

REFERAT

Emne	Bestyrelsesmøde
Dato	6. juni 2011, kl. 11.00
Sted	ODM, Vartov
Deltagere	Christine Buhl Andersen, Lise Ræder Knudsen, Henrik Sell, Frank Allan Rasmussen, Ole Nielsen, Anne Bjerrekær, Berit Anne Larsen, Iben Overgaard. Morten Meldgaard deltog fra kl. 13.00. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen og Lene Larsen (ref.)
Afbud	Anne Højer Petersen, Dagmar Warming, Jesper Stub Johnsen og Hans Henrik Appel.
Referenter	Nils M. Jensen og Lene Larsen.
Næste møde	Bestyrelsesmøde med efterfølgende seminar i Oslo den 22. august kl. 9.30 på Oslo-færgen i København.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Kort gennemgang af sidste referat fra 04. marts d.å.

Referatet er godkendt og blev kort gennemgået sammen med referatet fra ODMs generalforsamling 2011.

Direktøren orienterede om tanker vedr. generalforsamlingens evt. mere aktiverende fremtidige form (evt. sammen med andre museums møder som prisuddelinger, generalforsamlinger m.m.) Lise Ræder foreslog evt. at samle møder i ICOM og/eller Museumstjenesten med ODMs generalforsamling. Direktøren arbejder videre med diverse forslag.

Det bør overvejes at "uddele" opgaver i bestyrelsens midte i forbindelse med tilstedeværelse ved diverse arrangementer. Et "årshjul" for diverse arrangementer overvejes.

3. Nyt fra sekretariatet

A) Økonomi.

Intet nyt. Økonomien følger med udgangen af 5. måned budgettet.

B) Forvaltning i øvrigt.

Pr. 1.5 er cand. mag. Katrine Johnsen startet i et halvt års job med løn-tilskud. Hovedopgaven er primært udarbejdelse af en jobmæssig kompetence profil for landets museumsansatte, for overblik til brug for vores efteruddannelses tilbud - samt hjælp ved diverse statistikopgaver m.m.

Direktørens møder med politikere, museumsledere m.m.:

Deltagelse i Charlotte Sabroe, 60 års fødselsdagsreception; møde med Golden Days om evt. start af landsdækkende museums pas; Poul Sverrild, Forstadmuseet, om optagelse i ODM m.m.; tale og diverse møder ved Biblioteksforeningens årsmøde i Helsingør; Peter Teilmann, Hofteatret, om diverse museumspolitik; Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen (S), Folketinget, vedr. museumsudredningen; Orla Madsen, Museum Sønderjylland om diverse museumspolitiske forhold; Danske Turistattraktioner (DTA) generalforsamling med opløsning af org.; An-

ders Bülow, Skovskolen, m.fl. vedr. frivillighedsprojekt; Nordea, vedr. ODM bankforhold; Ole Winther, KUAS, vedr. diverse museumspolitik; Louise Skyggebjerg, Arbejdermuseet; Ervin Nielsen, Danmarks Mediemuseum, vedr. sag om copyrightforhold; KL's Kultur og Fritidskonference i Kolding, diverse møder med lands politikere; Pluss Leadership, vedr. samarbejde spec. om professionalisering af bestyrelsesarbejdet; Anne Mette Rahbæk, KUAS, om museumsudredningen; Jørgen Smith Jensen, Østjyllands Museum, om museumspolitik; Dansk ICOM årsmøde, Museumstjenestens generalforsamling. Bikubens Museumspris, Herning.

Orientering vedr. årsmøder 2010/11.

Kunstfagligt møde: Formanden redegjorde for planerne om at reorganisere det kunstfaglige møde. I første omgang debat herom i kunstkredsen. Der regnes med afholdelse af et arrangement i sensommeren/ efteråret.

Kultur og naturhistorisk årsmøde 2011: Direktøren redegjorde for det foreløbige arbejde med program – og at naturhistorikerne forsøgsvis vil blive inviteret til årets møde på Fuglsø med selvstændigt program. Der forestår koordinering her af Henri k Sell og Lene Larsen forestår afklaring.

C) Efteruddannelse.

I uddannelseslederens fravær redegjorde direktøren kort for status. Der kan konstateres stor efterspørgsel efter vores kurser og uddannelser – og således er museumslederuddannelsens hold 3 overtegnet! Endvidere blev der redegjort for et meget positivt afrapporteringsmøde i KUAS om det sidste års aktiviteter, hvor KUAS udtrykte tilfredshed med status – men også ønskede forbedringer i praksis på forskellige forhold. Uddannelseslederen arbejder videre med disse forhold før næste ansøgning til rådighedssummen (d. 15.9.).

