

# Bestyrelsesmøde

## Bestyrelsen 31. august

### 2015

Dato

31.08.2015

Tid

17.00-19.00

Sted

Køge Museum, Nørregade 4, Køge

Deltagere

Torben Nielsen, Formand

Ole Madsen

Ib Poulsen

Tinna Damgaard

Paul Christensen, Køge Kommune

Linda Frederiksen, Næstved Kommune

Kasper Johannsen, Medarbejderrepræsentant

Afbud: Christian Wedell-Neergaard, Ulla Neergaard, Bo Manderup, Vordingborg Kommune

#### Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Budget og regnskab 2015	2
4. Budget 2016	2
5. Det Ny Holmegaard	3
6. Magasin	4
7. Borgring	5
8. Meddelelser	6
9. Evt.	6

## 1. Godkendelse af dagsorden

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

Ulla Neergaard deltog ikke pga manglende Skype-mulighed

### **Beslutning:**

Dagsorden godkendt

## 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse og underskrivning af referat

**Bilag:** [Referat 090615](#)

### **Beslutning:**

Referat godkendt og underskrevet

## 3. Budget og regnskab 2015

### **Resume**

Der fremlægges revideret budget og regnskab per 31.7.2015

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager budget og regnskab til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Museets økonomi- og administrationschef Karin Boisen gennemgår budget og regnskab per 31.7.2015.

**Bilag:** [Budget og regnskab 2015](#)

### **Beslutning:**

Direktøren redegjorde for en stor usikkerhed i både regnskab og budget og har på den baggrund bedt museets revisor foretage et kasseeftersyn. Direktøren indstillede, at der herefter udarbejdes et korrekt regnskab og budget, dette gennemgås sammen med formandsskabet og udsendes herefter til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## 4. Budget 2016

### **Resume**

Der fremlægges et budget for 2016 til godkendelse

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget for 2016

### **Sagsfremstilling**

Museet har udarbejdet et årsbudget for 2016 på baggrund af museets kendskab til tilskud/indtægter fra kommuner, stat, ikke offentlige tilskud o.a. samt balanceret disse i forhold til forventede og kendte udgifter i 2016.

**Bilag:** [Budget 2016](#)

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte budgettet.

## 5. Det Ny Holmegaard

### **Resume**

Museum Sydøstdanmark har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet et nyt prospekt for Det ny Holmegaard i Fensmark. Prospektet er bl.a. finansieret af Realdania på 350.000 kr. og kvalificerer prospektet specielt til denne fond, men vil også kunne anvendes i forbindelse med andre 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.

### Proces

Det ny prospektet forelægges Realdania samt andre fonde Der afsendes ansøgning til fonde i 3 kvartal 2015 såfremt fondene udviser interesse for at støtte projektet..

I forbindelse med projektets realisering udarbejdes en økonomisk model i samarbejde med Næstved Kommune således at projektet får de bedste muligheder for gennemførelse og fondsstøtte.

Projektet indebærer opkøb af en række ejendomme fra konkursboet for Holmegaard Aps Næstved Kommune varetager i den forbindelse kontakten til kurator for konkursboet.

**Bilag:** [Det Ny Holmegaard](#), [Det historiske fundament](#), [Bygningskatalog](#), [Nationalt kompetencecenter](#), [Notat funktioner](#)

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog punktet til orientering

## 6. Magasin

### **Resume**

Museet har siden 2012 undersøgt muligheden for etablering af et fællesmagasin i Køge. Museet har som følge af bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde orienteret de tre kulturudvalg om denne, dvs en løsning i Fensmark. Museet afventer de tre kommuners stillingtagen til en kommende placering i Fensmark. Direktør orienterer om projektets fremdrift.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Museum Sydøstdanmark råder over en række magasiner, men har et alvorligt opbevaringsproblem.

Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og håndtering af museumsgenstande har på ovenstående baggrund stor prioritet. Løsningen er søgt gennem etablering af et nyt fællesmagasin i samarbejde med flere museer (bl.a. Østsjælland Museum, Greve Museum, KØS og Køge Lokalarkiv) og med tilknyttet konserveringscenter (BCØ). Der tegner sig på nuværende tidspunkt en løsning i Køge. Denne er dog udfordret af prisen og på den baggrund har muset undersøgt alternative muligheder.

Af fusionsaftalen som blev indgået i 2012 mellem de tre fusionerede museer fremgår, at der etableres fællesmagasin/magasiner, der lever op til kulturstyrelsens anbefalinger for håndtering og opbevaring af genstande og at det anbefales, at der etableres et fælles magasin i Køge.

