

# Bestyrelsesmøde

## Østsjællands Museum

Sted: Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Tidspunkt: 26. juni 2017, kl. 16-18

Deltagere: Dorthe Nybjerg (DN), Inger Andersen (IA), Jens Carl Jørgensen (JCJ), Martin Steen Andersen (MSA), Bjarne Østergaard (BØ), Mogens Haugaard Nielsen (MHN), Knud Erik Hansen (KEH), Jacob Salvig (JS), Lars Kirdan (LK) og Ilse Sørensen (IS) (ref).

Gæst under pkt. 1.1 Kathrine Lehmann, Slots-og Kulturstyrelsen.

Afbud: Poul Christiansen

Dorte Nybjerg og Inger Andersen forlod mødet ca. kl. 17.15

---

### 1. Godkendelse af dagsordenen

En sidste ændring til dagsorden i forbindelse med SLKSs deltagelse i mødet blev fremsendt via mail 26. juni.

BØ bad om følgende punkter sat på dagsorden

- Museets vedtægter herunder nyt forslag – indsat som nyt punkt 8.
- Selvevaluering af museets bestyrelse – indsat som nyt punkt 9.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

#### 1.1 Slot- & Kulturstyrelsens besøg og kvalitetsvurdering (Chefkonsulent Kathrine Lehmann fra SLKS deltog i dette punkt)

LK indledte med at takke Kathrine Lehmann, SLKS for at deltage i mødet og for det hurtige og grundige arbejde, SLKS har gjort i forbindelse med kvalitetsvurderingen.

Kathrine Lehmann redegjorde for hovedkonklusionerne fra kvalitetsvurderingsrapporten:

Ved den sidste kvalitetsvurdering i 2013 gav SLKS en meget positiv vurdering. Men der er en del ting, som museet ikke er nået i mål med. Derfor er der brug for nu at træffe en række strategiske beslutninger og få eksekveret på en række af de kritiske udfordringer, som ØSM står med.

- ØSMs samlede opgaveportefølje er meget bred. Ikke mindst i forhold til de økonomiske rammer.  
Der bør træffes beslutninger om at fokusere aktiviteterne på færre opgaver, så der er midler til at varetage et statsanerkendt museums forpligtelser på alle udvalgte museale opgaver.
- Der er særlige udfordringer med Nyere Tids Kulturhistorie. Det bør ØSM gøre noget ved hurtigt.  
Formidlingen af den almene lokale kulturhistorie behøver ikke nødvendigvis at ske i eksisterende bygninger. Vigtigt at inddrage museumsforeningerne, da det er herfra den del

af museet bl.a. udspringer.

Det er vigtigt for SLKS, at bevaringsværdige genstande bevares/registreres korrekt.

- SLKS peger også på, at ØSM har en stor bygningsmasse og at i hvert fald bygningen i Højerup er i meget ringe forfatning. Bygningsmassen bør nedbringes til et niveau, som matcher museets ressourcer og de tilhørende krav til at drive museumsvirksomhed.
- SLKS mener ikke, det er relevant at overlade disse beslutninger til et andet museum og en anden kommune. SLKS anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt tænkes i fusion med andet museum. SLKS er ikke bekymret for ØSM. Der er stadig meget, der er rigtig godt. Der er styr på fagligheden, økonomi og udvikling.

BØ efterlyste SLKS's overvejelser om, hvilken retning museet skal gå.

Katrine Lehmann gentog, at SLKS ikke mener, at tiden er til fusion – men at der er behov for at der skabes ro om museet. Desuden en anbefaling om at lade det faglige personale indgå i beslutningerne om det videre arbejde med Nyere Tids Kulturhistorie.

Kathrine Lehmann tilkendegav, at det var uklart, hvad formålet med en fusion er – hvad skal der opnås /hvad skal en fusion løse?. For SLKS synes udfordringen primært at være manglende fælles fodslag, dårlig kommunikation og manglende tillid mellem museum og kommuner om den videre retning. Det løser en fusion ikke.

SLKS anbefaler, at der arbejdes koncentreret på at skabe et godt samarbejde mellem de to kommuner og ØSM. Og at museets driftsoverenskomst med de to tilskudskommuner forventningsafstemmes.

