

Ekstraordinær generalforsamling 13. december 2023

## Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer

### Baggrund

Ved ODM's ordinære generalforsamling den 27. april 2023 blev der fremlagt forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget til nye vedtægter var behandlet og godkendt af foreningsjurist, advokat Bruno Månsson, Paragraf Plus Advokater, som var til stede ved generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men da der ikke var 2/3 medlemmer repræsenteret, som det kræves for at gennemføre vedtægtsændringer, er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til vedtægtsændringer vil blive genfremsat til afstemning.

### Forslag til nye vedtægter

Vedtægterne er generelt gennemskrevet mhp. nutidighed og klarhed. Hertil kommer betydende ændringer i de paragraffer, som et udvalg (Udvalg for Nyt ODM) op til den ordinære generalforsamling havde arbejdet mere intensivt med som følge af sit kommissorium, herunder formål (mission), kontingentstruktur, medlemskab og bestyrelse.

Bemærk dog, at forslagene til ændringer i medlemskab; §4, og bestyrelsessammensætning; §7, *ikke* fremsættes til afstemning ved den ekstraordinære generalforsamling, hvorfor de ikke fremgår af indeværende forslag.

Vedtægtsændringerne er behandlet i og godkendt af ODM's bestyrelse til fremlæggelse ved den ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2023.

*Se eksisterende og foreslåede vedtægter på side 2-10.*

<b>Nuværende vedtægt</b>	<b>Foreslået vedtægt</b>
<p><b>§ 1 Navn</b>  Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.</p>	<p><b>1 Navn</b>  Foreningens navn er Danske Museer.</p>
<p><b>§ 2 Formål</b>  Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner. Organisationen har til formål at fremme museernes sag og varetage museumssektorens interesser:</p> <p>Det gøres ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At fremme dansk museumsvesen og dets interesser gennem nationalt og internationalt arbejde.</li> <li>• At videreudvikle museerne som aktive institutioner i samfundet, påvirke den politiske debat og fremme museernes interesser i forhold til offentlige myndigheder.</li> <li>• At være et samarbejdsforum for alle fagkategorier med tilknytning til dansk museumsvesen.</li> <li>• At formidle museale anliggender internt i museumsverdenen og eksternt til offentligheden.</li> <li>• At støtte og forestå efteruddannelse og videreuddannelse af ansatte ved de danske museer samt personer tilknyttet disse museer og andre interesserede.</li> <li>• At støtte den museologiske udvikling gennem forsøgs- og udviklingsarbejde.</li> </ul>	<p><b>2 Formål</b></p> <p>2.1 Foreningen har til formål at styrke medlemmernes mulighed for i fællesskab at udfylde museernes rolle i samfundet optimalt.</p> <p>2.2 Gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varetagelse af museumssektorens faglige og politiske interesser.</li> <li>• Efteruddannelse og kompetenceudvikling på et bredt museumsfagligt område.</li> <li>• Facilitering af stærke fællesskaber og netværk i et mangfoldigt museumslandskab.</li> </ul>
<p><b>§ 3 Organisation</b>  Organisationen består af en kunsthistorisk, en kulturhistorisk og en naturhistorisk sektion.</p> <p>Organisationens øverste myndighed er generalforsamlingen.</p> <p>Organisationen ledes til daglig af en direktør med reference til bestyrelsen.</p> <p>Organisationens bestyrelse serviceres af et sekretariat. Sekretariatet ledes af direktøren, som ansættes af bestyrelsen.</p>	<p><b>3 Organisation</b></p> <p>3.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.</p> <p>3.2 Bestyrelsen forestår den overordnede og strategiske ledelse af foreningen.</p> <p>3.3 Den daglige ledelse varetages af en direktør.</p>
<p><b>§ 4 Medlemskab</b>  <i>Ordinære medlemmer</i></p>	<p><b>4 Medlemskab</b>  Fremsættes uden ændringsforslag</p>