Beslutning på bestyrelsesmødet den 9.4.2015: Bestyrelsen ønsker et magasin som er optimalt for opbevaring af genstande og med så lave driftsudgifter som muligt. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges de forskellige muligheder som tegner sig i Køge og i Fensmark (Holmegaard) hvor der redegøres for magasinernes kvalitet og økonomi

Beslutning på bestyrelsesmødet den 9.6.2015: Den bedste løsning ses umiddelbart i Fensmark, idet denne løsning både opbevarer genstandene tilfredsstillende og ikke



belaster museets økonomi yderligere.

Dette betyder at den ideelle løsning med et tilknyttet bevaringscenter ikke længere er muligt. Museet ser dog ikke en stor afstand til et bevaringscenter som et problem.

Bestyrelsen er opmærksom på fusionsaftalen og dens anbefaling om placering af et fællesmagasin. Museumsdirektøren orienterer derfor de tre kulturudvalg om bestyrelsens beslutning og årsag til denne.

Udbudsretslige og støtteretlige regler skal undersøges og følges således, at museet lever op til disse ved etablering af et nyt magasin.

### **Bilag: Notat**

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **7. Borgring**

### **Resume**

Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet har, i forståelse med Kulturstyrelsen og jordens ejer, Vallø Stift, formuleret et forsknings- og formidlingsprojekt for Borgring

Projektet kan gennemføres for ca. 29. mio kr.

Direktør orienterer om projektets fremdrift.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Dansk kulturarv kom på verdenskortet i 2014, da arkæologer fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt vikingeborg fra slutningen af 900-tallet på Vallø Stifts marker få kilometer fra Køge. Den nye borg har været en stor cirkelrund fæstning med en diameter på 142 meter, og er den femte vikingeborg af trelleborgtypen.

Vikingetidens ringborge er en central del af fortællingen om det danske rige i vikingetiden og et af Danmarks bud på UNESCO verdensarv. Borgene er stort set identiske, og de må være opført af den samme bygherre. Men hvad blev de brugt til, har Harald Blåtand opført dem og hvorfor forsvandt de igen?

Det arkæologiske kendskab til disse vigtige anlæg bygger i dag på ældre og utidssvarende undersøgelser. Siden 1970 er der kun foretaget mindre udgravninger på trelleborgene.

Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet har sammen udarbejdet et 4-årigt forskningsprojekt som udnytter den enestående mulighed Borgring giver for at udforske og løse den historiske gåde som trelleborgene stadigvæk frembyder. Med nye metoder vil det på Borgring være muligt at udrede borgbyggeriets praksis og organisation, hvor hurtigt man byggede borgene, deres relative alder og hvilket miljø, landskab og geografi de var en del af. Dermed kan man forstå disse meget store anlæg i relation til vikingetidens historie og til Danmarks tidlige historie som politisk rige.

Den ny vikingeborg er af stor offentlig interesse. Beliggenheden ved en afkørsel til motorvejen, tæt på Køge og kun 20 km fra København, medfører et forventet stort antal besøgende, som projektet ønsker at forholde sig til. Museum Sydøstdanmark har derfor skabt et 4-årigt formidlingsprojekt som sikrer mulighed for, at offentligheden kan følge med i udforskningen, både i forbindelse med undersøgelser på stedet og gennem formidling på forskellige medieplatforme igennem projektperioden.

Det samlede projekt beløber sig til ca. 29 mio. kr.

Museet har maj 2015 afsendt en fondsansøgning mhp støtte til forskningen og formidlingen af Borgring og vikingetidens trelleborge. Museet har endvidere anmodet Køge Kommune om medfinansiering.

Køge Kommune har indstillet, at kommunen over en 3-årig periode bevilliger 4.5 mio kr. og at dette indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Museets egen medfinansiering er 4.5 mio kr.

**Bilag: [Borgring](#), [Budget](#)**

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog punktet til orientering.

## 8. Meddelelser

Orients Fond har doneret 1.095.000 kr. til dokumentation, konservering og formidling af arbejdet med den middelalderlige robåd, som blev fundet i forbindelse med etablering af voldgrave i Vordingborg.

Museets kommunikationschef Christian Irgens har fået nyt arbejde og stoppede med at arbejde på museet den 31.7.2015

Museet var den 24.7.2015 vært for kongressen Castella Maris Baltici. XIII. Castella Maris Baltici er et Østersø borg- og borgforskernetværk. Årets overordnede tema var: Building a Castle – preparing for War or keeping the peace.

Museet har indgået en fratrædelsesaftale med økonomi- og administrationschef Karin Boisen.

## 9. Evt.

Næste møde flyttes på grund af valg til den 25.11 kl. 17.00 og finder sted i Vordingborg

*Referat Keld Møller Hansen*

Godkendt 25.11.2015

  
Torben Nielsen

  
Christian Wedell-Neergaard

  
Ole Madsen

  
Ib Poulsen

Ulla Neergaard

Tinna Damgaard

Bo Manderup

  
Linda Frederiksen

  
Paul Christensen

Kasper Johansen

