

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde
Dato	4. marts 2011, kl. 11.00
Sted	ODM, Vartov
Deltagere	Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Jesper Stub Johnsen, Berit Anne Larsen Anne Højer Petersen, Dagmar Warming, Anne Bjerrekær, Hans Munk Pedersen, Ole Nielsen, Iben Overgaard. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen, Lene Larsen og Hans Henrik Appel
Referent	Hans Henrik Appel
Næste møde	Bestyrelsesmøde den 11. april kl. 11.00 i Vartov inden GF.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden foreslog en revision af dagsordenen, i lyset af den intensive, sidste fase af museumslovs udredningsarbejde. Der var ingen indvendinger herimod, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 13.12 2010

Der er stadig usikkerhed om formidlingspuljen, men Ole Winther har inviteret til møde herom. Der er dog lige meldt en pulje på 6 mio. ud til digitale midler, hvortil der er indkommet 36 ansøgere.

Midtjyske museers udviklingsråd havde bedt om at få sat tal på de økonomiske rammer i forbindelse med udredningen. Dette har ODM også plæderet for, men det har ikke haft effekt i den foreløbige udredning.

3. Nyt fra sekretariatet

a. Økonomi

Årsregnskab 2010 er under revision og er klar til gennemsyn på generalforsamlingen d. 11.4.

Budget 2011 var medsendt dagsordenen til mødet – men nåede ikke at blive gennemgået. Formandskabet havde før bestyrelsesmødet gennemgået budgettet – og indstillet, at der investeres op til 150.000 kr. i en ny hjemmeside, midler der kan tages fra ODMs likvider.

b. Forvaltning i øvrigt

Susan Tuxen er efter en praktikperiode blevet ansat som kursussekretær i et 25 timers fleksjob.

Direktørens møder med politikere, museumsledere m.m.:
Styregruppen i projekt ”arkæologi som værdiskaber”; museumsinspektør Søren la Cour, Frederiks Værk, om praktiske forhold vedr. start på Blue Shield Denmark; deltagelse i startreception i Ebeltoft for museumsfusio-

nen mellem Ebeltoft Museum, Grenå Museum og ultrahistorisk Museum i Randers; museumsdirektør Gitte Ørskov, KUNSTEN i Aalborg, om museumspolitiske tiltag; museumsdirektør Lars Nørbach, Aalborg Kulturhistoriske Museum, om museumspolitiske tiltag specielt på det arkæologiske felt; museumsdirektør Mogens Thøgersen, Vendsyssel Historiske Museum, om museumspolitiske tiltag og arkivforhold på kulturhistoriske museer; museumsdirektør Sanne Kofoed, Museet for Samtidskunst, Roskilde, om udvikling af tiltag for de kunsthistoriske museer; direktør Steen Hvass og kontorchef Mogens Morgen, Kulturarvsstyrelsen om projektet Bygningskultur 2015; generalsekretærene fra Norge og Sverige: Tron Vigeland Nilsen og Mats Persson om samarbejdsprojekter; museumsdirektør Birgitte Wistoft, Post & Telemuseet, om indmeldelse i ODM; Ole Winther, KUAS, om forskellige udviklingstiltag, museumsudredning m.m.; kulturpolitiske baggrundsgrupper fra henholdsvis SF og S; dialogmøde i KUAS om arkiver i forhold til museumsudredningen; Siebe Weide, Netherlands Museums Association, om museumsforhold i NEMO regi og undersøgelse af forhold omkring det hollandske museums pas; Pluss Leadership om udvikling af redskaber til museumsledelse. Derudover en lang række andre møder om museumsudredningen.

Herefter blev dagsordenen afvejet. Punkterne blev efterfølgende behandlet i nedenstående rækkefølge.

16. Eventuelt - generalforsamling 11. april

Kulturministeren blev allerede inviteret i januar, men takkede nej (uden begrundelse) Til gengæld har vi inviteret folketingets kulturudvalg. Desværre har flere kulturudvalgsmedlemmer allerede meldt afbud, da datoen kolliderer med væsentlige møder. Revurdering af programmet vil blive foretaget løbende i lyset her af.

