og Camønoen åbnede begge i 2016 og er glimrende eksempler på hvordan kulturarv gør museet relevant for henholdsvis Køge og Vordingborg kommune. De to projekter dyrker og markedsfører den lokale identitet og agenda markant. Analyser fra firmaet Meltwater viser at kommunikationen af projekterne har en markedsføringsværdi på ikke mindre end 23.8 mio kr.! Dertil kommer forøget omsætning i lokale værdiklynger gennem først og fremmest øget turisme.

Bilag: [Camønoen](#), [Borgring](#)

Gefjon

ROMU og Museum Sydøstdanmark står bag et helt nyt tidsskrift for forskningen på de kulturhistoriske museer. GEFJON – arkæologi og nyere tid udkom 3. november. Der mangler en kanal, hvor de kulturhistoriske museers forskning kan få komme til orde, og hvor museernes viden kan deles på tværs af museerne. Derfor er de to museer gået sammen i et nyt samarbejde.

GEFJON skal give rum til at præsentere de nyeste forskningsresultater, som bliver produceret på de kulturhistoriske museer. Det nye tidsskrift vil vise museumsforskningens mange aspekter, dens høje videnskabelige niveau, og – nok så væsentligt – være talerør mellem forskerne på museerne.

ROMU og Museum Sydøstdanmark redigerer indholdet af GEFJON og udgiver tidsskriftet i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.

Afdelingslederen Køge Museum

Afdelingsleder Birte Broch har valgt at gå på pension 1.4.2017. Birte Broch er ansat af Køge Fonden som arkivleder, men i henhold til en samlokationsaftale fungerer Birte Broch også som leder af Køge Museum. Fonden vil sammen med museet finde en ny afdelingsleder.

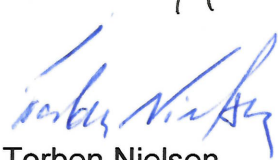
Der afholdes reception for Birte Broch medio marts 2017.

7. Evt.

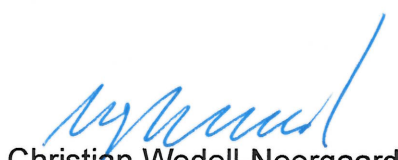
Doodle udsendes med møderække for 2017

På næste bestyrelsesmøde drøftes forretningsordenen og herunder bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse.

Godkendt 18/4 2017



Torben Nielsen



Christian Wedell-Neergaard



Ole Madsen

Ib Poulsen



Ulla Neergaard

Tinna Damgaard

Bo Manderup



Linda Frederiksen



Paul Christensen



Kasper Johansen