

Referat

Bestyrelsen Museum Sydøstdanmark

24. marts 2023

Udsendt
27.3.2023

Tid
8:00-10:00

Sted
Holmegaard Værk

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

Keld Møller Hansen, Direktør
Marianne Juul, Økonomichef
Martin Friis Hansen, Revisor Beierholm

Afbud
Brit Skovgaard, Vordingborg Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Vederlag	2
3. Årsregnskab og Årsrapport 2022	2
4. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Ny Holmegaard Fonden	3
5. Borgring Oplevelsescenter	3
6. Trivsel på Museum Sydøstdanmark	4
7. Evt.	5

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Vederlag

Sagsfremstilling

Museets vedtægter §9 stk. 7.

Efter bestyrelsens beslutning kan hvert medlem af bestyrelsen modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og omfang. Det årlige vederlag for det pågældende år fastsættes af bestyrelsen og er offentligt.

Bestyrelsesformanden indstiller et årligt vederlag til bestyrelsesformanden på 35.000 kr., et årligt vederlag til næstformanden på 15.000 kr., et årligt vederlag på 15.000 kr. til bestyrelsesmedlemmet med kompetencen indsigt i kommerciel drift, et årligt vederlag på 15.000 kr. til bestyrelsesmedlemmet med kompetencen indsigt i markedsføring og turisme og et årligt vederlag på 5.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Bestyrelsen godkender de årlige vederlag.

Bilag

[Vedtægter](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de årlige vederlag.

3. Årsregnskab og Årsrapport 2022

Resume

Årsregnskab og årsrapport for 2022 foreligger til godkendelse.

Årets resultat blev 66.000 kr. Budgettet var på 425.000 kr.

Gennemgang ved direktør, revisor og økonomichef.

Indstilling

Bestyrelsen godkender årsregnskab og årsrapport.

Sagsfremstilling

Museets samlede omsætning var på 97 mio. kr. Årets resultat blev 65.329 kr.

Museet rådede i 2022 i gennemsnit over 171 medarbejdere svarende til 97 årsværk, heraf 31 fastansatte videnskabelige årsværk.

Museet havde 251.000 besøgende.

Se ledelsesberetning i årsregnskab.

Bilag:

[Årsrapport 2022](#)

[Årsregnskab 2022](#)

[Ledelsens regnskabserklæring](#)

[Revisionsprotokollat](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og årsregnskab.

Bestyrelsens selvevaluering bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde. Før mødet udsendes et standardspørgeskema.

På næste møde gennemgås bestyrelsens forretningsorden.

På næste møde orienteres bestyrelsen om museets bestyrelsesforsikring.

4. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Ny Holmegaard Fonden

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark skal i år ifølge Ny Holmegaard Fondens vedtægter udpege et bestyrelsesmedlem til Ny Holmegaard Fonden for en fireårig periode.

Indstilling

Bestyrelsen udpeger bestyrelsesformanden til posten.

Bilag:**Beslutning:**

Bestyrelsen udpegede bestyrelsesformanden til posten.

5. Borgring Oplevelsescenter

Sagsfremstilling

Borgring Fonden har indgået totalrådgiver aftale med LOOP Architects.

LOOP udarbejder sammen med entreprenør og museet et projektforslag, der danner grundlag for anlægsarbejderne. Sideløbende udarbejdes en lokalplan. Forslag til denne er udarbejdet og sendt til godkendelse hos Køge Kommune. Det forventes at lokalplanen vedtages før sommerferien. I juni-juli udarbejdes et myndighedsprojekt. Dette behandles af Køge Kommune sideløbende med at der løber et udførelsesprojekt. Første spadestik forventes senest primo oktober. Åbning påske 2025.

Lejeaftale og forpagtningsaftale.

Borgring Oplevelsescenter bygges på lejet grund. Bestyrelsesformand og direktør har på Fonden Borgrig Oplevelsescenters vegne i 2022 forhandlet med ejeren Vallø Stift om en erhvervelse af arealerne. Vallø Stift har ikke ønsket at sælge arealerne og da Køge Kommune ikke ønsker at gennemføre en ekspropriation, er der i stedet forhandlet en grundlejeaftale og en forpagtningsaftale med Vallø Stift.

Grundlejeaftalen omhandler de 2 ha. der i kommuneplanen giver mulighed for at udvide og ændre anvendelse af det nuværende areal med parkeringsplads og velkomstcenter fra landbrugsdrift til offentligt formål i form af besøgscenter tilknyttet Borgring.

