

Forskning & Formidling
Bestyrelsen

LBFF-2016-8**(Landsklubbestyrelsen for Forskning & Formidling, 8. møde i 2016)****Mandag den 7. november 2016, kl. 14 – 18.10****Peter Bangs Vej 30, mødelokale 6**

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs (fra kl. 15), Anders H. Johnsen, Kent Laursen, Hugo Hvid Sørensen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber

Ordstyrer Hugo Hvid Sørensen

Sekretariatet Øjvind Vilsholm

Afbud Kathrine Monsrud Ekelund, Hanne Veber og Lars Trap-Jensen

Direktør Else Sommer deltager i mødet fra kl. 15 og ca. trekvart time frem.

<p>1 Godkendelse af dagsordenen</p> <p>Fast punkt på dagsordenen. Det kan foreslås, at der tilføjes nye punkter til dagsordenen, at rækkefølgen ændres, eller at punkter udgår.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>2 Godkendelse af referat af LBFF-2016-7, den 15. september 2016</p> <p>Bilag 2,1: Referatet af LBFF-2016-7, den 15. september 2016, <i>vedheftes</i>.</p>	<p>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>3 Mødekalender for 2017</p> <p>Der henvises til det vedheftede bilag 3,1.</p> <p>Til beslutning.</p> <p>Bilag 3,1: Mødekalender [af 5. oktober 2016] <i>ved-</i></p>	<p>Erik Christensen gjorde opmærksom på, at han var forhindret i at deltage i det møde, der er planlagt til d. 16. maj.</p> <p>Mødekalenderen blev tiltrådt uden ændringer.</p>

heftes. Ny udgave blev *eftersendt* den 2. november.

4 Sekretariatets information af Landsklubbestyrelsen

Med notat af 21. august 2016 anmodede LBFF Sekretariatet om at tilvejebringe faste, interne procedurer for, hvorledes LBFF systematisk kunne holdes ajour med en række specificerede sagsområder inden for LFFs medlemsområde.

Ved mail af 5. oktober har Sekretariatets stabschef Kristina Laksáfoss Søgaard besvaret henvendelsen således:

”Jeg beklager den lange svartid. Vi har internt drøftet dit ønske til information fra DM. Som nævnt forstår jeg sagtens jeres behov for at følge udviklingen på jeres arbejdsmarked og set herfra kan og bør vi kunne levere det. Vi har nu aftalt nogle faste procedurer for, hvordan vi sikrer vidensdeling internt og det skal klæde Øjvind på til at kunne give jer i LBFF en god fornemmelse for hvad der foregår på jeres område på møderne og såfremt der opstår særlige situationer, som fx lokalafbalen på Københavns Museum i foråret, bliver I direkte orienteret.

En løbende orientering om alle driftsmæssige sager på jeres område er vi ikke i stand til at løfte med de nuværende ressourcer, men jeg håber du vil give ovenstående en chance. Jeg er sikker på at vi kan få det til at fungere tilfredsstillende og vil i øvrigt opfordre til, at vi fortsat holder fokus på hvordan det går og hvad der kan gøres bedre.”

Det indstilles, at LBFF tager den skitserede ordning til efterretning, idet den forventes at indebære en konstaterbar forbedring af de hidtil gældende vilkår. LBFF er enig med Sekretariatet i, at ordningen skal evalueres løbende.

LBFF vedtager d.d. sin mødekalender for 2017;

Erik Alstrup bemærkede, at det formentlig ville være en omfattende opgave for Øjvind Vilsholm at holde sig orienteret om de forskellige områder, dels fordi det er et betragteligt antal kolleger, som Øjvind Vilsholm skal holde sig orienteret hos, dels fordi det i nogen grad bliver op til den enkelte medarbejder at vurdere, om noget er relevant for Bestyrelsen.

Bestyrelsen tog den skitserede ordning til efterretning.

den sendes herefter til stabschefen, således at der er klarhed over, hvornår informationen skal leveres.

