



REFERAT

Emne: **Generalforsamling 2024**

Dato: 25. april 2024

Sted: Vartov, København

Deltagere: Arbejdermuseet, ARKEN Museum for Samtidskunst, C. L. Davids Fond og Samling, Danmarks Flymuseum, Danmarks Jernbanemuseum, Danmarks Tekniske Museum, Dansk Jødisk Museum, De Kulturhistoriske Museer, Holstebro - Hjerl Hede, Den Gamle By, Det Grønne Museum, Energimuseet, Esbjerg Kunstmuseum, Esrum Kloster og Møllegaard, Faaborg Museum, Forstadsmuseet, Fuglsang Kunstmuseum, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Greve Museum, Historie & Kunst, Holstebro Kunstmuseum, Industrimuseet, Industrimuseet Frederiksværk, Kastrupgårdsamlingen, Konserveringscenter Vejle, Kroppedal Museum, Kunstkonserveringen, Kunst Museum Brandts, Lemvig Museum, M/S Museet for Søfart, Mark| Museet for en Ny Danmarkshistorie, Medicinsk Museion, Moesgaard Museum, Museerne i Fredericia, Museet for Samtidskunst, Museet Sønderkov, Museum Lolland-Falster, Museum Midtjylland, Museum Nordsjælland, Museum Odense, Museum Sydfyn, Museum Sønderjylland, Museum Vestfyn, Museumstjenesten, Nationalmuseet, Naturhistorisk Museum Aarhus, Ny Carlsberg Glyptotek, Randers Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Ringkøbing Fjord Museer, Rundetårn, SMK, Sorø Kunstmuseum, Statens Naturhistoriske Museum, Trapholt, Vardemuseerne, Vendsyssel Kunstmuseum, Viborg Museum, Øhavsmuseet, Østfyns Museer

Dirigent: Jens Toftgaard, Danmarks Jernbanemuseum

Referat: Nils M. Jensen

Dagsorden

1. Velkomst ved forperson Claus K. Jensen

2. Valg af dirigent

Forpersonen foreslog Jens Toftgaard, Danmarks Jernbanemuseum. Toftgaard blev valgt – og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet - og materiale udsendt betids.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Navneopråb ved direktør Nils M. Jensen. Det blev konstateret, at der i alt var 59 museer til stede – her af 55 stemmeberettigede – hvor af 14 deltog online.

Direktøren nævnte optagelsen af to nye associerede medlemmer siden sidste GF: Gaia. Museum Outsider Art i Randers og Danmarks Flymuseum i Stauning. Meddelelsen blev modtaget med applaus.

4. Bestyrelsens beretning for 2023

Forperson Claus K. Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Han indledte med at fremhæve at der endnu engang var stor deltagelse til GF, hvilket viser stort engagement blandt medlemmerne – og at der var vigtige sager i spil: ikke mindst en museumsreform på vej – og vedtagelse af nye vedtægter, som en udløber af sidste års

GF, hvor forslag til ændring af to paragraffer (§4 og §7) var taget ud, efter massiv kritik, men nu, efter fornyet udvalgsarbejde skulle sættes til afstemning. Claus K. Jensen takkede det nedsatte udvalg for en stor og uegennyttig indsats i forbindelse med arbejdet frem mod vedtægtsændringerne – som han håbede forsamlingen vil tage godt imod.

Herefter blev beretningen overvejende forbeholdt den aktuelle status i forhold til den forventede snarlige revision af museumsloven. Det skete overvejende ved en gennemgang af ODM's position i sagen gennem det sidste år – samt en aktuell status. Her blev det betonet, at det havde været en stor opgave - og en svær og meget lukket proces, hvor embedsværket i høj grad havde lukket fagprofessionelle aktører ude. Forpersonen lukkede den del af årsberetningen med håbet om, at det til slut må blive en god ændring af museumsloven, der kan leve op til intentionen om at være transparent og gennemskelig. Formandens politiske beretning afsluttedes med en opfordring til at læse den fyldige årsberetning, der lå klar på bordene – og som rundsendes til ODM's medlemmer efter GF. Her i er en lang række øvrige museumspolitiske forhold beskrevet. Sluttelig takkede Claus K. Jensen såvel den siddende bestyrelse, og de af bestyrelsens medlemmer der forlader den, for et godt og solidt stykke arbejde i den forgangne periode – og sendte herefter en tak til ODM's medarbejderne for deres indsats.

Forsamlingen kvitterede for beretningen med klapsalver – herunder kommentarer fra flere i salen – der roste ODM's forperson for en stor indsats i en svær tid med både væsentlige vedtægtsændringer og museumsreform.

