

7. feb 12

J. nr. 8

REFERAT



Emne	Bestyrelsesmøde
Dato	26. januar 2012
Sted	ODM, Vartov
Deltagere	Lise Ræder Knudsen, Frank Allan Rasmussen, Anne Bjerrekær, Dagmar Warming, Berit Anne Larsen, Christine Buhl Andersen, Jesper Stub Johnsen, Iben Overgaard.. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen, Hans Henrik Appel
Afbud	Henrik Sell, Anne Højer Petersen, Morten Meldgård, Ole Nielsen,
Referent	Hans Henrik Appel

Næste møde Bestyrelsesmøde mandag d. 23. april 2012 i Vartov – i forbindelse med generalforsamling.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Kort gennemgang af sidste referat fra 7. december 2011

[Referatet er godkendt.](#) (Bilag)

Referatet fra sidste møde er godkendt, hvorfor direktøren nøjedes med at fremhæve nogle få punkter: punkt 3 – at bestyrelsens efteruddannelsesudvalg skal udarbejde et strategisk oplæg; punkt 8 vedr. museumsprisen, hvor ODM nu er aktivt med i arbejdet; punkt 9 – vedr. ODMs aktive deltagelse i folkemødet på Bornholm i juni.

3. Nyt fra sekretariatet

A) Økonomi.

Årsopgørelse 2011.

Direktøren orienterede om, at regnskabet for 2011 er under udarbejdelse. Der er visse forventede udsving, blandt andet, som tidligere varslet, på kontoen for bestyrelsens arbejde, primært på grund af bestyrelsens rejseaktivitet og det nordiske seminar i Oslo, sommeren 2011. Posten udlignes dog af et mindre forbrug på andre konti, således at ODM samlet kommer positivt ud af året Disse midler kan overføres til det i 2011 udsatte web projektet, der forventes gennemført i 2012.

Budget 2012 (se kontoplan 2012) (Bilag)

Det blev fra bestyrelsens side efterlyst, at det fremsendte budget fremover præsenteres med budgettal fra det foregående år, til direkte sammenligning med årets budgettal. Ønsket blev noteret.

Direktøren gjorde opmærksom på, at ODM har en relativ stor egenkapital, og at vi før har aftalt, at vi ikke bør have flere midler, end vi som tommelfingerregel kan afholde et halvt års faste udgifter. På den baggrund godkendte bestyrelsen, at der i forbindelse med et mindre forbrug i 2011, i forhold til budget, i 2012 kan anvendes op til 300.000 kr. til det fra 2011 udsatte web projekt m.m.

Efterfølgende blev der redegjort for, at DME og Museologisk Bibliotek er blevet kraftigt beskåret via KUSA-rådighedssum. ODM før kunne før understøtte enkeltkurser økonomisk, ved siden af sekretariatsdriften, men skal nu samlet indtjene et beløb til sekretariatsdriften. Således er præmisserne for kursusdriften væsentligt ændret. Som led i omlægningerne har ODMs sekretariat påtaget sig at afholde 50 % af lokaleudgifterne (mod tidligere 20 % - en fordelingsnøgle, der var udregnet på grundlag af den specifikke lokaleanvendelse).

Bestyrelsen bemærkede, at det virkede som et uheldigt signal, at det umiddelbart var muligt at klare nedskæringer på rådighedssummen frem for at lade kursussen stige. Uddannelseslederen forklarede, at den valgte model skyldes, at alt tyder på, at kursussen (i øjeblikket 1.250 kr. pr kursusdag) er særdeles væsentlig for antallet af tilmeldinger. Det skønnes

derfor ikke tilrådeligt at eksperimenterer med kursusprisen, på et tidspunkt hvor kursernes gennemførelse er helt afgørende for den estimerede indtjening til sekretariatsdriften. I øvrigt er der i DMEs budget 2012 regnet med, at f.eks. formidlingskurserne stiger væsentligt i pris, fordi der ikke længere modtages særlig støtte (via formidlingspuljen). Det planlægges i øvrigt at indføre en højere betaling for ikke-medlemmer, ligesom der samarbejdes med eksterne parter om kursusafholdelse, med henblik på at øge egen indtjening, i første omgang med Biblioteksforeningen.

Generelle faktorer for ODMs budget 2012:

Sekretariatet: Med baggrund i fastholdelse af kontingentstrukturen i 2012 forventes ODM at tjene 2,2 mill. kr. i kontingent (konto 1999). Her indgår 2 - 3 allerede imødegåede indmeldelser i ODM. Beløbet suppleres af et forventet overhead på faglige møder og seminarer på samlet 350.000 kr. (post 2600) (overhead der også skal dække evt. uforudsete udgifter i sammenhæng med arrangementerne).

