

REFERAT



Emne	Bestyrelsesmøde nr.1/2009
Dato	22. jan 2009
Sted	ODM i Vartov
Deltagere	Jens Henrik Sandberg, Lise Ræder Knudsen, Rasmus Vestergaard, Hans Munk Pedersen, Thomas Secher Jensen, Asser Amdisen, Nils M. Jensen og Lene Larsen. I efterfølgende møde med ODM udpegede medlemmer af råd og udvalg deltog Jette Baagøe, Jagt & Skovbrugsmuseet og Bodil Olesen, Danmarks Kvindemuseum (medlemmer af redaktionskomiteen for Danske Museer) Frank Birkebæk, Roskilde Museum (NEMO), Lene Floris, Nationalmuseet (Bygningsbevaringsudvalget)) og Harriet Hansen, Middelfart Museum (Dansk Historisk Fællesråd)
Afbud	Anne Højer Petersen, Ole Nielsen, Jesper Stub Johnsen og Morten Meldgaard.
Referent	Nils M. Jensen/Lene Larsen
Orientering	
Næste møde	Torsdag d. 26.3 kl. 12 til fredag d. 27.3 2009 på Magleås Kursuscenter, Birkerød.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2008.
3. Nyt fra sekretariatet
 - A) Økonomi
 - B) Forvaltning i øvrigt
 - C) Efteruddannelse
 - D) Medie nyt
4. Møde med udvalgsrepræsentanter kl. 12.30
5. Tidsskriftet Danske Museer.
6. Referat fra NMJs møde med dir. Steen Hvass, KUAS.
7. Grønne adgangskort
8. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i april (27. april)
9. Rapport om konservering
10. Uddannelsesudvalg
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. dec. 08

Referatet blev godkendt med rettelser til side 3, pkt. 4 – der skal ikke stå Magasin-rapport, men sikringsrapport, side 3, pkt. 6 der skal et punktum ind efter Medicinsk Museions og herefter stå; ”Etikgruppen under Samlingsnetværket...”. Første afsnit på side 4, pkt. 13 tages ud.

Bestyrelsen besluttede, at der på ODMs hjemmeside oprettes et emnepunkt, hvor referater af bestyrelsen møder og mødeplanen lægges ud. Det gøres af hensyn til gennemskuelighed i arbejdet. Det tilstræbes, at referaterne sendes til godkendelse inden 14 dage efter mødets afholdelse, med en uges responstid fra mødedeltagerne - og herefter lægges ud på hjemmesiden.

NMJ, LL

3. Nyt fra Sekretariatet

Orientering og status fra formand/direktør:

A Økonomi

Økonomi 2009: Det ansøgte beløb er imødekommet via KUAS Rådighedssum: 2, 7 mill. Kr. til efteruddannelse generelt inkl. støtte til museologisk bibliotek, det internationale formidlingsseminar i marts på Nyborg Strand, Kunstseminar, naturhistorisk årsmøde og i 2009 til et forvalter - og sikringsseminar. Derudover rummer bevillingen en passus om at søge samarbejde med KEP (Konservatorernes EfteruddannelsesPulje), der hidtil årligt har modtaget godt 100.000 kr. til efteruddannelsesaktiviteter for konserveringspersonale. (Efterfølgende har der været afholdt møde med KEP og KUAS – og en samarbejdsaftale er under indgåelse). Der arbejdes på en ny budgetmodel hvor efteruddannelse og sekretariatsfunktionen bliver mere adskilte og derved nemmere at håndtere i hverdagen. Rådighedssummen fra KUAS 2008 er på vej efter fornyet henvendelse.

B. Forvaltning i øvrigt

NMJ har haft møde med museumsledere på Fuglsang, det nyfusionerede Lolland Falster museum; Roskilde Museum og Odense Bys Museer. Flere museumsleder-møder rundt i landet er under planlægning.

Bestyrelsen blev gjort bekendt med såvel pressearbejdet som det politiske arbejde i forbindelse med sagen vedr. de tidligere amtslige tilskud, der kan frygtes at havne som generelle kommunale bloktilskud. Bestyrelsen enige om, at arbejde på at sikre at midlerne selvfølgelig skal tilfalde de institutioner, som de i sin tid er tiltænkt. En regulær bloktilskudsordning vil trække meget skævt og majorisere de store bysamfund

Bestyrelsen blev orienteret om henvendelse fra Give Museum.

Plan for mindre ombygning i kontoret i Vartov er igangsat. Der er forhandlinger med Vartov om at leje et ekstra mødelokale som afsæt for at bruge betegnelsen "Museernes mødested" reelt.

NMJ skal til NEMO (Network of European Museums Associations) møde i Deutsches Museumsverbund i Berlin vedr. konference om "museer og livslang læring" i 2010, der påtænkes afholdt i Danmark med ODM som medvært.

