

Referat

Bestyrelsen Museum Sydøstdanmark

26. september 2023

Udsendt

29.9.2023

Tid

16:00-18:00

Sted

Algade 97, Vordingborg

Deltagere

Torben Nielsen

Sune Bang

Ole Hansen

Helle Jessen, Næstved Kommune

Brit Skovgaard, Vordingborg Kommune

Sabina Trabjerg, medarbejderrepræsentant

Keld Møller Hansen, Direktør

Marianne Juul, Økonomichef

Afbud

Charlotte Fly

Christian Wedell-Neergaard

Erik Swiatek, Køge Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budgetopfølgning
3. Budget 2024
4. Trivsel
5. Organisation
6. Habilitetspolitik
7. Vedtægter
8. Fastansættelser af tidsbegrænsede
9. Evt.

2
2
2
2
3
4
4
5
5
Addo Signifikationsnummer: 6ba6f990-f6fb-42c9-bc7d-0d02f0263bd4

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsesformanden orienterede under punktet om, at Christian Wedell-Neergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede at ny næstformand bliver et af de kommunalt udpegede medlemmer. Disse drøfter hvem og orienterer bestyrelsesformanden om valget.

2. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der fremlægges bestyrelsesrapport inkl. likviditetsbudget for perioden 1.1.2023-30.9.2023. Budgetgennemgang ved museets Økonomichef.

Indstilling

Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning.

Bilag:

[Bestyrelsesrapport](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

3. Budget 2024

Sagsfremstilling

Økonomichefen gennemgår budgettet suppleret af direktøren.

Indstilling

Bestyrelsen godkender budget 2024.

Bilag:

[Budget 2024](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

4. Trivsel

Sagsfremstilling

Styregruppen for trivsel har i juni drøftet trivselsundersøgelsen gennemført af Crecea og var enige om at bede Crecea komme med tilbud/løsningsforslag til:

1. Kulturarvsenheden undersøges nærmere mhp at kortlægge, hvad der vil være særligt vigtigt at fokusere på og/eller tage højde for, for at løse problemerne.
2. Ledelsesgruppen deltager i et skræddersyet forløb med Crecea, mhp at styrke ledelsens kommunikation og samarbejde, både internt i ledelsesgruppen samt i forhold til medarbejderne.
3. Crecea gennemfører en workshop med medarbejderne i AMU og SU samt et antal medarbejdere fra hver af enhederne for at få input vedr. deres syn på, hvad der vil være særligt vigtigt at fokusere på og/eller tage højde for i kommunikationen og samarbejdet på museet.

Bestyrelsen var på bestyrelsesmødet 21.6.2023 enige i at anvende Crecea til de tre opgaver.

Bestyrelsen orienteres om de tre forløb af direktør og medarbejderrepræsentant.

På bestyrelsesmødet 21.6.2023 besluttede bestyrelsen, at Direktøren tilrettelægger en organisation, der fastholder museets strategi, men med et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Se næste punkt på dagsordenen.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og påpegede vigtigheden af at fastholde fokus på løbende samtaler med og information af medarbejdere.

5. Organisation

Sagsfremstilling

Den nye organisation er tilrettelagt for at løse museets visioner og strategier.

Organisationen lægger vægt på at museets mange kompetencer sammen udvikler museerne og fastholder den høje kvalitet, som altid har kendetegnet Museum Sydøstdanmarks arbejde med de lovbundne museumsopgaver: Forskning, formidling og samlinger.

Museets ledelse spredes på flere personer – større chefgruppe og anden dynamik.

Der opereres med chefer og ledere. Lederne har direkte reference til én chef, men arbejder på kryds og tværs med chefer og ledere. Den ny ledelse bliver således en rollemodel for resten af museets medarbejdere.

Den væsentligste forskel fra den hidtidige organisation ses i at Ejendoms- og udstillingsenheden nedlægges og Kulturarvsenhedens organisation gøres tydelig med en ny leder af arkæologi. Chefgruppen udvides med en ny Arbejdsmiljø- og HR-chef og en Kommunikationschef.

Der flyttes rundt på enkelte afdelinger og funktioner, men grundlæggende bevares alle hidtidige funktioner.