5. Aflæggelse af regnskab for 2023 v. direktør Nils M. Jensen.

Direktøren fremlagde regnskabet for 2023 – der var udsendt betids til medlemmerne. En række poster – primært betinget af stigende krav til afrapportering til SLKS i forbindelse med tilskud til DME blev temasat i gennemgangen. Også den fremskrevne økonomi, der beror på ændret kontingentstruktur blev italesat – og de afledte ændringer i forbindelse hermed. Regnskabsaflæggelsen blev sat til afstemning – og godkendt med applaus.

6. Orientering om budget 2024 v. direktør Nils M. Jensen

Budgettet for 2024 blev godkendt af bestyrelsen ved december-mødet 2023. Budgettet ses primært at være fremskrevet på lønsum, kontingent til Dansk Kulturliv – samt en række øvrige poster, jfr. bestyrelsens ønske om en større (museums)politisk fokus. De stigende omkostninger dækkes 1:1 af den nye kontingentstruktur. Forsamlingen tog orienteringen til efterretning uden spørgsmål.

7. Fastsættelse af kontingent for 2024-25.

Direktøren fremlagde bestyrelsen forslag om videreførelse af det i 2023 fastsatte kontingent. Forsamlingen tog forslaget til efterretning uden yderligere kommentarer.

8. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af ODM's vedtægter §4 og §7 – og en overgangsbestemmelse: §13

Forperson Claus K. Jensen indledte med at opridse det hidtidige forløb: I januar 2022 nedsatte ODM's bestyrelse et udvalg, som blandt andet skulle komme med forslag til nye vedtægter, der afspejler ODM's formål og opgaver. Forslag til vedtægtsændringer blev på baggrund af udvalgets arbejde fremlagt af bestyrelsen ved ODM's generalforsamling den 27. april 2023. Her blev forslaget vedtaget, dog var der ikke de påkrævede 2/3 af medlemmerne til stede ved generalforsamlingen, og forslaget blev derfor genfremsat ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2023. I tiden mellem den første og anden fremlæggelse udspandt der sig en markant debat blandt ODM's medlemmer, herunder et bekymringsbrev fra 32

kunstmuseer til ODM's bestyrelse, hvilket førte til, at vedtægtsforslaget blev fremsat – og vedtaget - den 13. december, men *uden* ændringer i hhv. §4: Medlemskab og §7: Bestyrelsen. Bestyrelsen nedsatte derfor et nyt udvalg med den præcise opgave at udarbejde nye forslag til hhv. §4 og §7. Forslagene er efterfølgende godkendt af ODM's bestyrelse og behandlet af foreningsjurist, advokat Bruno Månsson, Paragraf Plus Advokater. På GF blev derfor fremlagt følgende til afstemning vedr. §4 og §7 (der efter vedtagelsen var umiddelbart gældende, i det der som følge af stk. 12 i de i december 2023 vedtagne nye vedtægter, kan vedtages ændringer med almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af medlemmer til stede ved generalforsamlingen)

Herefter motiverede Claus K. Jensen de fremlagte forslag til ændring af vedtægterne:

§4. Medlemskab

4.1. Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer optages danske museer.

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.

4.1.1 Undtagelser

Pkt. 4.1. er ikke gældende for medlemmer, optaget før 25. april 2024, og har således ingen betydning for de medlemmer, som er optaget i foreningen før denne dato.

4.2 Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer optages museer, institutioner og samlinger, der arbejder med et eller flere definerede ansvarsområder inden for de i pkt. 4.1. beskrevne arbejdsfelter.

4.2.1. Associerede medlemmer har ikke stemmeret.

4.2.2 Associerede medlemmer må ikke bruge deres medlemskab i forbindelse med markedsføring o.l.

4.3. Optagelse

Spørgsmål om ordinært - såvel som associeret - medlem afgøres af bestyrelsen, efter indstilling fra sekretariatet.

4.4. For at blive medlem af organisationen skal man anerkende og til stadighed tilstræbe at opfylde ICOM's museumsetiske regler.

4.5 Ophør af medlemskab

Udtræden af foreningen kan ske ved skriftlig opsigelse af medlemskabet med 4 måneders varsel til et årsskifte.

4.6 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen eller et medlem vælge at ekskludere et ordinært eller et associeret medlem. Indstilling fra et medlem om eksklusion skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger inden generalforsamlingen.

§7. Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af ni medlemmer og tre suppleanter valgt af generalforsamlingen med tillæg af op til to ekstramandater, jf. pkt. 7.2.4.