Det kan være hensigtsmæssigt at strukturere informationen efter hovedområderne i landsklubområdet således:

- 1)
Kulturområdet, herunder Kulturministeriets institutioner og (lokal)museerne
- 2)
Det sundhedsvidenskabelige område, herunder hospitalerne og Statens Serum Institut
- 3)
Det teknisk-naturvidenskabelige område, herunder især Styrelsen for IT og Læring og DMI

Til beslutning.

Bilag 4,1: Notat af 21. august 2016 vedrørende Sekretariatets information af LBFF *vedheftes*.

5 Information fra bestyrelsesmedlemmer og Sekretariatet om væsentlige sager på LBFFs område

Punktet er disponeret efter hovedområderne i landsklubområdet således:

- 1)
Kulturområdet, herunder Kulturministeriets institutioner og (lokal)museerne
- 2)
Det sundhedsvidenskabelige område, herunder navnlig Statens Serum Institut og hospitalerne
- 3)
Det teknisk-naturvidenskabelige område, herunder navnlig Styrelsen for IT og Læring og DMI

Erik Alstrup bemærkede indledningsvist, at fusionen mellem Det kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek og Statsbiblioteket ikke vil blive berørt på dagens møde, da den behandles i KULTUR & SAMFUND.

Erik Alstrup nævnte desuden samarbejdsaf-tale mellem Roskilde Universitetsbibliotek (RUB) og Det Kongelige Bibliotek, som lam betyde, at en række medarbejdere må afskediges på RUB.

Anders Johnsen oplyste, at i forhold til stillingsstrukturen på Rigshospitalet var det ikke noget nyt. Anders Johnsen havde dog bemærket, at der nu var opslået et professorat, som ikke kun var rettet mod læger, men også mod andre akademikere.

Formålet med indeværende dagsordenspunkt er dobbelt:

- Formidling af information fra enkeltmedlemmer af LBFF og fra Sekretariatet til den øvrige Bestyrelse med henblik på at øge bestyrelsesmedlemmernes kendskab til, hvad der foregår inden for de ovenfor nævnte medlemsområder
- Ud fra den information, som enkeltmedlemmerne og Sekretariatet leverer, skabes forudsætningen for udformningen af politiske standpunkter vedrørende f.eks. sagsområdet ”aftaler” eller sagsområdet ”organisatoriske omstruktureringer”

Begge de her nævnte formål er centrale. Det førstnævnte formål tjener til at kvalificere Bestyrelsens forudsætninger for at løfte det kollektive ansvar i forhold til alle tre medlemsområder, som medlemmerne har påtaget sig ved at indtræde i Bestyrelsen. Det andet formål tjener til at identificere de udfordringer på enkelte arbejdspladser eller grupper af arbejdspladser, som det er relevant, at LBFF har en politisk holdning til.

Et aktuelt eksempel, som vedrører sagsområdet ”organisatoriske omstruktureringer”, er fusionerne mellem Danmarks Kunstbibliotek, Det administrative Bibliotek og Statsbiblioteket på den ene og Det kgl. Bibliotek på den anden side under navnet Danmarks Nationalbibliotek. Bestyrelsen for DM KULTUR & SAMFUND har besluttet at tage begrebet fusioner i dets fagforeningsmæssige betydning på dagsordenen under sit møde den 7. december. Temaet er relevant også for andre arbejdspladser end forskningsbibliotekerne, idet det er sandsynligt, at der også vil være lokalmuseer, der fusioneres.

Der henvises i øvrigt til **bilag 4,1** ovenfor.

Til drøftelse/beslutning.

Kell Sønnichsen nævnte, at der er store nedskæringer på DMI – mindst 10 % af medarbejderne skal afskediges.

Øjvind Vilsholm fortalte uddybende, at han fra Jura og forhandling havde fået oplyst, at det drejede sig om 50 medarbejdere. Hvor mange DM’ere der er tale om, var endnu uvist.

