

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde
Dato	24. august 2009, kl. 13.00
Sted	Magleas Kursuscenter
Deltagere	Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Anne Højer Petersen, Berit Anne Larsen, Anne Bjerrekær, Jesper Stub Johnsen, Nils M. Jensen, Hans Henrik Appel og Lene Larsen. Henrik Sell, Hans Munk Pedersen, Lise Ræder Knudsen (ankom alle senere til seminaret)
Afbud	Jens Henrik Sandberg, og Morten Meldgaard.
Referent	Hans Henrik Appel
Næste møde	Bestyrelsesmøde mandag den 5. oktober 2009 på Vartov.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmøde 25. juni 2009 og referatet af den ekstraordinære generalforsamling samme dag.
3. Nyt fra sekretariatet
 - A) Økonomi
 - B) Forvaltning i øvrigt
 - C) Efteruddannelse
 - D) Medie nyt
4. Meddelelser
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2009 og referatet af den ekstraordinære generalforsamling samme dag.

Referaterne blev godkendt, dog med ønske om, at de under punkt 13 udspecificerede tal blev slettet fra referatet af bestyrelsesmødet som ikke relevant information. LL

Referatets form blev kort diskuteret, og der blev udtrykt tilfredshed med det relativt detaljerede referat som en god hjælp for bestyrelsesmedlemmer, der var forhindrede i at deltage.

3. Nyt fra Sekretariatet

Orientering og status fra formand/direktør:

A Økonomi

Direktøren gjorde status for årets første 7 måneder. Budgettet holder trods en overskridelse af IT-budgettet foranlediget af udskiftning af server. Dette betyder, at den ønskede bearbejdning af hjemmesiden udskydes til kommende budgetår. Det blev noteret, at der i kommende budgetter skal afses penge til sådanne IT-udgifter, der altid synes at dukke op.

B. Forvaltning i øvrigt

Møder: Direktøren informerede om sommerens mødeaktivitet.

Der har været afholdt møder med midtjyske museumsledere i Silkeborg, og direk-

tøren repræsenterede ODM ved Gitte Ørskovs tiltræden som direktør for Kunsten i Ålborg. Derudover havde direktøren holdt møder med Louise Schønnemann fra Kbh. Universitet, der stillede sin ekspertise vedr. personaleadministration til rådighed i et engagement der skal nærmere udvikles; kulturattache Zhang Zhihong fra den kinesiske ambassade med henblik på en studietur i forbindelse med ICOMs møde i Shanghai 2010; med Mogens Jensen (S) og med Tron Wigeland Nilsen, Norsk Museumsforbund, i henholdsvis Oslo og Trondheim, inviteret i anledning af en ny norsk museumsmeddelelse om fremtidens museer.

I de kommende dage holder direktøren festtalen ved Blicheregnens Museums 30 års jubilæum, samt møde med formanden for region Midtjyllandsmuseer, Jørgen Smith Jensen, Randers Kulturhistoriske Museum. I den nærmeste fremtid følger møde med direktion i KUAS og kontorchef Katrine Tarp, fra Kulturministeriet.

Amtslige tilskud: Direktøren meddelte, at der ikke var nyt fra KUAS om, hvordan de amtslige tilskud vil blive udmøntet.

Glødepærer: problemer med udfasning af glødepærer har været rejst i dagspressen. Jesper Stub Johnsen meddelte, at Nationalmuseets laboratorium i efteråret vil arbejde med LED-lys; og Hazze Nyström fra Rosenborg har været konsulent på et forskningsprojekt ved Risø, hvis resultater snart ventes. ODM afventer faglige indspark inden der træffes yderligere beslutninger om at forfølge problematikken ud fra et organisationssynspunkt.

NyX og Center for Kultur- og oplevelsesøkonomi: ODM har fået en henvendelse fra NyX (konsulenthus i Århus) om at deltage i en ansøgning til Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi om projektstøtte til at udvirke samarbejde mellem museer og virksomheder. Henvendelsen blev besvaret med en efterlysning af mere uddybende materiale. Dette er ikke blevet modtaget. Odm er dog generelt interesseret i at udvikle samarbejder omkring innovationsprojekter til gavn for museerne.