<p>Organisationens medlemmer er danske museer eller tilsvarende institutioner.</p> <p>Ved museum forstås en institution som indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler materielle og kunstneriske vidnesbyrd og dokumentation om mennesker og natur, deres historie og udvikling. Ved tilsvarende institutioner forstås institutioner med et eller flere definerede ansvarsområder inden for flere af museernes arbejdsfelter.</p> <p>For at blive medlem af organisationen skal man anerkende og til stadighed tilstræbe at opfylde ICOMs museumsetiske regler.</p> <p><i>Associerede medlemmer</i> Som associerede medlemmer optages institutioner og samlinger, der arbejder med områder, som er beslægtede med museernes.</p> <p>Associerede medlemmer har ikke stemmeret i organisationen.</p> <p>Associerede medlemmer må ikke bruge deres medlemskab i forbindelse med markedsføring o.l.</p> <p>Det er et krav for at blive optaget som associeret medlem, at man ikke arbejder i modstrid med ICOMs museumsetiske regler.</p> <p><i>Optagelse</i> Spørgsmål om ordinært, såvel som associeret medlemskab træffes, efter indstilling fra organisationens sekretariat, af bestyrelsen, med udgangspunkt i vedtægternes § 4.</p>	
<p><b>§ 5 Kontingent</b> Medlemmer af organisationen DANSKE MUSEER betaler et kontingent, som efter forslag fra bestyrelsen fastlægges på generalforsamlingen. jf. § 6.</p> <p>Associerede medlemmer betaler et reduceret kontingent, som ligeledes fastsættes af generalforsamlingen.</p>	<p><b>5 Kontingent</b></p> <p>5.1 Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes ud fra gennemsnittet af medlemmets omsætning de seneste 3 regnskabsår i overensstemmelse med de reviderede årsregnskaber.</p> <p>5.2 De ordinære medlemmer inddeles i tre tilnærmelsesvist lige store grupper efter omsætning og kontingentet fastsættes for hver af disse grupper.</p>

	<p>5.3 Associerede medlemmer betaler et reduceret kontingent.</p> <p>5.4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år efter indstilling fra bestyrelsen.</p>
<p><b>§ 6 Generalforsamling</b></p> <p>Generalforsamlingen er organisationens højeste besluttede myndighed.</p> <p>Generalforsamlingen afholdes inden 1. maj. Nærmere tidspunkt og sted for afholdelsen besluttet af bestyrelsen.</p> <p>På generalforsamlingen kan ethvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter for medarbejdere og bestyrelse.</p> <p>Ved afstemninger kan hvert medlem kun afgive én stemme.</p> <p>Indkaldelse til generalforsamling og valg - med forslag til dagsordenen - skal meddeles skriftligt <i>evt. via elektronisk postfremsendelse</i> til hvert enkelt medlem senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst fire uger før generalforsamlingens afholdelse.</p> <p>Endelig dagsorden bilagt revideret regnskab for det pågældende år samt budget og forslag til kontingent for det kommende år fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen.</p> <p>Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af dirigent,</li> <li>• Godkendelse af dagsorden,</li> <li>• Bestyrelsens beretning,</li> <li>• Aflæggelse af regnskab,</li> <li>• Orientering om budget,</li> <li>• Fastsættelse af kontingent,</li> <li>• Forslag fra bestyrelse og medlemmer,</li> <li>• Valg til bestyrelsen,</li> <li>• Valg af suppleanter,</li> <li>• Valg af revisor,</li> <li>• Eventuelt.</li> </ul>	<p><b>6 Generalforsamling</b></p> <p>6.1 Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. juni. Nærmere tidspunkt og sted for afholdelsen besluttet af bestyrelsen.</p> <p>6.2 På generalforsamlingen kan ethvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter for medarbejdere og bestyrelse. Et medlem kan være repræsenteret ved fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét andet medlem.</p> <p>6.3 Ved afstemninger kan hvert ordinært medlem kun afgive én stemme.</p> <p>6.4 Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal udsendes (herunder elektronisk) til medlemmerne med mindst fire ugers varsel. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter indkaldelsens udsendelse.</p> <p>6.5 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk, uden at være fysisk til stede og herunder deltage i afstemninger og valg, eller at generalforsamling afvikles udelukkende elektronisk.</p> <p>6.6 Endelig dagsorden bilagt revideret regnskab samt budget og forslag til kontingent for det efterfølgende år sendes (herunder elektronisk) til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen.</p> <p>6.7 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af dirigent</li> <li>• Godkendelse af dagsorden</li> <li>• Bestyrelsens beretning</li> </ul>