Agenda

- Den nye organisation skal være mere uformel og fokuseret på at realisere strategien. Siloer skal nedbrydes og samarbejde dyrkes.
- Den nye organisation skal dyrke mere kreativitet, større frihed og vovemod for at skabe synlige resultater og stærke attraktioner og museer
- Den nye organisation skal sikre trivsel og godt arbejdsmiljø

I forbindelse med den nye organisation er opslået en stilling som Arbejdsmiljø- og HR-chef.

Den nye organisation implementeres straks. HR og Publikum dog først fra 1.11.2023.

De enkelte enheder/afdelinger organiserer eller gentænker deres organisation inden 1.1.2024.

Alle medarbejdere har fået et notat, der på en enkel måde forklarer den nye organisation og oplister alle medarbejders nye rolle, titel og placering i organisationen.

Der udarbejdes jobbeskrivelser til alle medarbejdere ultimo 2023, alle udarbejdet efter samme grundskabelon.

I Vordingborg nedlægges den hidtidige administration og flyttes til Borgcenteret.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

[Organisation](#)

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. Habilitetspolitik

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 21.6.2023 at få fremlagt en habilitets og nepotismepolitik for Museum Sydøstdanmark.

På baggrund af andre institutioner og museers habilitetspolitikker er udarbejdet en foreløbig habilitetspolitik for Museum Sydøstdanmark.

Indstilling

Det indstilles, at Museum Sydøstdanmark foreløbig anvender vedhæftede regler og principper om habilitet. De er udarbejdet af direktionen og tager udgangspunkt i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

Det indstilles, at reglerne gældende for Museum Sydøstdanmarks bestyrelsesmedlemmer, ledelse, ansatte og andre, som har indflydelse på beslutninger.

Det indstilles, at SU sammen med den ny Arbejdsmiljø- og HR-chef anvender reglerne og principperne til at fastlægge den endelige habilitetspolitik hos Museum Sydøstdanmark.

Bilag:

[Habilitetspolitik](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte at Museum Sydøstdanmark foreløbig anvender vedhæftede regler og principper om habilitet og at de fastlægges endeligt pba drøftelser i SU og skal godkendes af bestyrelsen.

7. Vedtægter

Sagsfremstilling:

I løbet af 2024 skal vælges 3 repræsentanter til bestyrelsen. Samtidig er det en del år siden vedtægterne er blevet drøftet i bestyrelsen. De tre kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer synes derfor det er rettidig omhu, at bestyrelsen forud for valget drøfter de gældende vedtægter, herunder om der er brug for præciseringer og ændringer i vedtægterne, særligt i relation til bestyrelsens sammensætning og virkemåde.

Bestyrelsen drøftede vedtægterne på mødet den 21.6.2023, særligt i relation til bestyrelsens sammensætning og virkemåde og specielt vedtægternes §9 og stk. 4 omkring næstformandsskabet og stk. 2 om hvor mange år man kan være i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at på næste møde indstilles, at vedtægterne ændres således, at næstformandsskabet udvides til to og at den ene besættes med en af repræsentanterne for kommunerne. Direktøren hører Slots- og Kulturstyrelsen om der i øvrigt er nye ændringer i lovbekendtgørelsen som museet skal ændre.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter en revision af vedtægterne på baggrund af vedhæftede udkast til reviderede vedtægter.

Bilag:

[Reviderede vedtægter ver. 1](#)

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede vedtægterne og især repræsentation og bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen besluttede

at nedsætte et udvalg bestående af formanden, Brit Skovgaard og direktøren der forholder sig til vedtægterne. Resultatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

8. Fastansættelser af tidsbegrænsede

Sagsfremstilling:

Museet har ansat 45 arkæologer. 21 er fastansatte, mens 24 er ansat på tidsbegrænsede kontrakter med forskellig løbetid. Ud af dem har 14 været ansat mere end et år på løse kontrakter. Enkelte har været ansat i mere end 3,5 år på overlappende løse kontrakter.

I 2022 var den arkæologiske omsætning 40 mio. kr. I de seneste fem år er omsætningen steget fra 17.4 til 41.9 mio. kr. Prognoserne for 2023 viser en omsætning på 36 mio. kr. og for 2024 på 33 mio. kr.