Bestyrelsesformanden takkede Kathrine Lehmann for hendes deltagelse i mødet.

Der var opbakning fra museets bestyrelse til, at der kigges på museet samlet med udgangspunkt i anbefalingerne fra SLKS, og at der nu træffes afgørende og strategiske beslutninger for museet

Det blev besluttet, at ØSMs bestyrelse holder et halv-dags strategiseminar i slutningen af august med start omkring kl. 13.00, hvor bestyrelsen træffer en række strategiske og måske også vanskelige beslutninger i forlængelse af kvalitetsvurderingen.

Bestyrelsesformanden udarbejder udkast til dagsorden for strategiseminaret.  
Ilse doodler forslag til datoer.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – bilag

Referatet blev godkendt med det forbehold, at BØs ønske om nyt punkt: 'ØSM og varetagelse af bestyrelsesarbejde i Verdensarv Stevns' indarbejdes under punktet 'Godkendelse af dagsordenen'.

## 3. Siden sidst, bestyrelsesformanden orienterer

### 3.1. Status for dialogen med Museum Sydøstdanmark

LK har været i kontakt med Museum Sydøstdanmarks direktør og bestyrelsesformand.  
De ville drøfte sagen på deres bestyrelsesmøde ultimo juni

LK afventer en tilbagemelding fra bestyrelsesformanden.

### **3.2. Status for ansættelsesudvalgets arbejde**

Der har været afholdt et rigtigt godt ansættelsesudvalgsmøde, og der er udarbejdet stillingsopslag. Bestyrelsen blev efterfølgende hørt og erklærede sig enige i opslaget. Opslaget er ude på mange forskellige platforme. Ansøgningsfristen er torsdag den 3. august 2017.

## **4. Siden sidst, ledelsen orienterer**

### **4.1. Stevnfortet, ”Krig på larvefødder”**

Højsæson er startet – der er god fremgang i entreindtægter, besøgstal og i kiosksalg. Det er rigtigt glædeligt og viser, at ØSM er på rette vej.

### **4.2. Geomuseet, ”Rock Fossils”**

Det gik rigtigt godt. Det blev en god dag med stor interesse, ikke mindst fra pressens side.

### **4.3. Kvalitetsvurdering – punktet flyttet til pkt 1.1**

### **4.4. Orlogsflåden under Den Kolde Krig til Stevnfortet?**

JS og LK har været i dialog med en tidligere orlogskaptajn, som har været på besøg på fortet. Han har bygget hele koldkrigsflåden som modelskibe. Der er en mulighed for, at disse kommer til Stevnfortet. Vi undersøger mulighederne herfor.

### **4.5. Pavilloner**

ØSM har en positiv dialog med Stevns Kommunes vicekommunaldirektør, som ønsker at hjælpe museet med, at finde en god løsning til placering af pavilloner. Vicekommunaldirektøren har forslag til god placering. Der arbejdes på sagen i Stevns Kommune og der er aftalt, at Stevns Kommune indkalder museet og museets rådgivende ingeniør til videre drøftelse, når nyt forslag foreligger.

## **5. Nyere Tids Kulturhistorie**

### **5.1. Stevns Museum – drøftes på strategiseminar i august.**

### **5.2. Haslev Museum – drøftes på strategiseminar i august.**

### **5.3. Samlingerne**

ØSM flytter sårbare genstande ind i kontorlokalerne på Stevns Museum, så snart medarbejderne flytter i pavilloner.

## **6. Verdensarv Stevns**

### **6.1. ØSM og varetagelse af bestyrelsesarbejde i Verdensarv Stevns**

BØ foreslog, at man fortsætter med to valgte for ØSM i bestyrelsen for Verdensarv Stevns med respekt for, at Faxe Kommune ikke ønsker at sidde i bestyrelsen.

LK tilkendegav, at samarbejdet skal ske på ledelsesniveau og ikke på bestyrelsesniveau på grund af de interessekonflikter der allerede er opstået, og for at opretholde den nødvendige legitimitet i begge bestyrelser Stevns Kommunes rådgivere advarede tidligt om det forkerte i disse dobbeltposter.

