



Museum Vestsjælland

Referat, dagsorden og mødegrundlag til
bestyrelsesmøde nr. 59

Den 6. november 2024 kl. 15.30-19.00

Sorø Museum – Storgade 17 – 4180 Sorø

Mødedeltagere: Steen Kyed, Troels Brandt, Niels G. Sørensen, Kasper Emde Nygaard, Camilla Nybye, Tanja Probst-Dedenroth, Birgit Pedersen Børsting, Emrah Tuncer, Mette Ahm-Petersen, Michael Knudsen og Eskil Vagn Olsen. Winnie Dietz Kristensen deltog i bestyrelsesmødet som referent.

Afbud fra Hans Munk og Julie Jacobsen

Mødet var oprindeligt planlagt til afholdelse den 23. oktober 2024, men grundet mange afbud, blev mødet flyttet til den 6. november 2024.

Ved mødestart bød formanden Camilla Nybye og Michael Knudsen velkommen som nye medlemmer i bestyrelsen. De er begge udpeget af kulturcheferne i de 6 kommuner og indtræder i bestyrelsen på posten efter Jane W. Meged, der udtrådte ved sidste bestyrelsesmøde og den vakante post (efter Jørgen Smidt-Jensen, der udtrådte for 2 år siden).

Mødet indledes med bestyrelsens visionsarbejde (ca. 2 timer) ved bestyrelsesformand Steen Kyed og konsulent Lene Bak

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2025 (bilag 1 "Budget 2025 MVE")

Museum Vestsjælland
Odsherred Museum
Malergården
Odsherreds Kunstmuseum
Bakkekammen 45
Holbæk Museum
Kalundborg Museum
Sorø Museum
Slagelse Museum
Ringsted Museum & Arkiv
Flakkebjerg Skolemuseum
Skælskør Bymuseum
Fællesmagasinet Ugerløse

SEKRETARIAT
Forten 10
4300 Holbæk, Danmark
T +45 5943 2353
kontor@vestmuseum.dk
CVR: 32 68 97 60

3. Økonomi (bilag 2 "Balance pr. 30.09.2024")
4. Kommunale driftstilskud 2025 og fremtidig økonomiaftale
5. Orientering fra Museumsdirektøren (Bilag 3 "Orientering fra Museumsdirektøren")
6. Eventuelt

Mødegrundlag og referat

1. Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse

Til referat

Godkendt

2. Budget 2025 (bilag 1 "Budget 2025 MVE")

Til drøftelse og godkendelse

Til referat

Museumsdirektøren gennemgik hovedpunkterne i budget 2025.

Budgettet godkendes under forudsætning af, at Sorø kommune godkender deres tilskud/fremskrivning for 2025 (se også pkt. 4)

3. Økonomi (bilag 2 "Balance pr. 30.09.2024")

Til orientering

Museets administration har udarbejdet statusbalance for årets første 3 kvartaler. På mødet gennemgår museumsdirektøren balancen og de bagvedliggende disponeringer.

Til referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Kommunale driftstilskud 2025 og fremtidig økonomiaftale

Til orientering, drøftelse og beslutning

Den nuværende økonomiaftale med de seks kommuner er udløbet. Bestyrelsen har godkendt et nyt forslag til en økonomiaftale, der indebærer en bevillingsforhøjelse til at dække udgifterne til og forbygge lange sagsbehandlingstider for det stigende antal ansøgninger, der vedrører arkæologiske undersøgelser mv. i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter i kommunerne. Slagelse, Holbæk, Ringsted og Odsherred kommuner har tilsluttet sig Museum Vestsjællands forslag til en ny økonomiaftale. Kalundborg og Sorø kommuner har valgt ikke at tilslutte sig museets forslag. Kommunernes beslutninger indebærer, at der i 2025 vil der være ca. 442.000 ekstra til arkæologisk sagsbehandling for de 4 kommuner svarende til ca. ¾ årsværk. Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte hvorledes museet skal stille sig i forhold til ny økonomiaftale.

Det **indstilles**, at der indgås en ny fireårig økonomiaftale med de fire kommuner, der har tilsluttet sig museets forslag, og at der indgås en etårig aftale med Sorø og Kalundborg Kommune med udgangspunkt i den nuværende økonomiaftale.

Det **indstilles endvidere**, at merbevillingen anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden for ansøgninger, der vedrører de fire kommuner, der har tilsluttet sig den ny økonomiaftale.

Endeligt indstilles at genoptage dialogen med Kalundborg og Sorø kommune med henblik på at kommunerne tilslutter sig nye aftale fra 2026.

Til referat

Bestyrelsen drøftede ny økonomiaftale og godkendte ovennævnte indstilling. Dog afventes tilbagemelding fra Sorø Kommune omkring pl-regulering af museets driftstilskud for 2025 (jf. pkt. 2 – Budget 2025). Herefter udsender museumsdirektøren økonomiaftalen til de 6 kommuners administration med de kommunale bestyrelsesmedlemmer på som CC.

5. Orientering fra Museumsdirektøren (Bilag 3 Orientering fra Museumsdirektøren)

Til orientering

Udover de i bilaget nævnte begivenheder gjorde Museumsdirektøren opmærksom på at museet den 11. september afholdt den årlige frivillig-tur for alle frivillige. I år gik turen til Trelleborg, hvor vi bl.a. hørte om deres arbejde med frivillige og fik en rundvisning på området.

Skolernes efterårsferie i uge 42: Der har overordnet set været god søgning til vores ferieaktiviteter bl.a. har konceptet Nat på museet (afholdt på 4 afdelinger) tiltrukket 8 procent flere gæster i forhold til sidste år.

Til referat

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne skulle gå tidligere, da deres deltagelse var påkrævet på andre møder. Grundet dette blev det besluttet, at Museumsdirektørens skriftlige orientering (Bilag 3) var fyldestgørende. Museumsdirektøren orienterede kort om ny fondsinteresse for udstillingen "Skyggekrigerne".

6. Eventuelt

Til referat

Intet til punktet