

13. august 2019

**REFERAT AF**  
**Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde**  
**mandag den 17. juni kl. 14:00– 18:00**

Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg

**Deltagere:**

Erik S. Christensen, Kent Laursen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen, Hanne Veber, Kathrine Monsrud Ekelund, Hugo Hvid Sørensen og Regine Grytnes (via Skype)

**Afbud:**

Bettina M. Jensen, Anders Dahlsager, Anders Holten Johnsen og Tina Christensen.

**Mødeleder:**

Erik S. Christensen

**Fra sekretariatet:**

Mads Flyvholm

<b>Dagsorden</b>	
<b>1</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden (beslutning)</b> <b>Bilag 1.1:</b> Dagsorden 17.06.2019</p> <p>Bestyrelsen startede med at fremhæve, at det i mødeindkaldelsen skulle fremgå, at man skal skulle melde afbud til sekretariatet eller formanden, såfremt at man ikke kunne deltage i mødet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte derefter dagsordenen.</p>
<b>2</b>	<p><b>Godkendelse af referat af mødet 2. april 2019 (beslutning)</b> <b>Bilag 2.1:</b> Referat af bestyrelsesmødet 02.04.2019</p> <p>Bestyrelsen godkendte referatet af mødet den 2. april 2019.</p>
<b>3</b>	<p><b>Opfølgning på kongres (drøftelse)</b></p> <p>Erik S. Christensen startede med kort at orientere om kongressens forløb og resultater. Erik fortalte i denne forbindelse, at der ikke er truffet beslutninger om de fremtidige strukturer. Der er nu 2½ år til at afklare fremtidens struktur og sektorer. Bestyrelserne skal derfor i gang med at afklare eventuelt nye sektorer. Initiativ til nye sektorer skal komme nedenfra. Der er fra HB en accept af, at</p>

	<p>landsklubber og sektorer begynder at sondere eventuel nye sektorer på tværs af de nuværende. Erik orienterede til sidst om, at forslaget om der var fem faste pladser i HB til sektorer blev forkastet af kongressen.</p> <p>Kent Laursen efterlyste, at der fra HB's side blev udarbejdet en slags drejebog for arbejdet frem mod nye sektorer i DM. Det kunne være en frygt på, at hvis der ikke opsættes klarere rammer for arbejdet med nye sektorer, kan processen blive en smule kaotisk.</p> <p>Erik S. Christensen fortalte, at det var hans vurdering, at der var mange medlemmer i DM, der arbejdede inden for kultur, hvorfor der var muligheder for, at der var andre konstellationer ift kulturmedlemmer i en fremtidig struktur.</p> <p>Lars Trap-Jensen fremførte, at der nu var behov for, at bestyrelsen begyndte at overveje mulige scenarier for fremtiden. I den forbindelse efterspurgte Kent Laursen og Lars Trap-Jensen en liste over medlemmer/arbejdspladser, inden for kulturområdet. Bestyrelsen håbede, at en liste over medlemmer/arbejdspladser vil skabe et overblik ift. fremtidige sektorer.</p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer konkluderede derefter på bestyrelsens tilstedeværelse ved kongressen og selve kongressens forløb. Kathrine Ekelund Monsrud fremhævede, at det var positivt, at der var et stærkt sammenhold inden for landsklubben. Regine Grytnes var enig og fandt, at det var tydeligt, at de kongresdelegerede fra forskning og formidling var godt klædt på til drøftelserne under kongressen. Endelig udtrykte Hanne Veber en utilfredshed med hotellet, hvor kongressen blev afholdt. Lokale, forplejning og service var ikke tilfredsstillende. Regine Grytnes foreslog, at kongressen kunne afholdes uden for København, f.eks. et sted midt i landet.</p> <p>Erik S. Christensen opsummerede med at fremhæve, 1) bestyrelsen skal først afklare, hvad bestyrelsen selv ønsker?, 2) hvad tænker bestyrelsen om det videre arbejde i DM Viden? og 3) bestyrelsen skal endelig afklare, hvorledes den tænker det videre arbejde med netværk på kulturområdet.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>Budget og aktiviteter i 2019 (drøftelse og beslutning)</b></p> <p><b>Bilag 4.1:</b> Budget m/aktiviteter 2019</p> <p><b>Bilag 4.2:</b> Prognose pr. 24.05.2019</p> <p><b>Bilag 4.3:</b> Bemærkninger til prognose 1 LBFF</p> <p>a. Nyt budget</p> <p>Erik S. Christensen orienterede om, at der var udarbejdet et nyt budget for bestyrelsen på baggrund af en ny prognose for bestyrelsens økonomi 2019. I det nye budget er der flyttet lidt rundt mellem de forskellige aktiviteter, ligesom der er overflyttet midler til fælles tværgående aktivitetspulje.</p> <p>b. TR-møder</p> <p>Hugo Hvid Sørensen orienterede om, at der var afholdt et møde i foråret og at der er planlagt nye</p>