På generalforsamling vil 8 ansøgninger om medlemskab blive fremlagt til optagelse – jfr. ODMs regler. De fem første som ordinære medlemmer de sidste tre som associerede:

Arbejdermuseet
Danmarks Jernbanemuseum
Den gamle By
Post og Telemuseet
Forstadsmuseet i Hvidovre – Brøndby
Lego Idéhus,
Færøernes naturhistoriske museum
KunstCentret Silkeborg Bad

Materiale i form af beretning og budget er ved at være klar til udsendelse – der foreslås uændrede kontingentsatser (og uden den sædvanlige regulering hvilket begrundes i tidernes ugunst).

Lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum har indvilliget i at være ordstyrer på generalforsamlingen. I fald der er brug herfor har direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening indvilliget i at være diskussionsleder.

Flere pladser i bestyrelsen er på valg: Hans Munk Pedersen (kultur) kan ikke genvælges (3 sammenhængende perioder); Henrik Sell (natur) genopstiller; Anne Bjerrekær (kultur) genopstiller. Rasmus Vestergaard (kunst) trækker sig af personlige årsager.

Der skal således være valg til en kunstrepræsentant. Kunstkredsen sonderer terrænet for et nyt medlem.

14. Mødekalendar

Der blev sat dato på årets bestyrelsesmøder:

Mandag d. 6. juni kl. 11.00 i Vartov

Mandag d. 22. august kl. 12.00 på Oslo færgen.

Kl. 12.00 – 19.00. Frokost og derefter bestyrelsesmøde. Færgen afgår kl. 17.00. D. 23.8 afholdes fællesmøde i Oslo med de norske og svenske søsterorganisationer om samarbejdsrelationer og tema om bestyrelsesarbejde som fagprofessionel le i en interesseorganisation (program følger) Mødet afsluttes med fælles middag (herefter kan hjemrejse foranstalles). D. 24.8 har de norske museer årsmøde, hvor til vi er inviteret. Afrejse i løbet af dagen eller med færgen hjem fra Oslo d. 24.8 kl. 17.00 med ankomst til København d. 25.8 kl. 9.00 .

7. oktober i Vartov

8. december i Vartov

4. Status for udredningsarbejdet vedr. oplæg til evt. ny museumslov–

Formandskabet og direktørens oplæg til "Organisationen Danske Museers kommentarer til "Udredning – om fremtidens museumslandskab" blev gennemgået, forklaret, kommenteret og debatteret. De mange synspunkter blev efterfølgende sammenskrevet og siden udsendt til kommentarer - for til sidst at blive udsagn i arbejdspapiret: "Kommentarer til "Udredning - om fremtidens museumslandskab" version 16.03.11. der var at se i [Nyhedsbrev nr. 5. marts 2011](#).

11. Museologisk bibliotek

Kort debat om Museologisk Bibliotek. ODM ønsker stadig – og som tidligere besluttet at fastholde et præsensbibliotek. Biblioteket er i stigende grad vigtig for ODMs mange kursister – og tidsskriftscirkulationen er efterspurgt blandt landets museer. Museologisk Bibliotek har stor og stigende succes på alle parametre: flere brugere, større udlån m.m. Der er dog behov for at samle kræfterne og sikre udvikling af biblioteket. Direktøren redegjorde for møder med Danmarks Kunstbibliotek, der kunne være den rette samarbejdspartner om bibliotekets fremtid. Det besluttedes, at direktøren og Danmark Kunstbibliotek skal fortsætte debatten om bibliotekets fremtid med KUAS, der finansierer driften.

15. Meddelelser

Der skal findes en ny repræsentant fra bestyrelsen til Farumgaard Fonden (tages op på det kommende bestyrelsesmøde)

De øvrige punkter på dagsordenen blev ikke nået, men vil være at se på dagsordenen til bestyrelsesmøde t d. 6. juni.