Øjvind Vilsholm fortalte fra Københavns Museum, at der ikke var planer om at forhandle en ny lokalaftale. TR forhandler i stedet tillæg for hver enkelt medarbejder med ledelsen.

Der skulle desuden vælges en ny TR, men DM havde endnu ikke fået nogen information herom.

Øjvind Vilsholm fortalte videre, at der på Silkeborg Museum var samarbejdsproblemer mellem ledelsen og medarbejderne. Der var dog ikke noget nyt at fortælle.

Øjvind fortalte, at Jura og Forhandling (afdeling i DMs Sekretariat) havde bemærket, at der på nogle museer var strammet op om kørselsreglerne. Opstramningen skulle angiveligt være sket, fordi det er blevet sværere at fakturere alle udgifter videre til bygherrerne. Med tanke på den nuværende regering kunne det godt give anledning til bekymring i forhold til, at opstramningen kunne brede sig til andre områder.

Kent Laursen understregede i forbindelse hermed, at den skattefrie tjenestekørselsgodtgørelse for de fleste arkæologer er en vigtig og rimelig kompensation i situationer, hvor der anvendes egen bil; ud over omkostningerne til benzin er der også tale om særlig slitage på bilen i kraft af, at vejene til byggepladserne kan være ret ufremkommelige. Kent Laursen oplyste endvidere, at det

6 Præsentation af Else Sommer, direktør i DM

Else Sommer er tiltrådt som direktør i DM i august; der er i LBFF tradition for at invitere nytiltrådte direktører til et bestyrelsesmøde med henblik på gensidig præsentation.

Else Sommer er cand.polit. Blandt de stillinger, som Else Sommer tidligere har beklædt, kan især nævnes ansættelsen som universitetsdirektør, Københavns Universitet (1994-2006), og ansættelsen som administrerende direktør, Børne- og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune (2006-15).

Else Sommer bydes velkommen.

kun er på ganske få museer, at kørslen foregår i lejede biler.

Hugo Hvid Sørensen bemærkede, at han godt kunne forstå, at det kunne virke uretfærdigt, at bygherrer, der skal bygge langt fra museet, bliver faktureret et væsentligt højere beløb, end bygherrer, der bygger tæt på museet.

Erik Christensen fortalte, at ny chef på Museum Sønderjylland bliver tidligere direktør for Jernbanemuseet Henrik Harnow.

Erik Alstrup oplyste, at TR på Aarhus Universitetshospital Henrik Duch Laursen havde valgt at gå af som TR pr. 1. oktober. Øjvind Vilsholm kunne oplyse, at DM ikke havde fået oplysninger herom.

Bestyrelsen besluttede, at den ville følge udviklingen i forhold til refusion af transportudgifter på museumsområdet, ligesom den ville holde sig orienteret om forholdene på DMI og Københavns Museum, herunder valget af ny TR. Det samme gjaldt TR på Aarhus Universitetshospital.

Erik Alstrup bød velkommen til Else Sommer med en kort gennemgang af Landsklubbens opbygning.

Else Sommer fortalte, at hun havde startet sin karriere som konsulent i CSC. Og kom til KU efter dog at være tilbudt et job som vicedirektør på Statens Museum for Kunst. Et job hun dog aldrig nåede at tiltræde.

Efter at have været direktør på KU, havde Else Sommer egentlig tænkt sig, at hun dengang skulle være i en mindre organisation. I stedet endte Else Sommer med at blive ansat i Københavns Kommune, som

Til drøftelse.

Bilag 6,1: Organisationsdiagram af 10. december 2015 for DM FORSKNING & FORMIDLING med de tre underliggende landsdækkende klubber *vedheftes.*

direktør for Danmarks største forvaltning (Børn og Unge). Et job hun fratrådte i 2015, da hendes ansættelse pga. åremålsansættelse ikke kunne forlænges yderligere.

