

# Referat af bestyrelsesmøde 1/2017, onsdag den 4. januar 2017

Deltagere: Lars Kirdan, Jens Carl Jørgensen, Inger Andersen, Poul Christiansen, Martin Steen Andersen, Morgens Haugaard Nielsen, Knud Erik Hansen, Jacob Salvig og Ilse Sørensen (ref)

Afbud: Dorthe Nybjerg

Fraværende: Bjarne Østergaard Rasmussen

## 1. Godkendelse af dagsordenen

Det blev besluttet, at punktet ”Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde” fremadrettet vil være fast punkt på dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse af referatet af sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

## 3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte indstilling af ny formand Lars Kirdan, som herefter blev valgt enstemmigt.

Bestyrelsen drøftede det ønskelige i at udpege en næstformand. Formanden anbefalede at afvente denne beslutning til den nye bestyrelse havde været i arbejde et halvt års tid.

## 4. Siden sidst

Fonds-ansøgning vedr. Besøgscenter ved Stevns Klint. Jacob Salvig har fået oplyst fra Stevns Kommunes, ved vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, at der vil blive indsendt en general ansøgning til diverse fonde på vegne af Stevns Kommune i uge 1. Museet vil herefter modtage kopier af ansøgningen, som kan videredistribueres til bestyrelsen. Fonds-ansøgningen omfatter lokaliteterne Boesdal og Højerup. Lars Kirdan anbefalede, at fondene får en opfølgende tilkendegivelse fra museets bestyrelse, der går på, at der fra museets side er fuld opbakning til kommunens ansøgning til fondene. Jacob Salvig tager kontakt til Bjørn Voltzmann for denne tilkendegivelse.

## 5. Budget og målsætninger for 2017

Revideret Budget 2017 blev fremlagt. Budgettet er siden sidste bestyrelsesmøde blevet tilrettet, så Budget 2017 går i 0. Bestyrelsen godkendte det forelagte Budget 2017. Budgettet vil nu blive fremsendt museets to hovedtilskudsydere for godkendelse.

Lars Kirdan fremsatte forslag til centrale indsatsområder for museet i 2017. Der var enighed i bestyrelsen om, at følgende indsatsområder prioriteres:

- \* Etablering af forudsætningerne for et nyt besøgscenter
- \* Destinationsudvikling
- \* Branding og markedsføring
- \* Rekruttering til direktørstillingen
- \* Kvalitetsvurdering
- \* Museet som en udviklende arbejdsplads

I relation til den fremadrettede markedsføring af Østsjællands Museum anbefalede Mogens Haugaard Nielsen og Knud Erik Hansen, at der tages kontakt til direktøren for VISM, Martin Bender. Lars Kirdan deltager gerne i dette møde. Museets ledelse kontakter Martin Bender for et møde.

Stevns Museum. Museets ledelse foreslog ny åbningspraksis med henblik på både at styrke formidlingen af Verdensarven i Højerup, og samtidig generere besparelser samt flytte medarbejdere fra Stevns Museum til Stevnsfortet.

Den foreslåede åbningspraksis af Stevns Museum:

Stevns Museum vil være åbent i højsæsonen. Der vil fortsat være fri adgang for besøgende til Stevns Museum. Åbningstiden vil fremadrettet varetages af museets verdensarvsformidler samt af kustoder. Det vil desuden blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at få frivillige til at indgå i arbejdet med at holde Stevns Museum åbent. Åbningstiden vil blive tilrettelagt, så den kan honoreres af de midler, der tilgår museet fra Verdensarv Stevns og fra Højeruplund (P-afgiften). Museets verdensarvsformidler

vil have fokus på at formidle verdensarvens hovedfortælling til de årligt 10.000-15.000 mennesker, der besøger Stevns Museum. Dermed vil kendskabet til, at Stevns Klint er udnævnt til UNESCO Verdensarv, nå bredere ud. Det vil fortsat være muligt at booke særlige verdensarvsture langs Stevns Klint.

Bestyrelsen godkendte denne model.