Danske Museers Efteruddannelse (DME) og Museologisk Bibliotek (MUB) er blevet markant beskåret i tilskuddet fra Rådighedssummen (fra ca. 2,6 til 1,994 mill.kr.) (konto 1510) Samtidig er tillægsbevillingen fra formidlingssummen på 800.000 kr. ophørt. DME har således godt 1,4 mill. kr. færre midler til efteruddannelse. Som ovenfor nævnt fastholdes et meget højt aktivitetsniveau - af hensyn til synlighed og konsolidering af økonomien, (således regnes med ca. 35 kurser og efteruddannelsesstilbud) samt at vi vælger at fastholde prislejet for deltagelse (1250 kr. pr dag pr deltager) i alt estimerede indtægter for 1,425 mill. kr. (konto 1100). DME budgettet balancerer ved at der spares på lønsummer, lokaleomkostninger, catering i forbindelse med kurser m.m. I fald indtjeningen falder ved færre kursister (der regnes med et gennemsnit på 12 deltagere) vil det betyde markante ændringer i DME's driftsvilkår. Der overvejes allerede nu lokalreduktioner og tættere og forpligtende bofællesskab med Danmarks Biblioteksforening. Vurdering af soliditeten for resten af året, vil finde sted medio 2012. Vi forventer, at det meget skarpe fokus på økonomien, fastholdelse af høj indtjening og flytning af visse driftsomkostninger til Sekretariatet, kan fastholde en balance på godt 3.4 mill. kr. for DME i 2012.

Museologisk Bibliotek (MUB) er en del af den samlede rådighedssum bevilling på 1,994 mill. kr. Her er der besparet 150.000 kr., således at der er 200.000 kr. til driften af MUB. Implementeringen af den vedtagne overførelse af MUB til Danmarks Kunstmuseum (DKB) er påbegyndt, med udgangspunkt i, at ODM fastholder 145.000 kr. til afvikling / udvikling af lounge område med museologiske tidsskrifter - og at DKB honoreres med 55.000 kr. for overførslen og forpligtigelsen til indkøb af museologisk litteratur i 2012. Bibliotekar er opsagt og derefter genansat på kontraktvilkår til at afvikle / udvikle MUB i Vartov – samt medvirke til en smidig overførsel af MUB til DKB.

B) Forvaltning i øvrigt.

*Direktøren gennemgik de møder, han har holdt med politikere museumsledere m.fl. siden sidste bestyrelsesmøde:
Henrik Zipsane, om samarbejde med Nordisk Center for Kulturarvspædagogik (NCK); Jacob Bjerring- Hansen, Bornholms Museum, om Folkemødet på Bornholm; Jon Voss. Læsø Museum, om museumspolitiske forhold og ordning for mindre museer; Majbritt Bager, Helsingør Museer, om museumspolitiske forhold; Anni Lave Nielsen, Heerup Museum, om små ikke statsanerkendte kunstmuseers vilkår; Søren Kaae-Andersen m.fl., Bikubenfonden, om fortsættelse og udvikling af Bikubens "Danmarks Museumspris"; revisor Lone Friis, Deloitte, om samarbejde om udbredelse af kendskab til ændrede regler vedr. udstillingsmoms og lønsumsafgift; Folketingets Kulturudvalg, om museumsudredningen; MF Alex Ahrendtsen (DF) om museumspolitik; Anni Mogensen, Golden Days, om udvikling af Bikuben fondens museumspriser; deltagelse i fejringen af H.M. Dronningens 40 års regeringsjubelåum; Ervin Nielsen, DK Mediemuseum og Bente Larsen, Kbh. Universitet, om problematiske copyrightforhold – og ønsker om seminar. Museumstjenesten, Lysgaard, om kommende samarbejder; Lars*

Keld Hansen, kulturechef & Jørgen Smith-Jensen, museumschef, Randers, om Børne- og Kulturechefforeningens rolle i museumsudredningen.

Orientering vedr. årsmøder 2010/11.

Det kultur- og naturhistoriske orienteringsmøde finder sted d. 7.-9. november 2012 på Comwell Kolding

Planlægningsarbejdet er igangsat, og der er møde d. d. 14.-15. maj, hvor programmet fastlægges. Tanken er at invitere kunstkredsen med, således at alle faglige kategorier er inkluderet.