Forpagtningsaftalen omhandler de 8 ha som omhandler ringborgen og arealet med stiforløb mellem denne og oplevelsescenteret.

Grundlejeaftalen omfatter den væsentligste investering – Oplevelsescenteret – og er forhandlet til en 99 årig aftale med en årlig leje på 240.000 kr., mens forpagtningsaftalen er forhandlet til en 30-årig aftale med en årlig leje på 60.000 kr. De to aftaler er blevet gennemgået af advokat Kurt Bardeleben fra advokatfirmaet SIRIUS med henblik på at varetage fondens interesser.

Thorbjørn Kolbos fratrædelse medfører at projektlederen i stedet bliver ejendomsansvarlig Ruben Venø.

Bilag

[Tidsplan](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Trivsel på Museum Sydøstdanmark

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 15.3.2023 drøftede bestyrelsen grundigt krænkelser og trivsel på Museum Sydøstdanmark i forlængelse af historier i Frihedsbrevet, Tv-øst og SN.

Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf:

Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark giver fuld opbakning til direktøren, ledelsen og medarbejderne og er sikre på at de sammen kan skabe et museum med høj trivsel.

Bestyrelsen vil igangsætte en uvildig undersøgelse af trivsel på Museum Sydøstdanmark der kan danne grundlag for dette arbejde.

Det sker i tæt samarbejde med medarbejderne gennem Arbejds miljøudvalget, Samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentant.

Første opgave bliver sammen at finde en uvildig konsulent og rammesætte opgaven således, at Museum Sydøstdanmark kan blive en arbejdsplads med et trygt arbejdsmiljø og præget af tillid, både afdelinger imellem, såvel mellem medarbejdere og ledelsen.

På et møde 16.3.2023 med samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og tillidsrepræsentant drøftedes sagen og bestyrelsens udmelding. Alle var enige om at der nu slås en streg i sandet og at vi er sammen om at skabe en arbejdsplads med et trygt arbejdsmiljø.

På et medarbejdermøde den 17.3.2023 hvor medarbejderne blev orienteret om sagen af museets bestyrelsesformand og medarbejderrepræsentant har medarbejderne, uden tilstedeværelse af ledelsen, drøftet krænkelser og trivsel. Deres drøftelser bliver et første input til at finde en uvildig konsulent og rammesætte opgaven. I forlængelse af mødet har museets samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, tillidsrepræsentant samt medarbejderrepræsentant i museets bestyrelse udsendt flg. pressemeddelelse.

”Støtteerklæring til Keld Møller Hansen og ledelsen i Museum Sydøstdanmark

Der har den seneste tid været mange skrivelser angående Keld Møller Hansen og ledelsen på Museum Sydøstdanmark.

Med denne erklæring sender vi – samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøudvalget og tillidsrepræsentanter på Museum Sydøstdanmark – hermed vores fulde opbakning til museumsdirektør, Keld Møller Hansen, og den resterende ledelse på Museum Sydøstdanmark.

Vi er klar til at deltage aktivt i den videre proces for at sikre, at Museum Sydøstdanmark er- og forbliver en god og tryk arbejdsplads for alle, og beder i denne forbindelse om ro fra pressen til at kunne tage hånd om processen herfra”.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen skal godkende rammen for undersøgelsen og den valgte konsulent.

AMU, SU, tillidsmand, medarbejderrepræsentant og ledelse indstiller to konsulentfirmaer i prioriteret rækkefølge.

7. Evt.

Museumsreformen skudt i gang

Så godt som alle indbudte 97 museumsdirektører fra de statsanerkendte museer deltog den 27.2.2023 i et møde indkaldt af kulturministeriet, der skal igangsætte en museumsreform. Derudover deltog flere af Folketingets kulturordførere, Kommunernes Landsforening (KL) m.fl.

Dagen blev indledt med taler fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt, KL's Stine Johansen, direktør med ansvar for klima, erhverv og miljø og ODM's forperson Claus Kjeld Jensen.

