

# Referat

## Bestyrelsen 18. april 2017

### Dato

19.4.2017

### Tid

17:00-19:00

### Sted

Algade 97, Kornerups gl. Rådhus, Vordingborg

### Deltagere

Torben Nielsen, Formand

Christian Wedell-Neergaard, Næstformand

Ole Madsen

Ulla Neergaard

Paul Christensen, Køge Kommune

Linda Frederiksen, Næstved Kommune

Kasper Johansen, Medarbejderrepræsentant

Simon Mundt Linulf, Økonomichef

Martin Friis, revisor (til og med pkt. 3)

Keld Møller Hansen, direktør

Afbud: Tinna Damgaard, Bo Manderup, Ib Poulsen

### Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Årsrapport og Årsregnskab 2016	2
4. Forretningsorden og bestyrelsens sammensætning	3
5. Det Ny Holmegaard	3
6. Østsjælland Museum	5
7. Hummeren	5
8. Meddelelser	6
9. Evt.	8

## 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:**

### **Beslutning:**

Referat godkendt og underskrevet

## 3. Årsrapport og Årsregnskab 2016

### **Resume**

Der fremlægges Årsrapport og Årsregnskab for 2016

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Årsrapport og Årsregnskab for 2016.

### **Sagsfremstilling**

Årsrapport og Årsregnskab gennemgås ved henholdsvis direktør og revisor.

### **Bilag: [Årsrapport 2016, Regnskabserklæring, Tiltrædelsesprotokol, Årsregnskab, Bestyrelsesrapport](#)**

<https://fil.museerne.dk/share/s/UQPyGXnrTx2imTeyR8Ti9A>

[https://fil.museerne.dk/share/s/aOEomoL5TQC4RPYfqB\\_Wlw](https://fil.museerne.dk/share/s/aOEomoL5TQC4RPYfqB_Wlw)

<https://fil.museerne.dk/share/s/sH8LKXLVRu--9ZqbU6hmPA>

<https://fil.museerne.dk/share/s/VjNS6WBjTcKaKyZ4MPCULg>

### **Beslutning:**

Årsrapport og årsregnskab godkendt.

## 4. Forretningsordenen og bestyrelsens sammensætning

### Resume

Bestyrelsen ønsker at revidere forretningsordenen og bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen reviderer forretningsordenen og bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sit sidste møde at drøfte sin forretningsorden og herunder bestyrelsens sammensætning i henhold til god ledelse.

### Årsager:

Forretningsordenen bør ligesom bestyrelsens sammensætning løbende diskuteres. Det kommende kommunalvalg medfører ifølge vedtægterne at der skal udpeges nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har i 2016 diskuteret vedtægterne, men ikke bestyrelsens kommende sammensætning.

### Bilag: [Rev vedtægter](https://fil.museerne.dk/share/s/p3qxPOVMTr2hXGUtWGLsSQ), [Forretningsorden](https://fil.museerne.dk/share/s/Of6NCEb1Qdq9xD3s5qtmYw), [God ledelse](https://fil.museerne.dk/share/s/nUU-vujvRWCWgVuBKo67aw)

<https://fil.museerne.dk/share/s/p3qxPOVMTr2hXGUtWGLsSQ>

<https://fil.museerne.dk/share/s/Of6NCEb1Qdq9xD3s5qtmYw>

<https://fil.museerne.dk/share/s/nUU-vujvRWCWgVuBKo67aw>

### Beslutning:

Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde den 26.6.2017. Der nedsættes 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.

## 5. 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 enten skal finansieres gennem ekstra tilskud fra Næstved Kommune eller lån. Sidstnævnte kan blive en delvis mulighed hvis en statslig arbejdsplads flyttes til Det Ny Holmegaard.

Museet udarbejder sammen med Fritids- og Kulturudvalget i Næstved Kommune en indstilling/ansøgning om yderligere midler til Næstved Kommune, således at denne kan behandles før sommerferien.

På bestyrelsesmødet den 18.4.2017 orienteres om status og muligheder.

**Bilag: [Anlægsbudget](#)**

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

**Beslutning:**

Punktet taget til orientering.

## 6. Østsjælland Museum

**Resume**

Faxe og Stevns Kommune ønsker at Østsjælland Museum bliver en del af Museum Sydøstdanmark.