møder om TR-netværk på museerne i efteråret. Derudover orienterede Hugo om, at der i regi af TR-netværk var udarbejdet en lønundersøgelse. Undersøgelsen er meget nyttigt ift. at skabe overblik over lønudviklingen på museumsområdet. Det har dog været et omfattende arbejde at lave undersøgelsen og det er drevet på enkelte personer i Kultur og Samfund. Bestyrelsen vil gerne have sekretariatet til at påtage sig det fremtidige arbejde med videreførelse af undersøgelsen. **Det er særligt bearbejdningen af de indsamlede data, som bestyrelsen gerne ser at sekretariatet bidrager til.**

*c. TR-årsmøde (Orientering om styregruppens arbejde)*

Erik S. Christensen orienterede om arbejdet i styregruppe for TR-årsmødet, hvor det er Tommy Dalegaard Madsen fra Landsklubbestyrelsen for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier, der deltager fra DM Viden. Erik har været i løbende dialog med Tommy. Diskussionen i styregruppen har særligt haft fokus på fordelingen mellem arrangementer målrettet TR inden for de specifikke landsklubber/sektorer eller arrangementer, der adressere alle TR i DM.

Landsklubbestyrelsen for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier har udmeldt, at de ift. TR-årsmødet vil have selvstændige arrangementer begge dage under årsmøde. Erik fandt, at det også var relevant for LBFF – i hvert fald en af dagene. LBFF har mange selvstændige pointer ift. TR på landsklubbens område.

*d. TR-dækning på lokalmuseerne og kontakt til ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser.*

Hugo Hvid Sørensen orienterede om aktiviteterne. Indsatsen har nu været et par år og det kan konstateres, at indsatsen har båret frugt. Der kommer stadig arbejdspladser, som ønsker at etablere en klub.

Bestyrelsen har været meget glad for sekretariatets arbejde på dette område. Der er vist en fleksibilitet, som har understøttet aktiviteten.

Hugo Hvid Sørensen gjorde opmærksom på, at der var konteret udgifter på TR-dækning på lokalmuseerne. Disse udgifter skulle være konteret på TR-møder.

Bestyrelsen besluttede, at Hugo Hvid Sørensen skulle fortsætte som tovholder på disse aktiviteter. Hugo ville efter mødet tage kontakt med Finn Dahlsund i sekretariatet for at videreføre aktiviteterne i 2019.

*e. Scient-indsats*

Indsats er sat i værk på baggrund en drøftelse om, hvorledes vi i DM understøtter internationale medlemmer og mulige internationale medlemmer. Der kommer i vidensmiljøer i Danmark flere internationale medarbejdere. Sekretariatet har oplyst, at der er afsat midler til at understøtte en bedre vejledning og rådgivning på engelsk.