Arkæologerne er ansat på overenskomst med Magisterforeningen. Tillidsmanden har gjort opmærksom på, at ifølge lov om tidsbegrænset ansættelse skal arkæologer fastansættes efter én tidsbegrænset kontrakt. Det betyder i sin konsekvens, at 14 arkæologer skal tilbydes fastansættelse. Tillidsmanden også gjort opmærksom på, at medarbejderne er stærkt utilfredse med den nuværende ordning, at dette påvirker trivselen negativt og at magisterforeningen agter at rejse en sag mod museet hvis der ikke ændres praksis.

Museet har over 15 mio. kr. til gode til arkæologiske rapporter svarende til 30 årsværk. Dette beløb kan ses som en økonomisk sikkerhed i tilfælde af f.eks. et pludseligt fald i bygge- og anlægsaktiviteten, man står ikke pludselig uden arbejde.

Museet har et arkæologisk planlægningssystem, der overvåger den samlede økonomi og den enkelte arkæologs arbejde. Af dette fremgår antal afsatte timer til udgravninger og rapporter. Når antallet af allokerede timer kommer tæt på (2 mdr.) den enkelte arkæologs opsigelsesvarsel allokeres arkæologen enten yderligere timer fra de arkæologiske arbejder eller opsiges.

Direktionen indstillede, at museet indfører en praksis der medfører, at medarbejdere der har været ansat i mere end et år fastansættes

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 21.6.2023, at sagen skal undersøges nærmere. Der ønskes et kvalificeret bud på Worst-case. Kan der oparbejdes en økonomisk buffer i arkæologi? Creceas undersøgelse af projektansatte kan måske hjælpe til en beslutning. Spiller løn en rolle?.

Direktionen afventer Creceas undersøgelse af projektansatte, der gennemføres den 20.9.2023. På baggrund af denne vil sagen blive drøftet med tillidsmand og dennes suppleant.

Direktøren orienterede om positive drøftelse med tillidsmand og suppleant tidligere på dagen. Der kan findes en løsning, således at medarbejdere der har været ansat i mere end et år fastansættes uden en stor økonomisk risiko for museet. Risikoen ses overvejende i en usikkerhed omkring reaktionen fra de medarbejdere som opsiges. Det er vurderingen at de mange projektansatte arkæologer anerkender deres ansættelsesbetingelser, dvs. afhængighed af anlægsarbejder, og at en økonomisk buffer på 500.000 kr. vil være tilfredsstillende. Denne buffer findes af direktøren.

Indstilling

Bestyrelsen tager punktet til efterretning

Bilag:

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til efterretning

9. Evt.

Borgring. UNESCO-verdenskulturarv og første spadestik

De fem ringborges ansøgning om at blive UNESCO-verdenskulturarv blev behandlet ved den årlige Verdenskomitékongres, der i år afholdes i Riyadh i Saudi Arabien den 17.9.2023 kl. 16:00. Ringborgene er nu verdenskulturarv.

Udnævnelsen til verdenskulturarv fejres i samarbejde med Køge Kommune med et stort arrangement den 30.9.2023 kl. 12-14. De øvrige fire borge afvikler tilsvarende arrangementer, men som det eneste museum har vi også første spadestik til et helt nyt museum.

[Pressemeddelelse](#)

Museumsreformen

Claus Juhl, formand for arbejdsgruppen vedr. Museumsreformen orienterede på et on-line møde den 9.5. 2023 om baggrunden for og fremdriften i arbejdsgruppens arbejde. Sammenfattende har arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende målsætninger:

- Bevaring og udvikling af relevante kultur- og naturarvsinteresser
- Et sammenhængende mangfoldigt og dynamisk museumslandskab med museer i hele landet
- Relevante museer for borgere og samfund
- Styrke dannelse og identitet ved at sætte fortid, nutid og samtid i perspektiv

Arbejdsgruppen har desuden drøftet følgende hovedgreb:

- Forenkling af opgaver og differentierede krav
- Sammenhæng mellem opgaver og tilskud
- Incitament i tilskud
- Reviderede krav til statsanerkendelse og fratagelse af statsanerkendelse

Konklusioner:

