

Referat

Bestyrelsen Museum Sydøstdanmark

26. september 2022

Udsendt

30.9.2022

Tid

17:00-19:00

Sted

Danmarks Borgcenter, Administrationen
Algade 97
4760 Vordingborg

Deltagere

Torben Nielsen
Christian Wedell-Neergaard
Sune Bang
Charlotte Fly
Helle Jessen, Næstved Kommune
Erik Swiatek, Køge Kommune
Sabina Trabjerg, medarbejderrepræsentant

Keld Møller Hansen, Direktør
Marianne Juul, Økonomichef

Afbud

Ole Hansen, repræsentant for venne- og museumsforeningerne
Brit Skovgaard, Vordingborg Kommune

Dagsorden

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 2. Budgetopfølgning | 2 |
| 3. Budget 2023 | 2 |
| 4. Holmegaard Outdoor | 4 |
| 4. Borgring Oplevelsescenter | 5 |
| 5. Evt. | 6 |

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der fremlægges bestyrelsesrapport inkl. likviditetsbudget for perioden 1.1.2022-31.8.2022. Budgetgennemgang ved museets Økonomichef.

Indstilling

Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning.

Bilag:

[Bestyrelsesrapport](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

3. Budget 2023

Sagsfremstilling

Budget 2023 er tilrettelagt efter de voldsomme økonomiske udfordringer som energikrisen medfører samt en prioritering i museets handleplaner.

Energikrisen formodes at medføre ekstra energiudgifter for næsten 7 mio. kr.! Museet har allerede fra foråret arbejdet intenst på at reducere el-udgifterne, der udgør den største del af beløbet. Dette er lykkedes gennem Ny Holmegaard Fonden, der har godkendt to store investeringer i solcelleanlæg til ca. 3.4 mio. kr. Fondens kredit afholder 1.9 mio. kr. og en kommunegaranti fra Næstved Kommune på 1.5 mio. kr. den resterende del i form af et lån hos Kommune Kredit. Andel har dertil tilgodeset en ansøgning om en elovn, der skal afløse en af de gasopvarmede ovne. Investeringen medfører en årlig besparelse på ca. 2. – 2.6 mio. kr. Samtidig er gennemført en række energibesparende foranstaltninger (se notat). Dette betyder sammen med den ny el-ovn at merforbruget ender på ca. 3.2 mio. kr. i forhold til normalåret 2021.

Museets chefgruppe har drøftet hvordan dette beløb kan hentes i form af besparelser og i form af anden støtte samtidig med museet lever op til forpligtigelserne i museumsloven og sikrer så stor indtjening som muligt. I forlængelse heraf er udarbejdet et budget for 2023.

De væsentligste besparelser i forhold til basisbudgettet ses i:

Personaleudgifter

Udgifterne til ikke indtægtsdækkede løn og gager er reduceret med 1.6 mio. kr.

Der besættes ikke en vakant stilling som faglig leder af Danmarks Borgcenter og der opslås ikke, som planlagt, en museumsinspektørstilling for kunsthåndværk og design.

Tiltagene vil medføre, at Danmarks Borgcenter og Holmegaard Værks faglige profil/forskning svækkes alvorligt og at de to museers profilering som nationale museer på sigt skades. Dette vil påvirke udviklingen af museerne, besøgstal, fondsansøgninger og dermed indtægter.

I 2023 styrkes formidlingen af de to museers identitet, forskningsstrategien revideres og museet kommunikerer som Danmarks Borgcenter og Danmarks ny designmuseum.

En vakant stilling som kommunikationsmedarbejder opslås ikke. Markedsføring og kommunikationsafdelingen vil foretage en analyse og efterfølgende prioritering af arbejdsopgaverne således at besøgstal og dermed indtægter fastholdes i videst mulig omfang.

Der effektiviseres i fronten og skæres i antal timelønsansatte. Gæstebetjeningen effektiviseres på de tre store publikumssteder Holmegaard Værk, Danmarks Borgcenter og Køge Museum gennem selvbetjening (audioguide, parkering, ny procedure for information, osv.). På Danmarks Borgcenter varetager museumsværterne både front og café uden for højsæsonen (et betjeningssted i stedet for to).

Der spares på øvrige personaleudgifter (julefrokost, medarbejdermøder, sommertur o.lign.) samt kurser og efteruddannelser. Dette vil på sigt påvirke trivsel, APV og dermed museet som en attraktiv arbejdsplads.

Bygninger

20% af eludgifterne og 10% af varmeudgifterne hentes gennem energibesparende foranstaltninger svarende til en besparelse på 1.1 mio. kr. Gasforbruget er sat ned med 66% pga. et skifte fra gasovn til elovn (det er desværre stadigvæk nødvendigt at bruge gas til indvarmningsovnene), men ender alligevel med et merforbrug på 100.000 kr.

Der gennemføres en række besparelser på rengøringsudgifterne og vedligehold med i alt 320.000 kr. Dette vil påvirke gæsteoplevelsen og på sigt medføre større udgifter til vedligehold.