Bikuben-fonden: Direktøren har holdt møde med Bikuben-fonden. Det blev aftalt at arbejde for at udvikle et museumssymposium i forbindelse med prisuddelingen - og i samme forbindelse arbejde frem mod et projekt, der evt. senere kan udmøntes i en hvidbog om de danske museer. Der arbejdes videre med ideen i tæt samarbejde med fonden.

NEMO (Network of European Museums Organisations): ODM har nmedvirket aktivt for i sammenhæng med europæiske parter at udvirke en bevilling fra EU. Der er efterfølgende bevilget 40.000 Euro til ODM's del af konferencen "Museums meet Educators", der skal finde sted i forbindelse med NEMOS's årsmøde i København, september 2010.

European Museum Forum (EMYA): Direktøren meddelte, at han er blevet udpeget til at være korrespondent i European Museum Forum, der står for uddeelingen af European Museum of the Year Award. Der mangler dog endnu en akkreditering til opgaven fra EMYA.

REGIN: Sekretariatet har haft besøg af IT-konsulent, der udtrykte sin bekymring for REGINs fremtid. Sekretariatet lovede at følge udviklingen.

Samdriftsaftaler: Flere museer har henvendt sig vedr. kommuner der trækker sig fra samdriftsaftaler – og museerne oplever i stigende grad at flere "kører på frihjul". Der bør holdes nøje øje med udviklingen og problematikken bør debatteres med KUAS.

Adgangskort: De nye gratis adgangskort er nu trykt. Inden længe vil sekretariatet sende materiale ud om gratisordningen til medlemsmuseerne.

Kulturværdiloven. Der vil snart blive afholdt møde – og senere en høringsfase - om revision af Kulturværdiloven. Anne Højer Petersen deltager.

NMJ/LL

C. Efteruddannelse

Uddannelseslederen orienterede om status for ODM - efteruddannelse.

Der er udsendt et opdateret katalog for efterårets kurser i pdf-version. Derudover har sekretariatet arbejdet på kortlægning af medlemsmuseers personalemæssige sammensætning, deltagerlister fra tidligere kurser samt liste over kontaktpersoner vedr. efteruddannelse ved de enkelte museer.

I henhold til den fireårige handlingsplan, aftalt med KUAS 2007, undersøger sekretariatet muligheden for strategisk samarbejde med museologi ved Århus universitet, med Danmarks Pædagogiske Universitet og Biblioteksskolen, samt mulighederne for at indgå regionale samarbejder med Centrene for museumsundervisning og med regionerne (i første omgang vedr. kurser for nyvalgte bestyrelser i foråret 2010). Derudover skal der i den kommende tid arbejdes med kvalitative evalueringer af gennemførte kurser, ligesom der skal samles op på de mere kvantitative evalueringer af kurserne.

HHA

D. Medie nyt

Der har i Information været en artikel om arbejdsmiljøet på danske museer, hvilken direktøren fik "landet" med en artikel om ODMs arbejde med efteruddannelse med ledere og bestyrelser.

Der har derudover været en række artikler om glødepærer, som ODM dog ikke har involveret sig i.

I en pressesag om ophør af billetsamarbejde i Herning, havde pressen søgt at inddrage ODM som part. Over sommeren har der ligeledes været forespurgt til udtalelser om forhold vedr. AROS, hvilket vi har afvist at involvere os i. Devisen er: museernes driftsforhold. – og i sammenhæng med AROS: forhold der ikke berører medlemsmuseer vil vi ikke udtale os om!

Dags dato skriver Politiken om digitalisering af kulturarven og citerer her KUAS for at alt billedmateriale skal være tilgængeligt på nettet senest i 2012. Direktøren følger sagen op.

Endelig har der været en artikel i Danske Kommuners blad, hvor der er en artikel om museernes mulige betydning i den kommunale virkelighed. Direktøren følger sagen op.

4. Meddelelser.

Formanden meddelte, at han var inviteret til planlægningsmøde i KUAS vedr. KUAS årsmøde 2010.

5. Eventuelt.

Der blev i forbindelse med det korte bestyrelsesmøde spurgt til fremtiden for Museologisk bibliotek. Punktet ville blive søgt behandlet i løbet af bestyrelsesseminaret.

Det orienterende bestyrelsesmøde afsluttedes kl. 14.00, hvorefter seminar om relationen mellem bestyrelse og sekretariat tog sin begyndelse.

Næste møde i bestyrelsen er **mandag d. 5. oktober kl. 11.00 i Vartov.**