Nu er Else Sommer så blevet ansat på en mindre organisation, men det betyder dog ikke, at der er mindre at tage fat på. Hun ser en masse forbedringspotentiale i DM.

Erik Alstrup spurgte kritisk ind til, om processen med arbejdsplan og budget kunne skilles ad for at sikre en klarere proces. Han spurgte endvidere, om man kunne forvente en højere kvalitet af materialet.

Else Sommer erklærede sig enig i kritikken af både proces og kvalitet, og hun erkendte, at der er et stort behov for at sikre en større gennemsigtighed i den politiske beslutningsproces.

Else Sommer var dog ikke enig i, at det var nødvendigt at skille arbejdsplan og budget fuldstændigt ad. Hun annoncerede videre, at budgetprocessen i 2017 ville starte meget tidligere på året end budgetprocessen i 2016.

Else Sommer nævnte videre, at hun ikke var imponeret over arbejdsplan 2016 og de planlagte projekters gennemførelse. Hun lovede, at det ville blive bedre i 2017 og måske helt godt i 2018.

Hugo Hvid Sørensen spurgte til kvaliteten af medlemsbetjeningen. Han havde kendskab til en række medlemmer, som havde haft svært ved at komme igennem til DM. KULTUR & SAMFUND har indsamlet en del cases, som behandles på KULTUR & SAMFUNDs næste bestyrelsesmøde og i øvrigt er videregivet til sekretariatet.

Anders Johnsen tilføjede, at det lidt for ofte

7 Budget 2017 for DM

Under Hovedbestyrelsens møde den 19. september blev Sekretariatets indstillinger af et antal budgetudvidelser positivt modtaget. Indstillingerne indebærer i forhold til budget 2016 en udvidelse med lidt under 7,3 mio. kr.; personalerammen udvides med ca. 6,5 årsværk.

Referatet af mødet den 19. september foreligger ikke.

Hovedbestyrelsens Forretningsudvalg mødtes den 3. oktober med bl.a. budget 2017 på dagsordenen. Referatet af dette møde foreligger heller ikke.

Det vides således ikke, hvorledes Forretningsudvalget har forholdt sig til budget 2017.

Forretningsudvalget afholder møde igen den 31. oktober, hvor budget 2017 atter er på dagsordenen med henblik på Hovedbestyrelsens afsluttende behandling under mødet den 14. november.

opleves, at der er kommet ny kontaktperson på landsklubbens områder.

Else Sommer ville ikke love, at der ikke ville komme nogen forandringer i hendes direktørtid. Men hun var dog meget bevidst om, at forandringer ikke skabes alene ved at ændre et organisationsdiagram.

Bestyrelsen oplistede kort de tre væsentligste ønsker til Else Sommer:

- Gennemsigtig budgetlægning
- Klar proces om arbejdsplan
- Bedre kommunikation fra Sekretariatet til de politiske fora.
- Forbedret sekretariatsbetjening af medlemmer og TR

Erik Alstrup konstaterede, at der nu foreligger et budget for 2017, som bl.a. baserer sig på en højst usikker medlemsprognose.

Bestyrelsen fandt, at det måtte være mere hensigtsmæssigt, at udarbejdelsen tilrettelægges således, at man fremover behandler arbejdsplanen først, så man ved hvilke opgaver der skal prioriteres inden budgettet lægges.

Bestyrelsen anbefaler, at Sekretariatets indkaldelser af bidrag til budget og arbejdsplan finder sted tidligere, end det hidtil har været tilfældet.

Bestyrelsen tilkendegav endvidere, at Sekretariatets bidrag ("prioriteringskataloget") ikke har været tilfredsstillende; navnlig har der været savnet argumenter for en del af de forslag, Sekretariatet har stillet. Også bidragene fra de politiske fora bør kvalificeres.