D) Medie nyt.

Direktøren orienterede kort om en række presseforhold. Tiden siden sidst har været præget af, at udredningen om fremtidens museumslandskab udkom i april samt af formandsskiftet ved generalforsamlingen m.m. 3 aktuelle artikler blev uddelt på mødet.

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

Formanden redegjorde for, at ODM havde succes med at påvirke processen og fastholde ODMs holdninger i forbindelse med offentliggørelse af udredningen. Status er, at ministeren lovede på såvel KUAS årsmøde, ultimo april, som i en replik i Politiken at inddrage branchen aktivt. Efterfølgende har formand og direktør (d. 18.5) afholdt møde med KUAS om opfølgning og forbedringsforslag. Samtidig er der sideløbende blevet arbejdet på er opfølgende og perspektiverende ODM notat, der tager udgangspunkt i udredningen. På nuværende tidspunkt afventes nærmere om det kommende procesforløb, i det KUAS på mødet lovede en sådan plan.

I forbindelse med mødet blev der fremsendt fortroligt notat fra KUAS med ideer til forbedring af nogle af de forhold, som ODM har anført ikke er dækket passende i udredningen. Notatet blev kort gennemgået. Det konstateredes, at de ønskede talstørrelser for puljerne og den generelle økonomi stadig ikke er klarlagt – trods

ODMs ønske her om. Formand og direktør forestår den videre proces i den forbindelse.

Derudover blev ODMs notat om udredningen gennemgået og debatteret. Notatet tilrettes – og vil i den kommende proces udgøre ODMs forhandlingsgrundlag. Forhandlingsgruppen udgøres af formand og direktør og med inddragelse af den øvrige bestyrelse ad hoc. Vi håber på en inddragende og nærværende proces!

I forbindelse med udredningsarbejdet er formanden blevet bedt om at deltage i SMKs chefmøde og deltage i en debat om hovedmuseernes opgaver og rolle i forhold til museerne rundt i landet.

5. Fælles museums - it.

KUAS har udsendt en fylldig eksternt udarbejdet rapport med analyse af museernes centrale registre og forslag til en opdateret national it-infrastruktur.

ODM har tidligere (november 2010) til Kulturministeriet anket over manglende brugerinddragelse i forbindelse med analysen, der tager sit udgangspunkt i et kommissorium fra Kulturministeriet – og med en central placeret styregruppe bag (medlemmer fra KUM departement, KUM administration og Kulturarvsstyrelsen).

Nu fremsendes så, til orientering, til landets museer et link til den omfattende analyse – og en følgetekst udarbejdet i KUAS, der, uden debat i museums kredsen overhovedet, tilsyneladende igangsætter implementering af analysens konklusioner.

En af anbefalingerne er at midler til omlægning og udvikling af REGIN skal tages fra ”centrale puljer” (hvilket må formodes at være midler fra museumsudredningens tænkte pulje til såkaldte ”nationale satsninger” – eller midler der i dag går til andre decentrale museale formål?) - og at der uden debat overhovedet arbejdes med at indføre en brugerbetalingsordning for brug af museernes eget REGIN system!

I forlængelse af ovenstående, og jfr. pkt. 9, har de naturhistoriske museer i en år-række arbejdet med at udarbejde kravspecifikation på et internationalt it system, der tilfredsstillende de specifikke krav for naturhistoriske museer. Et arbejde der ikke på nogen måde har været koordineret med den redegørelse, som Kulturministeriets departement og KUAS nu har fået udarbejdet, hvilket forekommer både ressourcemæssigt uheldigt - og på ingen måde hverken inddragende eller transparent.

I lyset af den netop udarbejdede udredning om museumslandskabet, hvor til IT-analysen i øvrigt i flere tilfælde synes at referere(!), hvor centraladministrationen også overhørte decentrale aspekter, bør IT-analysen i høj grad mane til eftertanke om brugerinddragelse i centraladministrationen! Det er evident, at det ikke er tilfældet - på trods af tidligere forsikringer om det modsatte!

Morten Meldgaard redegjorde for forløbet blandt de samarbejdende naturhistoriske museer – og meddelte, at kredsen af de naturhistoriske museer agter at fastholde den valgte løsning, som er udviklet over lang tid i samarbejde med internationale partnere - og at arbejdet hermed har været kendt i KUAS.