JCJ mente, at det blev besluttet at suspendere de to medlemmer til grænsefladerne mellem Verdensarv Stevns og ØSM er blevet udredet.

MSA, MHN og KEH var enig i, at der er behov for at nedsætte et udvalg til udredning af grænsedragningen mellem Stevns Kommune, VS og ØSM.

Det blev besluttet, at der nu sættes gang i udredningsarbejdet mellem Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og ØSM om et godt fremtidigt samarbejde og den rigtige arbejdsdeling. Og at ØSM ikke deltager i VSs bestyrelse indtil videre.

LK tager kontakt til Stevns Kommune herom, og anmodede repræsentanterne fra Stevns Kommune om at informere relevante embedsmænd om dette initiativ.

## 6.2. Formidlingsprojekt

Den fremtidige dialog om formidlingen af verdensarven mellem ØSM, VS og Stevns Kommune vil naturligt omfatte dette emne.

## 7. Stevnsfortet

### 7.1. Misligholdt kontrakt med AFTC Historisk Samling

JS orienterede om, at der foregår forhandlinger med Forsvaret om håndteringen af en række af deres genstande, som er udlånt til Stevnsfortet. Drøftelserne foregår på baggrund af en tidligere indgået kontrakt om bl.a. beskyttelse af de udlånte genstande.

Det er vigtigt, at ØSM kan bibeholde den tillid, der er opbygget gennem den nuværende dialog, hvis vi skal ende med en mindelig løsning på denne udfordring.

Det er samtidigt en økonomisk udfordring for ØSM. Sagen tages med på strategiseminar.

### 7.2. Genstande i Undergrunden -

Er ligeledes en stor opgave for ØSM og tages med på kommende strategiseminar.

## 8. Vedtægter

Vedtægterne er nu behandlet i begge kommuner og justeret på følgende steder:

- Byråd/kommunalbestyrelserne i Faxe og Stevns Kommuner udpeger af deres midte et medlem for den kommende valgperiode
- Vedtægterne kan træde i kraft fra 1. januar 2018.

På baggrund af disse ændringer ytrede JCJ ønske om, at Museumsforeningen får ret til at udpege 2 - og ikke som nu - 1 medlem til bestyrelsen.

Vedtægterne vil blive sat på dagsordenen på det kommende strategiseminar.

MSA tilkendegav, at det er vigtigt, at der er kontinuitet i bestyrelsen.

LK tilkendegav, at de foreslåede vedtægtsændringer netop skulle tage højde for, at ØSM til enhver tid har målrettede kompetencer i forhold til sine drifts- og udviklingsbehov.

## Nyt pkt. 9. Selvevaluering af bestyrelsesmødet

BØ anbefaler at bestyrelsen gennemfører en selvevaluering.

JCJ oplyste, at den sidste selvevaluering var i 2014. BØ sender det skema, som blev anvendt ved denne evaluering, ud i bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog at gennemføre en selvevaluering i forbindelse med årets sidste møde - formentlig i december 2017 – som samtidigt er det sidste møde inden en ny bestyrelse tiltræder. Formanden fastlægger en god procedure herfor.

#### **10. Beslutning om den daglige ledelse af museet frem til besættelsen af direktørstillingen nyt pkt 10**

JS og IS forlod mødet under dette punkt.

Bestyrelsen vedtog at tilbyde JS en 3- måneders kontraktforlængelse som midlertidig direktør. BØ ønskede ikke kontraktforlængelse af JS.

#### **11. Indsatsområder for 2017**

- a. Etablering af forudsætningerne for et nyt besøgscenter
- b. Destinationsudvikling
- c. Branding og markedsføring
- d. Museet som en udviklende arbejdsplads

Disse emner blev ikke behandlet, men vil blive inddraget på strategiseminaret.

#### **12. Eventuelt og Næste møde**

MHN har haft møde med erhvervsministeren, som ønsker at besøge Koldkrigsmuseum Stevnfort. KEH og MHN koordinerer besøget med ministersekretariatet.

**God sommer til alle – næste møde bliver umiddelbart efter sommer!**

/Ilse Sørensen 26. juni 2017