<p>Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed foretages omvalg. Viser omvalget også stemmelighed, bortfalder forslaget.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af organisationens medlemmer kræver det. En sådan begæring skal være skriftlig og det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være angivet.</p> <p>Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen ved en skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer med oplysning om dagsorden for mødet. Indkaldelsen skal udsendes inden 14 dage efter begæringens modtagelse med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal således afholdes senest 4 uger efter at begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aflæggelse af årsregnskab</li> <li>• Orientering om budget</li> <li>• Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår</li> <li>• Forslag fra bestyrelse og medlemmer</li> <li>• Valg til bestyrelsen</li> <li>• Valg af suppleanter</li> <li>• Valg af revisor</li> <li>• Eventuelt</li> </ul> <p>6.8 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed om beslutningsforslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed i forbindelse med valg foretages der lodtrækning.</p> <p>6.9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af foreningens ordinære medlemmer kræver det. En sådan begæring skal være skriftlig og det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være angivet.</p> <p>6.9.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen (herunder elektronisk) til medlemmerne med oplysning om dagsorden for mødet. Indkaldelsen skal udsendes inden 14 dage efter begæringens modtagelse med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal således afholdes senest 4 uger efter at begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen.</p>
<p><b>§ 7 Bestyrelsen</b></p> <p>Bestyrelsen består af elleve medlemmer og tre suppleanter.</p> <p>Otte medlemmer vælges af alle stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen således: Fire medlemmer vælges fra den kulturhistoriske sektion, tre medlemmer vælges fra kunstmuseumssektionen og et medlem vælges fra den naturhistoriske sektion.</p> <p>De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum, såfremt</p>	<p><b>7 Bestyrelsen</b></p> <p>Fremsættes uden ændringsforslag</p>