Det blev besluttet, at sekretariatet skriver en utilfreds note om IT- redegørelsen, der i høj grad vidner om centraladministrationens manglende vilje til inddragelse – og hvor det skal fremgå, at vi igen opfordrer til at landets museer i langt højere grad inddrages i såvel udvikling af museernes(egne!) databaser som i forhold vedr. finansiering. Det bør i øvrigt ikke glemmes, at REGIN er skabt som museernes eget it system, der blev overdraget til fællesskabet og forankring i staten, med

et absolut ønske om fokus og fremadrettet professionalisme på IT- området. En opgave som både redegørelsen og de dragne konklusioner umiddelbart vidner om i den forløbne periode IKKE er blevet røgtet tilfredsstillende!

6. Nye visioner for ODM. Strategiplan 2012-2015.

Udsat til næste møde, hvor strategiarbejdet har 1.prioritet.

7. Projektet Bygningskultur 2015

Udsat til næste møde.

8. Copyrightforhold

Direktøren redegjorde kort for aktuel sag om copyrightforhold vedr. digitalt materiale fra DRs arkiver, og en række henvendelser vedr. komplicerede forhold vedr. foto rettigheder m.m. ODM er nu aktivt gået ind i arbejdet med afklaring af diverse copyright forhold – og har fået KUAS til aktivt at medvirke i udredningen her af. Der har endvidere været gjort opmærksom på de vanskelige forhold og regler vedr. copyright for flere politikere. Det mangler dog stadig en samlet afklaring og en juridisk udredning på området. Kammeradvokaten er sat på sagen af centrale statslige institutioner – der har anmodet bl.a. ODM om at medvirke. De økonomiske fordringer kan blive markante, jfr. brev fra Kammeradvokaten, hvilket er problematisk, da der ikke i ODMs budget er afsat større midler til juridisk bistand. Sekretariatet følger op.

9. Orientering om nyt samlingsdigitaliseringssystem til de danske naturhistoriske museer.

Se under pkt. 6

10. INTERCOM årsmøde

Direktøren orienterede om at ICOM's undergruppe for management i museer, INTERCOM, afholder årsmøde i Kbh. d. 13-16. September. Temaet er "Museums and Politics" hvor der sættes fokus på museets i rollen som politik skaber i den realpolitiske debat. ODM er gået aktivt ind i forberedelserne.

11. Udpegning af medlem til Farumgårdfondens bestyrelse

Fondens fundats tilskriver at formandskabets kulturhistoriske repræsentant skal være medlem i bestyrelsen (Lise Ræder Knudsen) Da Lise Ræder ikke vil kunne genvælges til ODMs bestyrelse efter generalforsamlingen i april 2012, fandt Lise Ræder/ bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt at forespørge fonden om at måtte pege på et andet kulturhistorisk medlem (Anne Bjerrekær) til posten. Lene Larsen følger op.

12. Mødekalender 2011

Følgende tidligere fastsatte datoer blev ændret/flyttet:

- Bestyrelsesmødet i Vartov fredag den 07.10.11 flyttes til **torsdag den 13.10.11.**
- Kunstseminaret afventer endelig dato.
- Bestyrelsesmødet i Vartov med efterfølgende julefrokost torsdag den 08.12.11 flyttes til **onsdag den 07.12.11.**

13. Meddelelser

Fra Anne Højer Petersen: Sine Kildeberg (Vendsyssel Kunstmuseum), Charlotte Sabroe (Vestsjællands Kunstmuseum) og Anne Højer Petersen er nyindvalgte i Kunstmuseernes Fælleskonserverings bestyrelse.

15. Eventuelt

Intet til referat

Næste bestyrelsesmøde: Tjek In mandag den 22. august kl. 11.30 på Oslo færgen, Nordhavnen i Kbh. Sekretariatet udsender snarest detaljeret rejseplan inkl. alternative muligheder for hjemrejse.

Mandag den 22.08.11 afgår færgen kl. 17.00. Tirsdag den 23.08.11 afholdes fællesmøde i Oslo med de norske og svenske søsterorganisationer om samarbejdsrelationer og tema om bestyrelsesarbejde som fag professionel le i en interesseorganisation (program følger). Mødet afsluttes med fælles middag. Den 24.08.11 har de norske museer årsmøde, hvortil vi er inviteret.