Konservering

Museets konserveringskvote ved Bevaringscenter Sjælland reduceres med 105.000 kr. Dette medfører at museets egen konservator må prioritere sin tid til disse opgaver og at opgaver som kassation og registrering nedprioriteres.

Udstillinger

Museets udstillingsbudget bespares med 1.4 mio. kr. Dette medfører at en række forbedringer af gæsteoplevelsen (justeringer og tilføjelser til udstillinger, wayfinding, osv.) ikke gennemføres og at udstillingsudgifter på 1 mio. kr til Borgring Oplevelsescenter udskyldelse til 2024. Ca. 2.5 mio. kr. anvendes til at skabe udstillinger der fastholder besøgstallet.

På Holmegaard Værk planlægges to nye udstillinger, Hebsgaard og De udvalgte (Loise Hindsgavl). På Danmarks Borgcenter fastholdes og fornyes de to Jim Lyngvild udstillinger: Magtens dronninger og Blod og diamanter. På Køge Museum fastholdes Jim Lyngvild Udstillingen Vølver, guld og guder. Den fornyes med pragt-vikingegenstande samt en dramatisk fortolkning af en vølvegrav. På Møns Museum åbner Mølleporten i juni.

Dette medfører at museets entre-, butiks- og café/restaurantindtægter forventes fastholdt på 2022-niveau. Der skal afsættes 2 mio. kr. i budgetterne i overslagsårene 2024 og 2025 til udstillingerne til Borgring Oplevelsescenter.

Entréindtægter

De nuværende entréindtægter fastholdes. Energikrisens effekt på besøgstal er dog usikker.

Driftstilskud

Kommunernes og Statens driftstilskud forventes at blive PL-reguleret ca. 415.000 kr. Kommunerne er ansøgt om energitilskud.

Fonde

Der er afsendt ansøgninger til diverse fonde til udstillingerne: Hebsgaard og De udvalgte (Loise Hindsgavl). Realdania hører vedr. energitilskud til Holmegaard Værk.

Museets budgetterer efter besparelserne med et overskud på 543.000 kr. Dette overskud kan anvendes dels til at indhente det tabte i 2022, hvis det bliver nødvendigt, og dels til at ruste sig mod yderligere prisstigninger.

Indstilling

Bestyrelsen godkender budget 2023.

Bilag:

[Budget 2023](#)

[Notat om energiudgifter 2022-2023](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2013

Museet er opmærksomme på muligheden for at sætte billetprisen op.

4. Holmegaard Outdoor

Sagsfremstilling

Holmegaard Outdoor er udendørs formidling skabt i samarbejde med lokalsamfundet. Historierne stopper ikke, når man går ud ad døren til Holmegaard Værk. Med podcast og vandreruter forbindes museets indhold med de steder omkring museet, hvor historien fandt sted.

Projektets overordnede vision er at bidrage til, at Holmegaard Værk bliver aktivt, givende og forankret i lokalområdet. Det sker ved at forbinde museets indhold, museets omgivelser og omgivelsernes beboere gennem produktion og brug af podcast og vandreruter. Formidlingsmæssigt forholder projektet sig undersøgende både til involvering af brugere, til effekten af at forbinde inde og ude med podcasts og til udbredelsen af podcast-produkterne i regi af en museums-podcast-kanal.

Holmegaard Outdoor er spydspids og fase 1 i det større formidlingstiltag, Museerne Outdoor, der omfatter alle Museum Sydøstdanmarks museer. Fase 2 af Museerne Outdoor er udendørs formidling på alle øvrige museer og attraktioner i Museum Sydøstdanmark. Fase 2 etableres på baggrund af erfaringerne fra fase 1: Holmegaard Outdoor

I 2022 etableres projektet og fra 2023-24 indgår projektet i museets drift. Driften forventes at udgøre ca. 750 t. kr. om året fra 2023 og frem. Beløbet forventes dækket af Museum Sydøstdanmark, reklamer og sponsorater, som en fast del af museets udstillingsproduktioner samt gennem salg af vandrekort. Driften er inkl. udgifter til workshops til skoler- og ungdomsuddannelser, produktion af 13 podcasts om året samt 20 nyhedspodcast, vedligehold af hjemmeside, kommunikation og markedsføring samt produktion af vandrekort.

Nordea Fonden støtter Holmegaard Outdoor med 3.2 mio. kr. Projektet gennemføres i samarbejde med lokalsamfundet, Holmegaard Gods og Naturstyrelsen.

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 22.6.2022 under punktet en aftale med Holmegaard Gods om betaling for brug af mosen i en kommerciel sammenhæng. Bestyrelsen var enige i at en rimelig betaling kan imødekommes. Efterfølgende har museet forhandlet en lejeaftale med Holmegaard Gods, der betyder at museet årligt betaler 50.000 kr. samt 1 kr. per solgte billetter over 50.000 betalende besøgende.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

[Holmegaard Outdoor](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Borgring Oplevelsescenter

Resume:

Orientering om arbejdet med Borgring Oplevelsescenter

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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 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 anlægs- og driftsmidler til formidling af borgene til Kulturministeriet.