Lars Kirdan foreslog, at der skulle kigges på mulighederne for at finde en forretningsmodel, så der kan genereres flere egenindtægter på Stevns Museum.

Haslev Museum. Jacob Salvig orienterede om status for Haslev Museum og de tilhørende økonomiske udfordringer. Bestyrelsen besluttede, at der til den fremtidige drift af Haslev Museum kan afsættes svarende til en halvtidsstilling til en kulturhistoriker.

- Jacob Salvig mødes med Benny Agergaard, Faxe Kommune, torsdag den 5. januar om det videre forløb ift Haslev Museum/Jævnstrømsværket.

## 6. Forslag til nye vedtægter

### Indstilling:

Bestyrelsen vedtog følgende:

Vedtægternes §§ om udpegning af bestyrelsen følger med øjeblikkelig virkning følgende 4 principper:

- 1) Udpegningen af de to borgmester følger kommunalvalgene. Borgmestrene tiltræder automatisk, så snart konstitueringen er på plads i de to kommuner. Den resterende del af bestyrelsen udpeges 12 måneder tidligere for at undgå den situation, at hele bestyrelsen udskiftes på én gang.
- 2) Museets bestyrelse består af maksimalt 8 medlemmer. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
- 3) Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer vil i fremtiden relatere sig museets behov. Bestyrelsen vil ½ år før ny-udpegningen af de øvrige medlemmer drøfte, hvilke kompetencer museet vil få brug for i den kommende 4-årige periode. Hvis bestyrelsen finder, at en eller flere poster skal besættes med nye kompetencer, nedsætter bestyrelsen med det samme et udvalg bestående af formanden og de to borgmestere, der får til opgave at finde de efterspurgte kompetencer. Herefter vil kandidaterne blive forelagt for bestyrelsen med henblik på en ny konstituering så hurtigt som muligt.
- 4) Museets personale og museumsforeningen kan udpege et medlem hver til bestyrelsen.

Det blev på mødet aftalt, at Jens Carl Jørgensen sammenfatter forslag til nye vedtægter. Heri indgår ønsket om to nye eksterne medlemmer, at de to borgmestere er fødte medlemmer, at museumsforeningen udpeger et medlem og at medarbejderne på museet udpeger en repræsentant til museets bestyrelse. Det blev besluttet, at der (om nødvendigt) afholdes et særskilt møde om museets vedtægter. Jens Carl Jørgensen udsender forslaget til vedtægtsændringer til bestyrelsens medlemmer til kommentering.

## 7. Bestyrelsens arbejds måde

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum 4 gange om året.

Bestyrelsesformanden og direktøren taler sammen efter behov, og mødes minimum en gang om måneden.

Bestyrelsesformanden har følgende særlige opgaver i 2017:

- at lede ansættelsesudvalget ift. besættelsen af direktørstillingen
- at deltage aktivt i den kommende kvalitetsvurdering
- at drive dialogen på museets vegne med relevante fonde i forhold til et muligt nyt besøgscenter

Der var enighed om, at bestyrelsens medlemmer får honorar efter den foreslåede sats. Begge borgmestere takkede nej til honorar.

Lars Kirdan pointerede, at det er vigtigt, at bestyrelsens medlemmer sidder i bestyrelsen alene for at tjene museets tarv.

## 8. Mødeplan for 2017

Der afholdes 2 ordinære bestyrelsesmøder frem til sommer. Ilse Sørensen "doodler" forslag. Herudover vil der (om

nødvendigt) blive indkaldt til et møde, der udelukkende vil have fokus på museets vedtægter.

Der arbejdes på møde omkring kvalitetsvurdering aftales med Slots- og Kulturstyrelsen.

Såfremt det er nødvendigt afholdes der et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med kvalitetsvurderingen.

9. **Verdensarvs Stevns naturligt pkt siden sidst**

Jacob Salvig erstatter Inger Andersen i bestyrelsen for Verdensarv Stevns. Fra museet sidder Jacob Salvig og Jens Carl Jørgensen.

10. **Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Tak for godt møde / Ilse Sørensen  
Højerup, 7. januar 2017