- Der er i finansloven 2024 afsat 125 mio. kr. i ramme til museumsreform og arkæologi. Formanden fastholdt, at arbejdsgruppens kommissorium var, at anbefalingerne skulle kunne løses inden for den nuværende ramme. Spørgsmålet, om "arkæologi" var udtryk for et politisk ønske om at aflaste bygherrerne fra udgifter, besvarede formanden benægtende.
- Arbejdsgruppen vil i sit arbejde fokusere snævert på statstilskuddet og vil ikke kunne tage hensyn til kommunale tilskud, prioriteringer eller mangel på samme. Der vil altså ikke blive givet anbefalinger vedr. størrelsesforholdet mellem statslige og kommunale tilskud.
- I forlængelse heraf: Ingen af modeller, der blev drøftet, opererede med fordelingsnøgler mellem kommunal og statslig støtte.
- Man overvejer at forenkle de fem museumssøjler til tre: Samlinger, forskning, formidling.
- Man overvejer stadig, om alle museer skal forske. Ikke enstemmighed i gruppen, men næppe relevant for MSD, udfører opgaver på regionalt og nationalt niveau.
- Hensynet til regionalt museumsarbejde og nationale ansvarsområder vil veje tungt. De vil blive prioriteret højt.
- Staten vil prioritere kernefagligheden i sin tilskudsgivning. Hensyn til bosætning, turisme osv. vil ikke veje tungt, måske heller ikke besøgstal.
- Formidling ses først og fremmest som en kommunal opgave.
- Geografi betyder noget, men ikke alt.

Arbejdet med den ny museumsreform skrider planmæssigt frem og overgår nu fra analysefasen til en fase, hvor arbejdsgruppen konkretiserer to eller tre scenarier for en kommende tilskudsmodel.

Åben for alt – særudstilling på Holmegaard Værk 14. oktober 2023 – 18. februar 2024.

Når Holmegaard Værk 14. oktober slår dørene op for udstillingen 'Åben For Alt', bliver det med Bjørn Magnussen i den absolutte hovedrolle.

Bjørn Magnussen er kendt fra DR-programmet 'Kunstnerkolonien', hvor seks af Danmarks mest anerkendte kunstnere mødes og skaber en kunstnerkoloni på et ikonisk sted i Danmark.













I udstillingen, der er Bjørn Magnussens første soloudstilling, kan publikum glæde sig til at opleve Magnussens ekspressive skabestilgang i en række helt nye og unikke værker skabt til lejligheden i Italien og Danmark – fra monstrøse og imponerende skulpturer i bronze, keramik og marmor, over fantasifulde værker i glas til enorme malerier i olie og kul.

Vi viser Bjørn Magnussens skaberkraft som led i lanceringen af Holmegaard Outdoor, hvor kunstneren har skabt "Modtageren" – en næsten 10 meter høj pæl med udskæringer der relateres til mosen. Modtageren bliver startsted for vandringer i Holmegaard Mose.

På næste bestyrelsesmøde orienteres om status på Borgring Oplevelsescenter og specielt udstillinger og formidling.

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. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

| | |
|---|--|
|   Torben Henning Nielsen Bestyrelsesformand b3da726b-325b-4bab-b7a3-410e50a9cb77 2023-10-05 06:19:59Z |   Brit Tordrup Hindborg Skovgaard 469a6915-d886-46c2-89f8-07df62338343 2023-10-05 06:25:38Z |
|   Sabina Trabjerg Lissau Teamkoordinator 449d556d-27f8-41bc-a492-53cfa06c9e1 2023-10-05 09:02:30Z |   Sune Bang Direktør 60dcd620-d97d-4742-a1e3-21b81b772c13 2023-10-08 14:49:18Z |
|   Ole Erik Hansen 4cde00a4-f0d1-4f19-bc7e-3250d0397188 2023-10-10 11:32:46Z |   Helle Jessen b19fbd51-4b39-4295-af66-9459b45e3282 2023-10-27 07:13:42Z |

Dokumenter i transaktionen

| | |
|---|---------------------|
| REF_Bestyrelsesmøde 260923_kmh.pdf | Nærværende dokument |
| Budget 2024_2027 bestyrelsen_260923.pdf | |
| Budget 2024 til SLKS incl spec.pdf | |



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.