

# REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde
Dato	18. september 2012
Sted	ODM, Vartov
Deltagere	Anne Bjerrekær, Berit Anne Larsen, Christine Buhl Andersen, Jesper Stub Johnsen, Michael Højlund Rasmussen, Michael Bjørn Nellemann, Iben Overgaard. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen, Hans Henrik Appel.
Afbud	Henrik Sell, Morten Meldgård, Ole Nielsen, Frank Allan Rasmussen, Dagmar Warming.
Referent	Hans Henrik Appel.

Næste møde Bestyrelsesmøde torsdag den 6. december 2012 i Vartov.

---

## Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Kort gennemgang af sidste referat fra 14. juni 2012

Referatet fra sidste møde er godkendt.

### 3. Nyt fra sekretariatet

#### A) Økonomi.

De udsendte bilag med halvårsregnskab blev kort gennemgået. Intet at bemærke.

#### B) Forvaltning i øvrigt.

Testfase på ny hjemmeside er igangsat. Medio september- efter diverse test - igangsættes det nye site. Første store test bliver tilmeldings-proceduren til det store faglige årsmøde, hvor der forventes op mod 450 tilmeldinger. Kommende lokalefordeling (og besparelse) i forbindelse med den administrative sammenflytning med Danmarks Biblioteksforeninger er nu påbegyndt.

Der er nu ansat en fælles projektmedarbejder og leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker (1/2) til Danmarks Biblioteksforening(1/4) og ODM (1/4). Til jobbet kommer Lotte Hviid Dyrby, der har mange års erfaring med tværfaglig projektudvikling, projektledelse og fundraising i Øresundsregi fra sit job som Project Manager hos Medicon Valley Alliance. De sidste 5 år har hun været ansat på Den danske Diakonisse-stiftelse. Først som organisationskonsulent i ledelsessekretariatet, med fokus på tværfaglige samarbejder, fundraising og strategi- og organisationsudvikling, og senest som sekretariatsleder på Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter. Lotte er 41 år, uddannet cand. mag og bosat i København.

Udmeldelse: der er modtaget udmeldelse fra Kunstcenteret Silkeborg Bad (associeret medlem (kunsthall)). Det kan forudses, at der i den kommende periode vil være udmeldelser fra kredsen af associerede medlemmer – og mindre ikke statsanerkende museer. Der vil blive taget højde herfor i budgetlægningen for 2013.

Det blev på mødet oplyst, at kunsthaller ifølge deres servitutter ikke kan have to medlemsskaber. Dette skal undersøges nærmere.

Årsmøder: Det Faglige orienteringsmøde d. 8.-10. november afholdes på Hotel Kolding Comwell. Der arbejdes aktuelt med programmet fra de 7 arbejdsgrupper. Den nyeste arbejdsgruppe omkring det traditionsrige årsmøde, den kunsthistoriske gruppe, ser ud til at være kommet godt fra start. Vigtigt at det kunstfaglige miljø bakker op! Foreløbig program-skitse.

Chefnetværksmødet er i år d. 3.-4. december på Hotel Trinity i Fredericia. Program under udarbejdelse. Temaet er museer og branding.

Direktørens strategiske mødevirksomhed siden sidst (bestyrelsesmødet d. 14. juni ): Museumsinspektør Søren la Cour: vedr. Blue Shield Danmark; museumsdirektør Tinna Damgaard Sørensen, Vikingeskibsmuseet, fødselsdagsreception; møder med kulturordførere for de politiske partier; museumsdirektør Flemming Just, Sydvestjyske Museer, div. Politikudvikling; div. møder i Kulturstyrelsen vedr. ny museumslov, copyrightforhold m.m.; formændene for KUS faglige råd, vedr. Ny museumslov; kulturchef Lisbeth Gormsen, Holstebro Kommune, vedr. museumsloven m.m.; formand Jens Olufsen, Sammus, vedr. museumsloven m.m.; museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By, vedr. museumsloven og ODM samarbejde med Specialmuseumsforeningen i Danmark; chefkonsulent Mogens Karbo, Kommunernes Landsforening, vedr. museumsloven; museumsdirektør Ulla Schaltz, Lolland Falster Museum, om museumsloven og div. politikudvikling; kontorchef i KUM, Frank Rechendorffs, afskedsreception; professor og direktør. Ameswargalla ”The Inclusive Museum”, om samarbejde; møde i den nordiske kreds af museumsorganisationers generalsekretærer, Helsinki, Finland; museumsleder Cathrine Kyø Hermansen, Furesø museer, om museumsloven og div. politikudvikling; KUS forskningsseminar, Odense; Museumsdirektør Janne Laursen, Danmarks Jødiske Museum, fødselsdagsreception; direktør Anna Porse, rådgivningsfirmaet Manto, om evt. samarbejde.

Herefter blev høringssvar til forslag til ændring af museumsloven fra Børne- og kulturchefforeningen uddelt til orientering.

### **Efteruddannelse.**

Uddannelseslederen orienterede om aktivitetsniveauet, der p.t. skønnes at blive på ca. 34 gennemførte kurser, 550 kursister og ca. 13 årselever. Dette er en nedgang på ca. 20% i forhold til sidste år; og en indgang, der i lyset af nedskæringerne var forventet.

ODM har modtaget en bevilling fra formidlingspuljen til afholdelse af 7 kursusforløb med udenlandske undervisere i løbet af det næste år. Og derudover har ODM netop indsendt ansøgning til rådighedssummen om bevilling til næste års aktiviteter.