<p>disse institutioner er medlemmer af organisationen. I modsat fald vælges den/de manglende bestyrelsesmedlemmer fra den/de pågældende sektioner af ODM's bestyrelse. I fald der ikke er opstillede fra en enkelt af organisationens tre sektioner forbliver pladsen ubesat.</p> <p>Suppleanterne vælges med en fra hver af ovennævnte sektioner.</p> <p>Valg til bestyrelsen foretages på generalforsamlingen. Valget forberedes af sekretariatet.</p> <p>Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand og 2 næstformænd. Disse udgør tilsammen bestyrelsens forretningsudvalg.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges, dog maksimalt for tre perioder i træk, svarende til sammenlagt seks år. Efter tur afgår henholdsvis 4 valgte og to udpegede hhv. 4 valgte og 1 udpeget medlem hvert andet år.</p> <p>Suppleanterne vælges for to år ad gangen.</p> <p>Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året. Møderne indkaldes og ledes af bestyrelsens formand.</p> <p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst seks bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens – eller dennes stedfortræders – stemme dobbelt.</p>	
<p><b>§ 8 Bestyrelsens opgaver</b></p> <p>Bestyrelsen repræsenterer organisationen DANSKE MUSEER og skal arbejde for organisationens formål og samordne organisationens interesser.</p> <p>Bestyrelsens opgave er at varetage organisationens interesser mellem generalforsamlingerne.</p> <p>Der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.</p> <p>Bestyrelsen har ansvaret for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organisationens økonomi,</li> </ul>	<p><b>8 Bestyrelsens opgaver</b></p> <p>8.1 Bestyrelsen har det overordnede og strategiske ansvar for foreningens virksomhed.</p> <p>8.2 Bestyrelsen har endvidere ansvar for og deltager aktivt i foreningens politikudvikling.</p> <p>8.3 Bestyrelsen ansætter – og afskediger en direktør, der forestår den daglige ledelse af foreningen.</p> <p>8.4 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• det arbejde, som sekretariat udfører, i det daglige uddelegeret til organisationens direktør,</li> <li>• at følge arbejdet i organisationens netværk og arbejdsgrupper,</li> <li>• at tage beslutninger vedrørende organisationens repræsentation i nationale og internationale forhold,</li> <li>• løbende at formidle vedtagne beslutninger til organisationens medlemmer,</li> <li>• at aflægge virksomhedsberetning og redegøre for organisationens økonomi på generalforsamlingen,</li> <li>• at fremlægge budget og forslag til virksomhedsplan for kommende år på generalforsamlingen.</li> </ul> <p>Bestyrelsen kan uddelegere ovenstående opgavers varetagelse til organisationens direktør, etablere ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper, og uddelegere opgaver og kompetencer til disse. Ligesom bestyrelsen efter behov kan indkalde sagkyndige indenfor forskellige områder.</p> <p>Bestyrelsen eller organisationens direktør tegner organisationen, dens sektioner og netværk i forhold til myndighederne, medierne og øvrige interessenter.</p>	
<p><b>§ 9 Faste udvalg og arbejdsgrupper</b></p> <p>Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg, hvor der skønnes behov for en permanent opmærksomhed omkring et væsentligt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og formand og fastlægger kommissorium. Der føres referat fra udvalgenes møder, og referaterne er tilgængelige på ODM's hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen kan også nedsætte arbejdsgrupper til løsning af særlige ad hoc opgaver inden for et specifikt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og formand og fastlægger kommissorium. Der føres referat fra udvalgenes møder, og referaterne er tilgængelige på ODM's hjemmeside.</p>	<p><b>9 Faste udvalg og arbejdsgrupper</b></p> <p>9.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvor der skønnes behov for et særligt beredskab på politisk interessevaretagelse omkring et væsentligt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og forperson og fastlægger kommissorium. Der føres referat fra udvalgenes møder, og referaterne er tilgængelige på Danske Museers hjemmeside.</p> <p>9.2 De enkelte udvalgs autonomi og mandat til interessevaretagelse fastlægges i kommissoriet. Udvalgsmedlemmer udpeges for to år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges, dog maksimalt i tre på hinanden følgende perioder. Udvalgenes kommissorium og sammensætning revurderes årligt, og i den forbindelse vurderes også udvalgenes fortsatte relevans.</p> <p>9.3 Bestyrelsen kan også nedsætte arbejdsgrupper til løsning af særlige ad hoc-opgaver inden for</p>