*f. Deltagelse på Kulturmødet Mors*

	<p>Sekretariatet ved Mads Flyvholm orienterede om arbejdet med Kulturmødet Mors. Det endelige program for kulturmødet er endnu ikke på plads. Det er aftalt med Kulturmødet, at DM deltager i åbningsdebat og i debat om de næste fire års kulturpolitik. Derudover er DM afsender på debat om Digital Dannelse og om Kultur som driftkraft for lokal udvikling. Endelig har DM fået en stand på hovedstrøget ved Kulturmødet.</p> <p>DM er endvidere spurgt om DM vil være med i netværksarrangement med Organisationen Danske Museer torsdag aften på Kulturmødet. Udgiften vurderes til at være 5.000 kr. Bestyrelsen vedtog at afsætte 5.000 kr. til netværksarrangementet.</p>
5	<p><b>Budget for 2020 (drøftelse)</b>  <b>Bilag 5.1:</b> Budgetudmeldingsbrev  <b>Bilag 5.2:</b> Skabelon til arbejdsplan 2020  <b>Bilag 5.3:</b> Budgetark 2020  <b>Bilag 5.4:</b> Udkast til rapporteringsskabelon</p> <p>Erik S. Christensen orienterede om udmeldingen ift. budget for 2020. han fortalte, at der arbejdes henimod besparelse i 2020. Der gøres opmærksom på, at niveauet i udsendte materiale er angivet før fradrag for effektiviseringer.</p> <p>Det er hensigten, at bestyrelsen ved næste møde i august afklarer bestyrelsens udkast til budget.</p>
6	<p><b>DM Natur &amp; Kultur herunder forslag til indhold (drøftelse)</b></p> <p>Lars Trap-Jensen orienterede om den seneste udgave af DM Natur og Kultur, hvor der bl.a. var artikler om Finansiell kultur-kabale efter valget, organisering af udenlandske kolleger og en vidensportal kaldet lex.dk.</p> <p>Bestyrelsen foreslog, at følgende emner kunne være aktuelt for kommende udgaver; Kulturmødet Mors, TR-dækning på museer og lønstatistik.</p>
7	<p><b>Orientering fra de landsdækkende klubber (orientering)</b></p> <p>Kathrine Ekelund Monsrud orienterede om kulturnetværk. Der var fra HB's side igangsat et netværk på kulturområdet. Der var udsendt mødedatoer og tilmeldingsprocedure. Desværre havde medlemmerne af BKS ikke fået tilmeldt sig før første netværksmøde var fuldt op. Kathrine havde talt med sekretariatet om problemstillingen og man fandt et større lokale til netværksmøderne, hvorfor medlemmer fra BKS nu har fået plads ved mødet. <b>Bestyrelsen fandt, at det var problematisk, at det i indkaldelsen til netværksmødet ikke var specificeret, at der var et begrænset antal pladser til netværksmødet.</b></p> <p>Kent Laursen fortalte om arbejdet i AMU under DM Viden. Der arbejdes videre med kampagne ift. de løst ansatte. Der er produceret videoer, som lige skal finpudses. Det forventes, at kampagne kan</p>

	<p>køre sensommer-efterår 2019.</p> <p>Bestyrelsen havde på sidste møde drøftet mulige deltager i arbejdsmiljø udvalget under HB. Bestyrelsen havde forslået, at Regine Grytnes deltog i udvalget. Regine har dog ikke mulighed for at deltage i udvalget. Bestyrelsen besluttede derfor, at Hanne Veber skulle deltage i udvalget.</p>
<b>8</b>	<p><b>Næste møde</b></p> <p>Bestyrelsen foreslå følgende emner til det kommende bestyrelsesmøde i august</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget 2020</li> <li>• Arbejdsplan for 2020</li> <li>• Fremtidsseminar</li> <li>• Kalender – møder i 2020 – forslag fra sekretariatet.</li> </ul>
<b>9</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Kell Sønnichsen orienterede om digitaliseringsudvalget, der skal forberede politiske udmeldinger på området. Udvalget er lige kommet i gang, hvorfor udvalget også lige skal finde deres ben. Man havde i udvalget besluttet at køre arbejdet i to grupper, en i Aarhus og en i København. Det indebar også at tilgangen til arbejdet var lidt forskellig mellem de to grupper. Udvalget er sammensat af politikere, men har mulighed for at indhente eksperter til de forskellige drøftelser.</p>

Mødet sluttede kl. 17.30

*Mads Flyvholm, 20. juni 2019*