

Pederstrup den 27. marts 2014

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Ballerup Museumsfond torsdag den 27. marts kl. 14.30-16.30 i mødelokalet på Lindbjerggaard.

Til stede: Jan Møller, Kim Schou-Nørøxe (punkt 1 – punkt 3.), Lisbet Haubro, Mogens Palvad, Bent Thuesen, Inge Juch Paulsen og Mette Jensen.

Afbud: Birgitte Dahl.

Referent: Sara Kvist.

Velkommen til den nye bestyrelse – kort præsentationsrunde.

Den nye repræsentant for de frivillige; Inge Juch Paulsen bydes velkommen.

1. Godkendelse af årsregnskab 2013 – bilag Årsregnskab 2013

Revisor deltager i punktet. Bestyrelsen har således mulighed for at stille spørgsmål til revisor vedr. regnskabet. Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Regnskab og revisionsprotokol gennemgås af revisor.

Museumsbutikkerne skal pga. det øgede salg momsregistres.

Regnskabet godkendes og bestyrelsen beslutter at følge revisors anbefalinger.

2. konstituering

Valg af næstformand.

Bent Thuesen vælges enstemmigt som næstformand

3. Meddelelser/orienteringspunkter

- Orientering om status for rammerne omkring museet (vedtægter, samarbejdsaftale og Pederstrup) v. Jan Møller.
Orienteringen er taget til efterretning. Med den kommentar, at bestyrelsen ønsker et møde med formanden for KFU for at drøftet forløbet omkring vedtægter og samarbejdsaftale og den kommende proces.
- *Aktiviteter januar-juni 2014, Mette J. orienterer. Museumstidende uddeles til mødet.*
- *Bent Jensen (teknisk service), har fået 7 timer ugentligt som frivilligkoordinator fra 1. januar 2014. Mette J. orienterer.*

- *Ombygninger og nyistandsættelser; erindringsstuen er næsten færdig, mødelokalet og køkken på Lindbjerggård er sat i stand, og der er opsat nye udendørslamper på hele museet.*
- *Museet er blevet samarbejdspartner med det Nationale Netværk for Skoletjenester under Kulturstyrelsen og ministeriet for Børn og Unge.*

4. Godkendelse af årsrapport 2013 – bilag Årsrapport Ballerup Museum 2013

Årsrapporten beskriver museets aktiviteter og indsatsområder for året, der er gået. Årsrapporten sendes til Kultur- og Fritidsudvalget og offentliggøres via museets hjemmeside, og udleveres på tryk på museet og Ballerup Bibliotek. Det indstilles, at årsrapporten godkendes.

Årsrapporten godkendes.

5. Godkendelse af budget 2014 – bilag forslag til budget 2014 samt status pr. 18. marts

Det indstilles, at budgettet godkendes.

Budgettet godkendes.

6. Statusopfølgning – bilag forslag til budget 2014 samt status pr. 18. marts

(bemærk samme bilag som foregående punkt)

Mette Jensen orienterer om statusopfølgningen for perioden.

Statusopfølgningen taget til efterretning.

7. Beslutning om brug af arv og donation til opbygning af ny permanent udstilling – bilag: 1. To tilbud med to budgetter med uddybende kommentar, 2. Udstillingsplan fra firmaet Kvorning Design, 3. Museets projektbeskrivelse vedr. udstillingen

Der har på museet længe været ambitioner om at ombygge den permanente udstilling om storfyrstinde Olga. Udstillingen er forældet og fremstår rodet i dens opsætning, hvilket fx gør det vanskeligt at bruge udstillingen i forbindelse med moderne museumsformidling. Vi ønsker yderligere at udvide udstillingens emnefelt således, at den ikke kun snævert handler om Olgas historie, men også formidler de forskellige kulturhistoriske og aktuelle aspekter, som historien omkring Olga indeholder fx migration og identitet.

Udstillingen og samlingen omkring Olga og de russiske migranter, er et betydningsfuldt aktiv, der gør Ballerup Museum til mere end et "typisk" lokalt museum. Samlingen tiltrækker turister fra ind- og udland, og den vil i en nyopsætning blive en oplevelse unik for Ballerup Kommune. Som leder af museet, mener jeg, at en investering i en ny permanent udstilling om Olga og immigranterne vil højne den faglige kvalitet for hele museet og vil være til gavn for både de lokale Ballerupborgere og museumsgæster fra ind- og udland.

Jeg mener, at udstillingen vil kunne højne museets samlede besøgstal og være væsentlig i synliggørelsen af museet - både lokalt og regionalt og tiltrække nye målgrupper til stedet.

Vi ønsker at samarbejde med et professionelt udstillingsarkitekt firma, da dette vil højne kvaliteten af udstillingen og samtidig vil give museet en udstilling, der vil være et aktiv for stedet mange år

frem i tiden. Der skal gøres opmærksom på, at det ikke er muligt for den daglige medarbejderstab, at søsætte et så stort projekt som opbygning af en permanent udstilling på egen hånd – da museets øvrige aktiviteter og daglige drift også skal tilgodeses.

På denne baggrund har Museumslederen sammen med de museumsfaglige medarbejdere været til møde og efterfølgende indhentet tilbud vedr. ombygning af udstillingen fra firmaet Kvorning Design. Firmaet har stor erfaring med opbygning af museumsudstillinger og har samtidig en god forståelse af museets muligheder – både konkret udstillingsmæssigt og ressourcemæssigt.

Det foreslås, at udgifterne til opbygningen af udstillingen finansieres via "arv og donation". Bestyrelsen bedes drøfte og tage beslutning om de vedhæftede tilbud fra Kvorning Design.

*Bestyrelsen vedtager, at de er interesseret i projektet og, at museumslederen indhenter et mere detaljeret tilbud indenfor 500.000 kr. brutto, der fremlægges for bestyrelsen. Der indkaldes evt. til ekstraordinært bestyrelsesmøde hvor designfirmaet inviteres.
Det er en del af en generel fornyelse af museets udstillinger.*

8. Forslag til bestyrelsesmøder i 2014

2. møde: Mandag 2. juni

3. møde: Mandag den 29. september.

4. møde: Mandag den 24. november

Tidspunkt kl. 10.00-12.00

Bestyrelsen besluttede dage for møder i 2014 (jf. ovenstående).

Sæt X i kalenderen julefrokost: Torsdag den 11. december (lokalet er reserveret).

8. Evt.