**Indstilling**

Punktet tages til orientering

**Sagsfremstilling**

Faxe og Stevns Kommune har henvendt sig til Museum Sydøstdanmark med henblik på, at Østsjælland Museum indgår en samarbejdsaftale med Museum Sydøstdanmark, hvor den daglige ledelse, drift og udvikling overgår til Museum Sydøstdanmark. Østsjællands Museums bestyrelsens og Museumsforeningens ansvar, rettigheder og kompetencer forudsættes uændret.

Henvendelsen er drøftet med formand og næstformand. På baggrund af denne drøftelse samt et møde med henholdsvis den konstituerede direktør samt Faxe og Stevns Kommune har museet meddelt følgende til Østsjælland Museum og de to kommuner: at de to kommuner sammen med Østsjælland Museum afklarer hvilket samarbejde som ønskes.

**Bilag:****Beslutning:**

Punktet taget til orientering. Bestyrelsen ønsker ikke en samarbejdsaftale på det nuværende grundlag, men foretrækker umiddelbart en fusionsmodel med Stevns og Faxe kommuners museer.

## 7. Hummeren

**Resume**

Hummeren ønsker i tilfælde af en realisering organisatorisk at knyttes til Museum Sydøstdanmark. Køge Kommune anmoder museet til at acceptere dette.

**Indstilling**

Museum Sydøstdanmark vil organisere Hummeren i museets regi i tilfælde af realisering og en bæredygtig drift, således at denne ikke påvirker museets eksisterende drift negativt.

**Sagsfremstilling**

Hummeren er et formidlingsprojekt, centreret om rekonstruktionen af Christian 4.'s orlogsskib Hummeren fra 1623.

Den 22. april 2014 blev Foreningen Hummeren stiftet med det dobbelte formål at skabe opbakning til både byggeprocessen og historieformidlingen lokalt. Foreningen Hummerens præsidium består af Borgmester Flemming Christensen, Gert Normann Andersen, Troels Kløvedal, Lars Nielsen og Flemming Rieck.

Det samlede projekt beløber sig til mere end 50 mio. kr. Forprojektet, der skal rejse midlerne, er organisatorisk forankret hos Køge kommune

Foreningen og Køge Kommune ønsker at museet involverer sig i tilfælde af en realisering. Årsag: fondene kræver en lokal/regional forankring af projektet og denne vil Museum Sydøstdanmark kunne give.

Det vil sige at en organisatorisk tilknytning til Museum Sydøstdanmark først effektueres ved en realisering.

**Bilag: [Køge Kommune](https://fil.museerne.dk/share/s/PQ4JTD0cTuq1dnD4ztJ1yg)**

<https://fil.museerne.dk/share/s/PQ4JTD0cTuq1dnD4ztJ1yg>

**Beslutning:**

Indstilling fulgt.

Museum Sydøstdanmark vil organisere Hummeren i museets regi i tilfælde af realisering og en bæredygtig drift, således at denne ikke påvirker museets eksisterende drift negativt.

## 8. Meddelelser

### Næstved Museums 100-års jubilæum

Borgmester Carsten Rasmussen åbnede den 29. marts jubilæumsudstillingen. Der var desuden taler af Museumsforeningens formand Ole Madsen og Næstved Museums leder Mette Bielefeldt Bruun.

Museumsforeningen var vært ved receptionen i Helligåndshuset, med kaffe serveret i morkakopper og tidstypiske kager fra 1917.

Samme dag præsenteres jubilæumsbogen " Næstved Museum 1917-2017" skrevet af museets tidligere leder Palle Birk Hansen.

### Vikingernes Metropol

Torsdag d. 6. april klippede kulturminister Mette Bock (LA) den røde snor og erklærede officielt VIKINGERNES METROPOL, den nye internationale særudstilling på Danmarks Borgcenter i Vordingborg, for åben. For første gang fortælles historien om vikingetiden på Sydøstsjælland, Møn og Lolland-Falster, den vigtige handel på Østersøen og ikke mindst forbindelsen til vikingernes storby, Hedeby, der ligger i Nordtyskland.

Udstillingen har åbent frem til oktober. I løbet af sommeren vil der være foredrag, omvisninger og andre aktiviteter for børn og voksne, så ingen vil være i tvivl om at vikingerne virkelig har indtaget Danmarks Borgcenter.