UNESCO-verdenskulturarv

De fem ringborges ansøgning om at blive UNESCO-verdenskulturarv er under behandling. Resultatet af denne skulle offentliggøres på det årlige møde i World Heritage Committee (WHC) skulle finde sted i byen Kazan i Rusland – og traditionen tro under formandskab af værtslandet. Den russiske angrebskrig mod Ukraine har gjort dette umuligt. Det er endnu ikke afgjort hvornår og hvor det offentliggøres om borgene bliver UNESCO-verdenskulturarv. Første mulighed er ved et såkaldt "General assembly state parties-møde" i Paris d. 24.-26.11. (afholdes hvert år og altid i Paris), hvor man lægger kongressen i forlængelse af mødet d. 24.-26.11. nu, hvor alle lande alligevel er i Paris. Anden mulighed er at man udskyder beslutningen til juni næste 2023 og afholder den så i det nye formandsland (Rusland er i dag formand og et formandsskifte skal i så fald gennemføres).

Borgring Fonden

Projektet organiseres omkring en 2-fondsmodel, som bl.a. skal sikre, at projektet kan afløfte moms i anlægsfasen.

Anlægsfondens bestyrelse består af: Torben Nielsen (bestyrelsesformand), Ken Kristensen (Næstformand), Niels Friis (arkitekt), Søren Sindbæk (professor) og Thomas Kullegaard (arkitekt).

Fonden bygger på lejet jord. Ejeren er Vallø Stift. Der pågår forhandlinger om en forpagtningsaftale eller lignende, der optimalt kan sikre ca. 10 hektar til formålet.

Realiseringen

Borgring Oplevelsescenter skal etableres gennem en ny bygning og et landskabsprojekt.

Fig. tre totalleverandører er prækvalificeret:

- Arcgency ApS
- Cornelius + Vöge ApS
- Loop Architects A/S

De tre tilbudsgivere forventes at fremsende deres endelige løsning og tilbud i december 2022.

Lokalplanen for området er under udarbejdelse. Den forventes endelig at besluttes primo 2023.

Bestyrelsen drøftede på sit bestyrelsesmøde 22.6.2022 under punktet forpagtningsaftale med Vallø Stift og var enige i at en langtidskontrakt på 99 år med en rimelig leje var at foretrække såfremt arealet ikke helt eller delvist kan erhverves gennem aftale med Stiftet.

Der er i forlængelse heraf udarbejdet et notat der beskriver mulighederne for vedvarende rådighed over arealet til brug for Borgring Oplevelsescenter. Dette drøftes nu med Køge Kommune og efterfølgende er det hensigten at indgå en aftale med Vallø Stift.

Borgring fondens bestyrelse afgør hvem som vinder i slutningen af november/december.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Notat

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Evt.

Møde med driftskommunerne

Der er planlagt et møde den 14.11.2022 kl. 17-19 med driftskommunernes fritids- og kulturudvalg med det formål, at drøfte det fælles museum og strategiplanerne for perioden 2023-2028. Efter mødet vil strategiplanerne tilrettes på baggrund af mødets resultater, således at der kan indgås en ny driftsaftale.

Dagsorden

kl. 17:00-17:20 Fremtidens museumslandskab v. NN

kl. 17:20-17:30 Spørgsmål.

kl. 17:30-17:45 MS/D strategiplan 2025 v. direktør Keld Møller Hansen, MS/D.

kl. 17:45-17:50 Spørgsmål.

kl. 17:50-18:00 Pause

Kl. 18:00-18:45 Det fælles museum. moderator NN

Grupperdrøftelser af:

- Den fælles historie – hvordan kan museet tværkommunalt samarbejde og styrke sin regionale position.
- Museet skal styrke kommunernes bosætning, erhverv og turisme - men hvordan opnår vi den bedste effekt?

kl. 18:45-19:00 Opsamling v. moderator NN

kl. 19:00-20:00 Middag

Marketing og kommunikation

På næste bestyrelsesmøde vil leder af marketing og kommunikation Kristoffer Rosner fortælle hvordan museet i 2023 og fremefter vil markedsføre og kommunikere museerne.

Ny Carlsberg Fondet støtter flytning af Hebsgaard værker

Ny Carlsberg Fondet har imødekommet en ansøgning på 450.000 kr. således, at 99 af Hebsgaards glasværker, der i dag opbevares i Præstø, flyttes til Holmegaard Værk og indgår i den eksisterende udstilling.

Kulturministeriets forskningsudvalg støtter forskning i Holmegaard Glasværk

Kulturministeriets forskningsudvalg har imødekommet en ansøgning om støtte til forskningsprojektet: Den Danske Glasindustri efter 1950: Mellem kunst og industri med 1 mio. kr. Det samlede projekt er på i alt 2.5 mio. kr. og den resterende del søges finansieret af fonde.

Ud over dette projekt, er vi også ved at lave en ansøgning til et nyt Velux-projekt sammen med vores samarbejdspartnere på Center for Design- og Produktionshistorie ved Syddansk Universitet. Projektet hedder 'Made in Denmark' og skal omhandle flere designområder der brandede sig ved, at deres produkter var fremstillet i Danmark.