Programmet tænkes komprimeret til to hele dage – og med mulighed for at tilmelde sig en afslutningsmiddag d. 8. med efterfølgende overnatning.

Der blev fra kunstrepræsentanterne udtrykt tvivl om, hvorvidt det kunstfaglige miljø er interesseret i at deltage. Det blev vedtaget, at uddannelseslederen laver et udkast til invitation til planlægningsmødet, som bestyrelsens kunstfolk tilretter, hvorefter det udsendes til kunstmuseerne. Hvis der ikke er nogen, der ønsker at deltage i forarbejdet, giver tingene sig selv.

Efteruddannelse.

I forlængelse af orienteringen om budget 2012 præsenterede uddannelseslederen de statistiske hovedtal for 2011. I den firårige aftale med KUAS (fra 2007) skulle ODM sikre en årlig vækst på 25 %. I forhold til antallet af kurser er dette mål nået med stor præcision siden 2008 – endda med udgangspunkt i de akkumulerede kursusantal. Denne udvikling kan i lyset af de ændrede økonomiske vilkår ikke fastholdes. Der arbejdes dog på at nå at afvikle 35 kurser i løbet af året.

	2007	2008	2009	2010	2011
Antal kurser	26	20	25	32	41
Antal kursister	486	299	329	515	708
Antal årselever	7,35	7,95	12,2	17	19,5

Medie nyt.

Direktøren omdelte presseomtaler siden sidst: NORDEN nu: "At have rod i det folkelige er typisk for nordisk museums-samarbejde". Museumsnytt: "På tampen av året. En prat med generalsekretæren i Norges museumsforbund, Tron Wigeland Nilsen". Politiken: "Museer bliver klemt i rettighedsbøvl" – med tilknyttet historie: "Elbæk: Det er en kæmpe stor sag". Politiken: Massiv modstand mod Kunstinstitut. Nordjyske.dk. læserbrev: "Kamp om kulturskatte"

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

Formanden redegjorde for det lukkede samrådsmøde med Folketingets Kulturudvalg (d. 11.1. 12). Flot at få en hel time med Kulturudvalget!

Steen Kyed, KUM, præsenterede udredningen i godt 30 min. hvorefter formanden og direktøren fik lejlighed til at udtale sig om styrker og

svagheder i udredningen – og med fokus på det demokratiske underskud og betoning af det vigtige i en decentral rådgivningsstruktur. Derudover blev der udtrykt bekymring for puljemidlerne - og en betoning af gennemskuelighed og demokrati. Endvidere blev de uafklarende forhold for konserveringscentrene nævnt. Også hovedmuseernes rolle blev berørt, med en understregning af, at det er vigtigt med reelt stærke hovedmuseer.

Efterfølgende mødet har der været politiske tilkendegivelser, der fortæller, at man havde fået god viden og indsigt, der vil blive båret videre i det politiske system.

Direktøren har siden i en samtale med Politiken journalist rost regeringen for at fortsætte den tidligere regerings projekt – samt den store lydhørhed ODM har mødt hos politikerne. Denne samtale er endnu ikke udmøntet i presseomtale.

Den videre proces blev diskuteret. Det vides, at man i Kulturstyrelsen aktuelt planlægger det videre arbejde - og at det forventes, at et evt. lovforslag vil blive forelagt Folketinget i efterårssamlingen. Direktøren blev opfordret til yderligere at undersøge, hvor udredningsarbejdet politisk står aktuelt. (Efterfølgende meddeler politiske kontakter på Christiansborg, at også her er man forvirret over den videre proces – at man ikke ved hvor langt man er, og at og det er svært at få viden gennem KUM!!!)

5. Status vedr. igangsat projekt om fælles museums IT

ODM har meddelt flere navne til de forskellige ekspertgrupper i forbindelse med det store projekt. Ellers intet nyt.

Direktøren har d. 27. januar møde med Kulturstyrelsens tovholder, Henrik Jarl Hansen, hvor også Biblioteksforeningens direktør Michel Steen-Hansen deltager (for at tale om et fælles "single sign on" til digitale museumsservices). I den forbindelse vil et styregruppemøde og i øvrigt fremdriften i den kommende proces blive efterspurgt.

6. Copyrightforhold

ODM er stadig involveret i to sager vedr. copyrightforhold:

1. Kammeradvokatens og en lang række institutioners (herunder ODMs) arbejde med at udarbejde en aftale med Copy-Dan om brug/betaling af fotos til ikke kommercielle museumsforhold. Intet nyt!