7.1.1. Foreningens bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt museumsdirektører, museumschefer eller tilsvarende stillinger.

7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af alle stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen, således at der vælges tre medlemmer fra hver kontingentgruppe af ordinære medlemmer.

7.2.1 Det skal tilstræbes, at alle tre fagligheder er repræsenteret i bestyrelsen. Fagligheder forstås som kunstfaglig, naturhistorisk og kulturhistorisk faglighed og fastlægges på baggrund af museets faglige ansvarsområde(r).

7.2.2 Hver kandidat skal ifm. sit kandidatur deklarerer, hvilken kontingentgruppe og hvilke(n) faglighed(er) vedkommende repræsenterer.

7.2.3 Bestyrelsesposterne fordeles efter stemmeflerhed med tre kandidater i hver kontingentgruppe.

7.2.4 Hvis valg efter pkt. 7.2.3 medfører, at kun en eller to ud af de tre i pkt. 7.2.1 nævnte fagligheder er repræsenteret, aktiveres et eller to ekstramandater. Ekstramandaterne besættes af den/de kandidater, som har opnået flest stemmer inden for den/de manglende fagligheder. Ekstramandat(er) kan kun aktiveres, hvis der er opstillede kandidater i den/de manglende faglighed(er). Hvis der ikke er ni opstillede kandidater ved afstemningen, forbliver resterende pladser ubesat.

7.4 Suppleanterne vælges med en fra hver kontingentgruppe af ordinære medlemmer.

7.5 Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med forperson og 2 næstforpersoner. Disse udgør tilsammen bestyrelsens forretningsudvalg.

7.6 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 medlemmer og fem medlemmer hvert andet år.

Hertil kommer evt. ekstramandater, som ligeledes vælges for to år ad gangen.

7.6.1 Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

7.7 Bestyrelsen kan kommittere bestyrelsesformanden for Dansk ICOM som medlem uden stemmeret.

§13 Overgangsbestemmelse

Ændringen i §7, Bestyrelsen, træder i kraft ved den ordinære generalforsamling i 2025. De i 2024 og tidligere år valgte, hhv. udpegede bestyrelsesmedlemmer fratræder i forbindelse med bestyrelsesvalget i 2025. Ved bestyrelsesvalget i 2025 vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Efter motivering af de enkelte forslag blev forslagene §4 og §7 sat til afstemning via onlinesystem. Ved valghandlingen deltog henholdsvis 52 – og 51 stemmeberettigede. Ændringer blev vedtaget med henholdsvis §4: 52 stemmer for og ingen stemmer imod. §7: 51 stemmer for og ingen imod. Begge forslag således vedtaget og overgangsbestemmelsen trådte i kraft.

9. Valg til bestyrelsen

Der er fire bestyrelsesposter på valg ifølge vedtægterne: to fra den kulturhistoriske sektion og to fra den kunsthistoriske sektion. Dirigenten præsenterede de opstillede kandidater og proceduren for valghandlingen.

I den kunstfaglige sektion var 2 poster ledige (efter udtræden af Lisbeth Lund, Wilumsen Museet og Mette Sandhoff Mansa, Kastrupgårdsamlingen) Til posterne var opstillet Anna Schram Vejlbj, Fuglsang Kunstmuseum; Christian Skovbjerg Jensen, Museet for Samtidskunst og Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum. Herefter fremlagde kandidaterne en kort præsentation – og der blev skredet til valghandling. Her valgtes Anna Schram Vejlbj, Fuglsang Kunstmuseum og Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum.

I den kulturhistoriske sektion var 3 poster ledige (her udtrådte Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle og Jens Refslund Christensen, Danmarks Tekniske Museum). Søren Bak-Jensen, Arbejdermuseet, ønskede genvalg. Til de ledige pladser blev Anni Mogensen, M/S Museet for Søfart og Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster valgt.

Der var ikke valg til det naturhistoriske område, men her udtrådte Statens Naturhistoriske Museums repræsentant Nikolaj Scharff og blev erstattet af Mads S. Mikelsen.

10. Valg af suppleanter

Der blev alene udpeget en suppleant (fra den kulturhistoriske sektion): Carina Seritzlew, Mark | Museet for en ny Danmarkshistorie. Der er således vakante suppleantpladser i den naturfaglige og kunstfaglige sektion.

11. Valg af revisor

Der var forslag fra bestyrelsen om genvalg af revisionsfirmaet Beierholm, Næstved, hvilket blev vedtaget.

12. Eventuelt

Der blev ikke noteret yderligere – og dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 14.30.

Nils M. Jensen. Ref.

Godkendt af Jens Toftgaard, Dirigent, 7. juni 2024