Direktøren vil stadig søge dialog med KUS om indgåelse af en rammeaftale, der kan skabe ro omkring udviklingen af kurser.

## Medie nyt.

Direktøren omdelte presseomtaler siden sidst:

### 4. **Status vedr. udredningen om museumslandskabet og beslutning om evt. nye museumspolitiske initiativer**

ODMs høringssvar blev afleveret inden for fristen trods et vanskeligt forløb pga. sommerferien. Kort før deadline blev et interview med ODMs formand i Politiken 13. august heftigt imødegået i et debatindlæg fra kulturministeren. Denne debat følges op i det kommende nummer af Danske Museer.

I forhold til forslaget blev der spurgt, hvorfor ordet ”fuldtidsansat” er taget ud af loven i forhold til museernes ledere. Som følge af denne forespørgsel kontaktede direktøren i umiddelbar forlængelse af mødet departementet og fik følgende svar:

*”i udredningen står på side 27 flg. vedr. sagen. ”...ligeledes finder ministeriet det hensigtsmæssigt ikke at stille krav om bestemt ledelsesform, herunder at museets leder skal være fuldtidsbeskæftiget”. [DEP] mente nok, at linjerne kunne være udsprunget af sagen fra Fredericia (som vi talte om – og hvor ønsket var lokalt at gøre museumschefens rolle mere rummelig som kulturchef m.m.). Samtidig mente [DEP], at der var en sikring af fagligheden via kvalitetsvurderingerne – og mente i øvrigt, at en selvejende institution skulle have ledelsesmæssig autonomi, som staten ikke nødvendigvis skulle blande sig i, hvilket også kunne være et incitament til at fjerne netop denne passus. ”*

Der blev endvidere spurgt til, hvornår der kan forventes dialog om høringsnotatet. Direktøren indhentede også i forhold til dette spørgsmål efterfølgende svar fra departementet. Høringsnotatet forventes først at vær klar til fremsættelsen i Folketinget (altså primo oktober). Høringsnotatet vil blive udleveret til Folketingspolitikkerne tæt op mod samlingens åbning.

### 5. **ODM forskningsudvalg – og overordnede overvejelser i forbindelse med sikring af god museumsforskning**

Jesper Stub Johnsen oplæg til kommissorium til nedsættelse af et forskningsudvalg blev fremlagt. Der var enstemmig tilslutning til nedsættelse af udvalget. Det blev dog betonet, at det er et ”Rådgivende forskningspolitisk udvalg”. Mulige medlemmer samt rekrutteringsmetoden blev diskuteret. Det blev besluttet, at Jesper Stub Johnsen sammen med sekretariatet udvælger og kontakter potentielle kandidater.

### 6. **Konference om arbejde i offentlige bestyrelser - arrangeret af Dagens Dagsorden, d. 1. november 2012**

Programmet for konferencen var rundsendt, og det vigtige i at bestyrelsen bliver repræsenteret blev pointeret. Anne Bjerrekær, Iben Overgaard og Michael Bjørn Nellemann meddelte, at de vil deltage.

### 7. **Fælles museums- it.** (Fast punkt på dagsordenen)

Direktøren meddelte kort, at COWI har vundet udviklingsarbejdet. Der har ikke været afholdt møde i styregruppen, så det er begrænset, hvad der kan berettes.

Uddannelseslederen oplyste, at ODM i november har planlagt workshops for erfarne brugere af Regin, hvor COWI og styrelsen vil være repræsenteret med henblik på input til det kommende system.

8. **Copyrightforhold** (Fast punkt på dagsordenen)

2 sager er aktuelle:

ODM er sammen med KUS og Copydan AVU ved at analysere museernes ønsker til brug af audiovisuelt billedmateriale. På baggrund af en mindre spørgeskemaundersøgelse er et første oplæg til aftale fra Copydan blevet udarbejdet, der angiver en årlig kontraktsum på 1 mill. kr. (!) for "fri" anvendelse af AVU materialer - og med et forslag om central betaling via KUS. Beløbet forekommer dog helt urealistisk i forhold til museernes anvendelse. Processen fortsætter.

Vedr. Sagen om anvendelse af fotos i museer, arkiver m.m. blev der d. 11.9 afholdt møde ang. brug af fotos på museer og arkiver.

Generelt stiller de påtrængende og meget komplekse forhold vedr. copyright spørgsmål til hvordan ODM stiller sig til at skulle betale for at få mulighed for at formidle kulturarven til borgerne. Samtidig ser det ud til at den stadige egaliserings og kommercialisering af området for fremtiden kan blive ret bekostelig. Direktøren informerede kort om status.

9. **Henvendelse om støtte fra Blue Shield Danmark**

Fra museumsinspektør Søren la Cour er modtaget brev om hjælp i den kommende fase af starten på et dansk Blue Shield. ODM har helt fra starten, da ideen blev fostret, på et fagligt orienteringsmøde for godt 2 år siden, bakket sagen op. Michael Højlund Rasmussen og Jesper Stub Johnsen indtræder i arbejdet. Det blev vedtaget at ODM vil støtte Blue Shield med op til 10.000 kr. fra kontoen for netværksdannelse. Denne bevilling vil blive taget op til behandling årligt.

10. **Mødekalender 2012-13.**

Næste møde er torsdag d. 6. december.

11. **Meddelelser**

Intet.

12. **Eventuelt**

Intet.