2. Aktual medlemssag om copyrightforhold og ikke mindst betalingsforhold vedr. anvendelse af digitalt materiale fra DR og TV2.

I forhold til 2 har ODM d. 13. december 2011 sendt et brev, som opfølgning på avisomtale i Politiken d. 12.12 11, til Kulturministeren, men har endnu ikke modtaget svar. Der er d. 27.1.12 sendt et opfølgende brev til KUM om sagens status!. I forhold til tidligere afholdt møde med Copy-Dan, har disse netop meddelt, at der er behov for (endnu et) opklarende møde (netop planlagt til d. 28.2)

7. Møde om standarder for de arkæologiske museer d. 19.1. i Kulturstyrelsen

Anne Bjerrekær refererede fra møde d. 19.1 i Kulturstyrelsen om udspil til faglige standarder for det arkæologiske område. Mødet forekom at være ægte inddragende og med en lyttende attitude fra KUS side. Alle synes enige om gerne at ville leve op til de kommende krav på området – der dog ikke varret udviklede eller færdige til mødet. ODM blev i øvrigt taget med på råd i forhold til tidsfaktoren for de foreslåede ændringer, efter at vi har meddelt, at det ganske simpelt ikke er muligt at følge den stipulerede tidsplan om kun et år til evt. at omstille samarbejdet mellem museerne. Efterfølgende har KUS i øvrigt udsendt en meddelelse om, at der vil blive ændringer i tidsplanen.

KUS har endvidere for ODM betonet, at man ikke ønsker at virke centralistisk og ikke agter at trække noget ned over museerne. En frygt som mange museer ellers har!

Principielt rejstes der på mødet tvivl om de stigende faglige krav fra statslig side kan volde problemer ude i primærkommunerne: hvor langt vil det decentrale museumsdanmark betale for statens opgaveløsning – og vil kommunerne satse på arkæologien på de vilkår?

Endvidere debat om rimeligheden af kravet om ph.d.niveau for at være leder af de kommende arkæologiske enheder contra det generelle ønske om at sikre substantiel professionel ledelse.

Det er vigtigt at se disse skærpede arkæologiske standarder som første led i hvordan museerne fremover ønsket udviklet fra statslig side.

Der har været ryster i medlemskredsen om at skabe et lukket forum/netværk for arkæologichefer (ikke de ansatte) til debat af ovenstående.

Anne Bjerrekær blev bedt om at tale med Jørgen Smith-Jensen, Museum Østjylland, der bl.a. har foreslået et sådant forum

8. **ODMs evt. deltagelse i billedkunstråd i Lemvig Kommune**
*Fra Lemvig kommune er kommet opfordring til ODM om at stille en repræsentant til et nyoprettet billedkuns råd.(Bilag).
Det hensigtsmæssige i en sådan repræsentation blev diskuteret. Bestyrelsen besluttede at rose kommunen for initiativet – men meddele, at det ikke er indenfor ODMs opgavevaretagelse at udnævne repræsentanter, men i stedet opfordre til at tage fat i regionale museumsledere i området, der kender de lokale forhold. **Direktøren svarer***
9. **Frivillighedskonference 2012 - Frivillige i dansk natur og kultur"**
Direktøren gjorde opmærksom på, at Skov & Landskab, Københavns Universitet, og Friluftsrådet, i samarbejde med bl.a. ODM, afholder "Frivillighedskonference 2012 - Frivillige i dansk natur og kultur" i Nødebo. I den forbindelse blev frivillighedsdebatten diskuteret. Der er mange gode eksempler på velfungerende frivilligt arbejde ude på museerne, men det blev også anført, at det i visse tilfælde ser ud til, at kommunalpolitikere mest interesserede sig for frivillige for at kunne afskedige fastansatte og erstatte dem med frivillige. Det besluttedes, at der også af den grund bør være fokus på debatten. Direktøren deltager med et generelt indlæg på konferencen om frivillighedsarbejdet på de danske museer.
10. **Bikubens Museumspris**
ODM har tidligere, på opfordring fra Bikubenfonden, leveret en skitse til fremtidig kommunikation af prisen. Efterfølgende er anden leverandør (Golden Days) valgt til opgaven. Der er nu nedsat en styregruppe, hvor ODM, ved direktøren, er indsat. Opgaven er at arbejde med at skærpe prisens synlighed og aktualitet. Samtidig er der afsat markant flere midler til selve markedsføringen og anden udvikling. ODM har budt ind med at medvirke til forankring i museumsverdenen og sikre kontakt til museer og kommuner. Prisen herfor er aktuelt ikke færdigforhandlet.
11. **Konserveringsfagligt møde**
I lyset af den seneste udvikling vedr. museumsudredningen, hvor ODM i samrådet med Folketingets Kulturudvalg fik tilsagn om velvilje til forslaget om et samlet "Bevaringscenter Danmark", er der indkaldt til møde mellem bevaringscentre d. 30.1 i Vejle. Lise Ræder Knudsen gav en kort status inden mødet. Udgangspunktet er entydigt at sikre så meget faglighed for pengene som muligt.
12. **Attraktionernes Udviklingsfond (AUF)**
ODM er repræsenteret i Attraktionernes Udviklingsfond, der hviler på de økonomiske rester af nu nedlagte Danske Turistattraktioner (Stjernemærkningsordningen). Midlerne er nu samlet sammen med de midler, der var til rest i Arbejdsmarkedets Feriefonds store ODA kompetenceudviklingsprojekt. Der er netop igangsat en afdækning af attraktionsbranchens samlede forskelle og udfordringer i samarbejde med Ugebrevet Mandag Morgen. Målet er senere i år at afholde en konference på baggrund af analysen – inkl. en længere artikel i MM – og her gøre sig overvejelser om den meget diverse, attraktionsbranche mangler et brancheorgan, til at varetage sine overordnede politiske interesser.
13. **Internationale relationer**
De nordiske søsterorganisationer har peget på ODMs direktør til Network of European Museum Organisations (NEMO) executiv komite. Det gøres fordi den nuværende sammensætning i komiteen er præget af medlemmer, der snarere end at repræsentere museerne i landene, repræsenterer embedsværket i en del af medlemsstaterne i syd og Østeuropa. Direktøren bad om opbakning til kandidaturet. Der blev spurgt til arbejdsbyrden, der beløber sig til et årsmøde samt ca. tre årlige møder i Berlin / Bruxelles og tilhørende korrespondance. Bestyrelsen gav herefter sin tilslutning.

