

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017 kl. 17:30 på Geomuseum Faxe.

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

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
2. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat underskrevet og godkendt

2.1 Direktøren orienterer

Pkt tilføjet på mødet

Jacob lavede en gennemgang af de tiltag museet er i gang med herunder kommende Rock Fossils Udstilling på Geomuseum Faxe, som åbner 12. maj 2017. Faxe Kommune Erhvervs- og kulturudvalg har fremsendt bevillingsbrev til museet dd om, at de giver 75.000 kr. til Rock fossils ansøgningen, med betingelser om endeligt budget/program inden 1. april og medvirken/inddragelse af lokale bands. Og så beder udvalget om at aktiviteter/musikken tilrettelæggelse, så den store konfirmationsdag i Faxe Kirke den 12. maj ikke forstyrres. Museet har også modtaget fonds-tilsagn (Tuborg Fonden) om økonomisk støtte til udstillingen Rock Fossils kr. 50.000.

Vi afventer svar fra nogle andre samarbejdspartnere bl.a. det lokale bryggeri Royal Unibrew. På Koldkrigsmuseum Stevnstort er der mulighed for at lave en udstilling med kopi af alle de skibe, som var med i Den Kolde Krig. En tidl orlogskaptajn har et værk på 20 model skibe – hele koldkrigsflåden. Han er meget interesseret i, at få udstillet dem på Stevnstortet. Det kræver noget økonomi. Jacob og Lars har været til et møde med en stor investor. Den er i proces og Jacob vil holde bestyrelsen orienteret.

Museet er blevet kontaktet af et større event-bureau - som følge af Stevnstortets nye synlighed - der har bedt om et tilbud på et større arrangement i september. Et tilbud, der rummer en anderledes, spektakulær og unik helheds-oplevelse for 650 gæster, der skal løbe af stablen på bare én dag. Arrangementet indebærer særlige formidlingsforløb, opsætning af store telte til bespisning af samtlige gæster, mv. og indebærer et stort mandskabsmæssigt set-up. Får ØSM opgaven vil det være endnu et stærkt skub ift. museets egen-indtægter.

Lars Kirdan påpegede, at det er oplagt, at efterspørge om der er grundlag for, at åbne for erhvervsgrupper både på Geomuseum Faxe men også på Koldkrigsmuseum Stevnstort.

Lars orienterede bestyrelsen om, at Jacob og Lars har afholdt møder med hhv Slots- og Kulturstyrelsen, Faxe Kommune (m/borgmester Knud Erik) og Stevnstort Kommune (Økonomiudvalget) omkring museets drift/økonomi. Alle sammen positive og konstruktive møder.

3. Forslag til nye vedtægter, herunder Governance

(Processen siden sidste møde: På bestyrelsesmøde 4. januar, blev det aftalt, at Jens Carl Jørgensen – på baggrund af beslutningerne på dette møde om en række vedtægtsændringer - skulle sammenfatte et konkret forslag til nye vedtægter og få indføjet de beslutninger, som bestyrelsen vedtog.)

Vedtægtsændringerne blev gennemgået og tiltrådt af en enig bestyrelse med følgende tilføjelser:

* De nye vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2018.

* Jens Carl Jørgensen undersøger, om vedtægterne skal indeholde en hovedadr.

Vedtægterne sendes så hurtigt som muligt til godkendelse i museumsforeningen og i de to tilskudskommuner samt til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

4. Nedsættelse af ansættelsesudvalg ift direktørstillingen

Bestyrelsen tiltrådte følgende ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, de to borgmestere, Bjarne Østergaard og en repræsentant udpeget af museets personale

Stillingen bliver opslået, så snart der er afholdt et møde med Sydøstsjællands Museums ledelse om et eventuelt samarbejde.

5. Nedsættelse af et udredningsudvalg, der skal klarlægge samarbejdsfladerne ift. Verdensarvsprojektet.

Der var enighed om, at bestyrelsen for ØSM tager initiativ til at foreslå, at der nedsættes et udredningsudvalg med foreslåede (a) sammensætning og med det anbefalede (b) kommissorium.

a. Sammensætning:

- En repræsentant fra Stevns,
- En repræsentant fra Faxe,
- en repræsentant fra Verdensarv Stevns,
- Direktøren for ØSM,
- En repræsentant for Slots- og Kulturstyrelsen

b. Kommissorium:

- Hvordan fremmer vi projektet mest muligt?
- Hvordan ser den rigtige arbejdsdeling ud?
- Governance: Hvordan skaber man de rette styrings-grænseflader
- Hvordan skal det daglige samarbejde mellem de udførende foregå?

Bestyrelsen vedtog i denne forbindelse at trække sine to repræsentanter ud af Verdensarv Stevns bestyrelse. Det er vigtigt, at der er et meget tæt og godt samarbejde på praktikerniveau, dvs. blandt de faglige medarbejdere, der til dagligt arbejder med verdensarven.

Samtidigt er det helt nødvendigt, at vi etablerer en governance, der sikrer rene linjer i forhold til helt almindelige habilitetsprincipper og de fondsfunktioner, der ligger i Verdensarv Stevns.

Det er i alles interesser at have et meget tæt, fagligt samarbejde og samtidigt etablere styringsmæssigt rene linier.

Jens Carl Jørgensen orienterede om, at der eksisterer et Verdensarvsråd Stevns Klint, som består af en række myndigheder og interessenter. Der har dog ikke været afholdt møder i dette Råd siden

september 2016. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen er formand for dette Råd. Direktøren for Verdensarv Stevns er sekretær for Verdensarvs Rådet, som er et rådgivende organ og kontakt til UNESCO. Det skal endvidere høres i vigtigere beslutninger i bestyrelsen for Verdensarv Stevns. Jens Carl Jørgensen gav tilsagn om at fremsende information om dette råd til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vil integrere dette råd i kommissoriet i forbindelse med sit forslag om et fremtidigt udredningsarbejde.

6. Eventuelt

Bjarne inviterer til åbent hus i anledning af Tove Damholts tiltrædelse som direktør for Verdensarv Stevns på Tinghuset, mandag den 6. marts 2017, Algade 8, Store Heddinge.

7. Næste møde

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16-18, sted: Stevns Museum

Godkendt 19. maj 2017

Lars Kirdan

Inger Andersen

Martin Steen Andersen

Dorthe Nybjerg

Jens Carl Jørgensen

Poul Christiansen

Bjarne Østergaard Rasmussen

Mogens Haugaard Nielsen

Knud Erik Hansen

/Ilse Sørensen