VIKINGERNES METROPOL er blevet til i samarbejde med Wikinger Museum Haithabu med økonomisk støtte fra Vordingborg Kommune, Orients Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

## Kvalitetsevaluering

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører løbende kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. I november 2016 orienterede Slots- og Kulturstyrelsen Museum Sydøstdanmark om, at det er udpeget til kvalitetsvurdering i 2017.

Museet bliver besøgt af Slots- og Kulturstyrelsen den 6.-7. september 2017. Slots- og Kulturstyrelsen forventer som minimum, at museets leder og bestyrelsesformand er til stede under besøget. Desuden skal en repræsentant fra hver museets hjemkommuner deltage i besøget.

En kvalitetsvurdering er en vurdering af kvaliteten af hele museets virksomhed. En vurdering af såvel museets konkrete faglige opgavevaretagelse som museets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative og ressourcemæssige forhold. Kvalitetsvurderingen foregår som en dialog mellem styrelsen og museet.

Bilag: [Om kvalitetsevaluering](#)

<https://fil.museerne.dk/share/s/jWdan7b-RqiOfawaFn8eYw>

## Skimmelsvamp

Genstandene i museets magasiner er generelt ramt af skimmelsvamp, dog med undtagelse af Magasinet i Næstved. De danske museers magasiner er generelt ramt af skimmelsvamp, simpelthen fordi de fleste museer ikke har haft adgang til kvalitetsmagasiner, men oftest har anvendt gamle bygninger med dårlig udluftning.

Museum Sydøstdanmark har undersøgt sine magasiner for skimmelsvamp dels p.g.a. almindelig samlingsvaretagelse og dels p.g.a. at museet skal flytte sine genstande til et nyt kvalitetsmagasin. Museet er i gang med at finde en løsning, således at genstandene kan befries for skimmelsvamp forsvarligt og billigst muligt.

## Pakhuset i Stege

Pakhuset fungerer i dag som magasin og genstandene i dette har skimmelsvamp. På den baggrund har museet valgt at stille salget af pakhuset i bero. Der arbejdes på en løsning således at genstandene kan flyttes snarest og huset kan sælges.

## Arbejdsmarkedets Feriefond

Vordingborg Borgfond har modtaget fondsstøtte til bygning af Danmarks Borgcenter fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I alt 39 mio. kr. i form af 25-årige rente- og afdragsfrie lån. I forbindelse med lånene tilkendegav Arbejdsmarkedets Feriefond, at de rente- og afdragsfrie lån var en konstruktion udarbejdet for, at fonden kunne uddele substantielle midler til støtteværdige projekter, at "lånene" efter 25 år kunne forlænges yderligere 25 år og så fremdeles. En ny ændret praksis for tilbagebetaling, som betyder at lånene skal indfries efter 25 år, har stillet en række museer, og andre kulturaktører i hele landet, i en svær situation. Vordingborg Borgfond har ikke modtaget en sådan henvendelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der har det lovgivningsmæssige ansvar på området, har bedyret, at han vil tage den prekære situation op til debat med den forligskreds, der i 2014 stod bag ændringen i Arbejdsmarkedets Feriefonds uddelingspraksis. De politiske konklusioner, der ses udtrykt i udtalelser fra en bred kreds af kultur- og erhvervspolitiske ordførere er, at det ikke var hensigten at ramme udvalgte aktører med ændringen, og at der skal tages politisk hånd herom.

### Ny afdelingsleder Køge

Lene Brytning Renault er ansat som ny afdelingsleder af Køge Museum. Der var 44 ansøgere til stillingen. Fem var til samtale, og blandt disse pegede et enigt ansættelsesudvalg på Lene Brytning Renault som ny leder. Lene tiltrådte stillingen den 1.4.2017.

Lene har solide ledelseserfaringer indenfor marketing, administration og HR og kommer fra en stilling som administrationschef ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge. Lene er Cand. mag. i arkæologi og har desuden en bachelorgrad i erhvervsøkonomi.

### 9. Evt.

Ole Madsen uddelte Museumsforeningens jubilæumsbog.  
Næste møde 26.6.2017 kl. 17:00 på Holmegaard