14. **Møde i ODMs forskningsnetværk**

Jesper Stub Johnsen gav et referat af møde afholdt i ODMs forskningsnetværk d. 16. januar 2011. Referatet vil snarest blive udsendt. Udover at der fra enkeltes side blev udtrykt betænkelighed ved fremgangsmåden omkring etableringen af en administrativ forskningsrådgivning ved Nationalmuseet (via allerede bevilligede midler fra KUM) uden på forhånd at søge at inddrage resten af museumsverdenen i ideen, blev netværkets forslag om, at bestyrelsen nedsætter et forskningspolitisk udvalg diskuteret. Der var gennemgående tilslutning til, at et sådant udvalg kan gøre bestyrelsens argumentation på forskningsområdet skarpere. Udvalget sammensætning og størrelse blev drøftet. På den ene side ønskes en repræsentation, der afspejler hele museumslandskabet; på den anden side blev det betonet, at et sådant udvalg både bør være begrænset i antal og bestå rumme forskere over ph.d. niveau for at have gennemslagkraft. På baggrund af netværkets møde – og interessen her – tegner der sig fire oplagte kandidater: Jesper Stub Johnsen, Morten Meldgaard (begge bestyrelsen), Flemming Just (Sydvestjyske Museer) ; Henrik Harnow (Odense Bys Museer. Som repræsentant for kunsten blev forskningschef Peter Nørgaard Larsen, SMK, nævnt.

Jesper Stub Johnsen laver et udkast til kommissorium, der sendes til Sekretariatet, der koordinere det videre. Kom gerne med yderligere forslag til kandidater til udvalget!

15. **Mødekalender 2012**

[Opdatering for det kommende år!](#) (Bilag)

Mødekalenderen blev opdateret, idet sommermødet flyttes til Bornholm d. 14. - 15. juni. Bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 14 – eftermiddag. Det belv fra sekretariatet bemærket, at vi nok, at hensyn til økonomien, individuelt må afholde rejseudgifter, medens ODM betaler for kost, transport og ophold. Nærmere om tid og sted senere.

16. **Meddelelser**

Direktøren havde fra KUS modtaget meddelelse om, at der er to publikation om unge og museer undervejs. Den ene en rapport udarbejdet af Center for Museologi og fa. DaMvad, den anden en ”best practice” publikation. Kulturstyrelsen vil arrangere en konference her i foråret (dato ukendt), hvor de to publikationer skal præsenteres. Direktøren havde anmodet om, at denne konference koordineres med andre fælles aktiviteter i god tid.

17. **Eventuelt**

Intet.