Kulturministeren lagde ud med at udtrykke et håb om at "det største gruppearbejde i Kulturministeriets historie" ville munde ud i mange input - også der, hvor der ikke er enighed. Der kunne da også konstateres mange stemmer i spil, og ikke enighed ved alle 10 borde. Alligevel tegnede der sig ved mødets afslutning en række fælles linjer, herunder at et økonomisk nulsumsspil ikke er vejen frem, at der skal være sammenhæng mellem krav og tilskud og at alle statsanerkendte museer skal bevare deres forskningsforpligtelse. Det blev også betonet, at det er vigtigt med en museumslov, der tillader fleksibel og bæredygtig udvikling af branchen i al dens mangfoldighed.

Fra alle sider på mødet lød det, at en reform er ønsket - for nogles vedkommende, længe ønsket. Trods enighed om nogle af de store linjer, efterlod mødet dog heller ingen tvivl om, at nuancerne, forskellene og ikke mindst, de konkrete løsningsforslag, vil være forskellige i den kommende proces. Næste vigtige skridt i reformen skal være et ekspertudvalg, som har til opgave, med en overskuelig tidshorisont, at kortlægge museumsfeltet og de mange opgaver som museerne varetager - både lokalt, kommunalt og i statsligt regi.

Der var desværre en række museer, som qua deres ejerskab ikke var inviteret til mødet, nemlig de statslige museer, og andre museer der måtte ønske at blive statsanerkendt. Det blev på mødet fra flere sider adresseret, at hvis det skal give mening at kortlægge museernes mange opgaver for samfundet, så skal de statslige museer, og andre museer udenfor museumsloven, også med i analysen.

Kulturministeren udtrykte ved mødets afslutning glæde over deltagernes entusiasme og ildhu – og meddelte, at han ønskede at en reform skal være i mål i indeværende år. Det bliver således et spændende og travlt museumspolitisk år, hvis ambitionen skal opfyldes - og nogle af de mange fremkomne ideer på stormødet skal realiseres.

29. marts, klokken 11.00: Pre-opening af Danmarks Borgcenter

En særlig åbning for årskortholdere + en mindre skare af særligt inviterede gæster vil få mulighed for at opleve 'Dronningernes smykker' på Danmarks Borgcenter, inden museet officielt åbner for offentligheden 01. april. Arrangementet indeholder et glas bobler + lidt salte snacks samt en mindre række af talere, som byder velkommen.

01. april, klokken 10.00: Officiel åbning af Danmarks Borgcenter

Officiel åbning af Danmarks Borgcenter. Arrangementet indeholder et glas bobler + lidt salte snacks samt en mindre række af talere, som byder velkommen.

14. april, klokken 14:00 – 17:00: Reception for Per Steen Hebsgaard

Reception for Per Steen Hebsgaard i anledning af 75 års fødselsdag samt åbning af 'magasin-udstilling' + boglancering. Arrangementet indeholder bobler + øvrige drikkevarer samt kanapèer.

04. maj, klokken 11.00: Åbning af Counter Earth



















Officiel åbning af Counter Earth. Arrangementet indeholder et glas bobler + lidt salte snacks samt en mindre række af talere, som byder velkommen.

21. juni, klokken 11.00: Åbning af 'Volvegraven'

Officiel åbning af 'Volvegraven' på Køge Museum. Arrangementet indeholder et glas bobler + lidt salte snacks samt en mindre række af talere, som byder velkommen.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Erik Henning Swiatek c4e17b5f-92df-424e-a5a3-ed8d89f354b9 06-04-2023 08:48	  Brit Tordrup Hindborg Skovgaard 83d6060c-4dc8-4dfb-801b-446c34590079 27-03-2023 10:17
  Charlotte Fly Andersen Direktør 013fea19-9efc-4748-984e-5a1b59f4d739 27-03-2023 10:19	  Ole Erik Hansen 4c3fcc86-b9e5-4f1d-889d-95f6e6928a65 27-03-2023 10:34
  Sabina Trabjerg Lissau Teamkoordinator 80ddf1c3-c66e-4b08-9dda-ea55c9a75f6c 27-03-2023 10:36	  Torben Henning Nielsen Bestyrelsesformand f19d1622-95f5-4d0d-821a-3fe806ebcaba 27-03-2023 11:19
  Sune Bang Direktør c5d0af41-6192-4efe-bb04-3636c6a77862 27-03-2023 11:52	  Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard Godsejer 345915bd-e39f-4bcf-adfb-73079f0ede29 27-03-2023 14:44
  Helle Jessen 5a1c862e-1f39-427a-b312-410afe8d2dc9 29-03-2023 07:16	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

REF_Bestyrelsesmøde 240323_kmh.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.