Debat af betalingspraksis for medlemmer og ikke medlemmer i forbindelse med ODM's møder og arrangementer foranlediget af forespørgsel på praksis. Praksis er, at medlemmer, som hovedregel deltager til kostpris – således at faktuelle omkostninger dækkes. Ikke-medlemmer betaler derudover et kursusgebyr for deltagelse.

C. Efteruddannelse

Den 21.01.09 møde i Aalborg ang. Nordjyske museers udviklingsråd – vedr. efteruddannelsesønsker i det nordjyske.

Plan for MuseumsUnderviserUddannelse (MUU) under planlægning sammen med Skoletjenesten på Sjælland. Kontrakt forventes klar inden længe. Der er endvidere et projekt vedr. IT- formidling i støbeskeen, med planlagt kursusaktivitet i det sene forår og efter sommerferien 2009.

D. Medie nyt

Kontakt med Dagbladet Information vedr. økonomiske forhold på Nationalmuseet. ODM udtalte sig ikke specifikt om emnet, men udtrykte at det nok primært var på de statslige museer, at der var nedskæringer og økonomisk smalhals. Artikel udleveret.

Samtale med Børsen vedr. museernes sikringsforhold (efter sag om manglende tilstedeværelse af udlånte værker fra Statens Museum for Kunst). Der er ikke konstateret presseopfølgning her på efterfølgende.

4. Møde med udvalgsrepræsentanter kl. 12.30.

I mødet deltog bestyrelse (hvoraf flere har eksterne bestyrelsesposter) og udvalgsrepræsentanterne Frank Birkebæk, Jette Baagø, Bodil Olesen, Lene Floris og Harriet Hansen.

5. Tidsskriftet Danske Museer.

I forbindelse med ønske om udpegning af nyt medlem til Danske Museers redaktionskomite debatteredes tidsskriftet – og ODMs rolle i redaktionskomiteen. Stor anerkendelse for tidsskriftet og det blev besluttet at søge større medvirken i arbejdet med tidsskriftets udgivelse. Til den ledige plads i redaktionskomiteen indsættes direktøren

6. Referat fra NMJs møde med dir. Steen Hvass.

Dette punkt blev ikke behandlet.

7. Grønne adgangskort.

NMJ orienterede om ordningen med de såkaldte ”grønne adgangskort”. Ordningens fortrykt kort udløb ultimo 2008. Ordningen var initieret og drevet af Foreningen af Danske Kunstmuseer - og rummede gratis adgang til en række kunstmuseerne, kunsthaller m.m. Ordningen blev på sidste års generalforsamling ønsket reorganiseret og evt. udvidet til hele ODMs medlemskreds. Den hidtidige ordning har været administrativt ret bekostelig. Det blev besluttet at arbejde mod en mere moderne og ikke administrativt krævende ordning. Asser Amdisen fik i opdrag at undersøge mulige ordninger – og melde tilbage vedr. pris og administrative procedurer. Sekretariatet udsender en meddelelse til medlemmerne af den hidtidige ordning og informere om at ordningen vil blive reorganiseret i løbet af foråret

AA

NMJ/LL

8. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen (27. april).

Kort debat vedr. opstillingspraksis og rekruttering til bestyrelsen. Ole Nielsen (kulturhistorie) er på valg – ønsker genvalg. Rasmus Vestergaard er på valg (kunsthistorie) – ønsker genvalg. Thomas Secher Jensen (naturhistorie) ønsker ikke genvalg – ligeså naturhistorisk suppleant Flemming Roth, der er gået på pension. Naturhistorisk sektion holder snarligt møde for afklaring af kandidater. Sekretariatet går videre jfr. organisationens regelsæt.

9. Rapport om konservering.

Lise Ræder Knudsen redegjorde for status vedr. ansøgningen hos KUAS om en udredning vedr. konservering. Med få ændringer regnes der nu med at en ansøgning vil nyde fremme. Udredningen bliver et vigtigt redskab i det videre arbejde med at skabe gode rammebetingelser for konservering de kommende år.

Der er endvidere udarbejdet en ansøgning til KUAS om at sætte fokus på museernes sikring. Denne ansøgning er i øjeblikket under behandling. NMJ rykker for svar.

NMJ

10. Uddannelsesudvalg.

Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer til ODMs uddannelsesudvalg afventer ansættelsen af ny uddannelseschef i ODM. Ole Nielsen har meddelt, at han gerne vil medvirke i udvalget.

11. Meddelelser.

Rasmus Vestergaard rapporterede fra møde i det rådgivende udvalg vedr. formidlingspuljen i KUAS. Deadline for ansøgninger er i år d. 1. April.

12. Eventuelt.

I forbindelse med det efterfølgende punkt: Møde med ODM – udpegede medlemmer af udvalg og råd, blev diverse forhold debatteret.

Herefter frokost og efterfølgende møde med medlemmer fra råd og udvalg. Mødet afsluttedes kl. 14.30

Næste møde i bestyrelsen er et visionsseminar fra torsdag d. 26.3 kl. 12 til fredag d. 27.3 kl. 15 på Magleås Kursuscenter, Birkerød. Nærmere følger.