	<p>et specifikt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og forperson og fastlægger kommissorium. Der føres referat fra udvalgenes møder, og referaterne er tilgængelige på Danske Museers hjemmeside.</p>
<p><b>§ 10 Netværk</b>  Netværk kan etableres af såvel organisationen som af medlemsmuseer, men skal godkendes af organisationens bestyrelse. I det daglige er denne opgave uddelegeret til direktøren.</p> <p>Netværkene består af medarbejdere tilknyttet medlemsinstitutionerne. Der kan tilknyttes personer fra ikke-medlemsinstitutioner til netværkene.</p> <p>Netværkene bistår bestyrelsen og sekretariatet med argumenter, informationer, undersøgelser mv. og fungerer desuden som fora for erfaringsudveksling.</p> <p>Referater fra netværksmøderne fremsendes til sekretariatet, og publiceres på organisationens hjemmeside.</p>	<p>[Paragraffen udgår]</p>
<p><b>§ 11 Tegningsret</b>  Organisationen tegnes i det daglige af direktøren eller af bestyrelsens formand og yderligere et medlem af forretningsudvalget i organisationen.</p>	<p><b>10Tegningsret</b>  10.1 Foreningen tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget i forening eller af et medlem af forretningsudvalget i forening med en direktør eller af hele bestyrelsen.</p>
<p><b>§ 12 Revision</b>  Organisationens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt registreret eller statsautoriseret revisor.</p> <p>Organisationens regnskabsår er kalenderåret.</p>	<p><b>11 Regnskabsår og revision</b>  11.1 Foreningens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt registreret eller statsautoriseret revisor.</p> <p>11.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.</p>
<p><b>§ 13 Vedtægtsændring</b>  Ændring af nærværende vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed, såfremt mindst to tredjedele af medlemmerne har afgivet stemme.</p> <p>Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan forslag(ene) til vedtægtsændring(er) genfremsættes på den følgende ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag(ene) til</p>	<p><b>12 Ændring af vedtægter og opløsning</b>  12.1 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen, for så vidt angår vedtægtsændringer med simpelt flertal og for så vidt angår opløsning med 2/3 flertal, af de tilstedeværende medlemmer.</p>



<p>vedtægtsændring(er) kan da vedtages med simpel stemmeflerhed.</p> <p>Ændringsforslag fremsendes skriftligt med dagsorden for generalforsamlingen, se i øvrigt § 6.</p>	<p>12.2 Ved beslutning om foreningens opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsningen tilfalde en institution eller forening, som vil arbejde for danske museers interesser.</p> <p>12.3 Ændringsforslag fremsendes skriftligt med dagsorden for generalforsamlingen, se i øvrigt § 6.</p>
<p><b>§ 14 Ophør af medlemskab</b></p> <p>Udtræden af organisationen kan ske ved skriftlig opsigelse af medlemskabet med 4 måneders varsel til et årsskifte.</p> <p>Generalforsamlingen kan efter skriftlig indstilling fra et medlem vælge at ekskludere et ordinært eller et associeret medlem. Indstillinger om eksklusion skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger inden generalforsamlingen.</p>	<p>[Udgår som selvstændig paragraf, indhold flyttes til §4]</p>
<p><b>§ 15 Opløsning</b></p> <p>Beslutning om opløsning af organisationen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og mindst to tredjedele af organisationens medlemmer skal stemme for opløsningen.</p> <p>I tilfælde af organisationens opløsning overlades formue og aktiviteter til en institution eller organisation, som vil påtage sig arbejdet med Organisationens DANSKE MUSEERS interesser.</p> <p>Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Nyborg Slot 2. marts 2005 og revideret på generalforsamling den 15. marts 2005 på Fuglsøcentret, på den ekstraordinære generalforsamling på Fuglsang Kunstmuseum den 25. juni 2009 og på den ekstraordinære generalforsamling på Naturama, Svendborg, den 22. maj 2017, og på den ekstraordinære generalforsamling i Fredericia den 1. oktober 2018.</p>	<p><b>Opløsning</b></p> <p>Flyttes til pkt. 12</p> <p>Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Nyborg Slot 2. marts 2005 og revideret på generalforsamling den 15. marts 2005 på Fuglsøcentret, på den ekstraordinære generalforsamling på Fuglsang Kunstmuseum den 25. juni 2009 og på den ekstraordinære generalforsamling på Naturama, Svendborg, den 22. maj 2017, og på den ekstraordinære generalforsamling i Fredericia den 1. oktober 2018 og på .....</p>
	<p><b>13 Overgangsbestemmelse</b></p> <p>Ændringen i §7, Bestyrelsen, træder i kraft ved den ordinære generalforsamling i 2024. De i 2023 og tidligere år valgte, hhv. udpegede bestyrelsesmedlemmer fratræder i forbindelse med</p>

	bestyrelsesvalget i 2024. Ved bestyrelsesvalget i 2024 vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
--	---