Når det eller de relevante bilag til Hovedbestyrelsens møde den 14. november foreligger, eftersendes det eller de med eventuelle kommentarer, hvorefter det forudsættes, at LBFF kan beslutte, hvilket mandat hovedbestyrelsesrepræsentanten skal have.

Til beslutning.

Bilag 7,1: Sekretariatsnotat af 13. oktober 2016: Økonomisk prognose for 2016 for DM (Forretningsudvalgets møde den 25. oktober) *vedheftes*.

Bilag 7,2: Sekretariatsnotat af 3. november 2016 vedrørende DMs budget 2017 blev *eftersendt* den 5. november 2016.

8 Arkæologers efter- og videreuddannelse – seminar

Det indstilles, at projektet vedrørende arkæologers efter- og videreuddannelse i form af et seminar udgår af LBFFs arbejdsprogram for 2017.

Den *primære* årsag hertil er, at den spørgeskemaundersøgelse, der skulle udgøre grundlaget for seminaret, ikke kan gennemføres i kraft af obstruktionen fra Foreningen af Fagarkæologer (FaF).

Obstruktionen har som konsekvenser haft, at

- Antallet af museer, som har indsendt besvarelser af spørgeskemaet, er meget begrænset; ud af 34 museer har 14 reageret på DMs henvendelse, et enkelt dog ved at returnere 18 ubesvarede skemaer med den begrundelse, at FaF ikke indgår i projektet, og at TR burde været inddraget i udformningen af skemaet. Det kan oplyses, at der i projektet er involveret 21 TR og 13 kontaktpersoner; det giver naturligvis ikke mening at søge så stor en personkreds

Som helhed bør Sekretariatets samlede forslag til budget være mere forklarende og ræsonnerende.

Endelig bør der udarbejdes en samlet fortegnelse over de projekter, som det årlige budget rummer, med angivelse af, hvornår de evalueres.

Kent Laursen var enig i, det ikke gav mening at afholde seminaret. Men han håbede, at man kunne fortsætte med at have fokus på vilkårene for de projektansatte.

Kent Laursen henviste til Lov om tidsbegrænset ansættelse § 6 stk. 2, som forpligter arbejdsgiveren til at sikre efteruddannelse.

Hugo Hvid Sørensen ærgrede sig over, at det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre undersøgelsen og seminaret, men han så i lighed med resten af Bestyrelsen ingen anden udvej.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og begrundelserne herfor.

Erik Alstrup bemærkede, at han var glad for, at kun et lille mindretal blandt arkæologerne havde ladet sig påvirke af argumenter, der efter hans opfattelse måtte karakteriseres som ansvarsløse, uprofessionelle og fagligt ubegrundede. Flertallet af arkæologerne er taget som gidsler i et forløb, der har resulteret i, at den særlige og ambitiøse

involveret. I øvrigt har skemaet været gennem dels en politisk og faglig godkendelse i LBFF den 7. april, dels en stadig faglig kontrol forud før og efter denne dato, indtil udsendelsen af skemaet til TR og kontaktpersoner blev påbegyndt medio maj.

- Svarprocenten er indtil videre faldet fra 64 i undersøgelsen vedrørende året 2013 til 59 i den aktuelle undersøgelse; ud fra de hidtidige erfaringer må det forventes, at den bliver lavere end de 59, såfremt undersøgelsen blev gennemført. Og det betyder, at der i givet fald skulle gennemføres en validitetsanalyse på grundlag af data fra Danmarks Statistik. En sådan analyse er ikke blot tids-, men også udgiftskrævende.

Den sekundære årsag udspringer af referatet af det møde, som 19 TR og TRS deltog i den 26. september i Randers. Under forudsætning af, at referatet er retvisende, påkalder følgende citater sig opmærksomhed:

”Der synes ikke generelt at være meget store forskelle på de fast- og projektansattes muligheder for kurser og videreuddannelse/kompetenceudvikling”. [side 5 midtfor]

Udsagnet strider mod undersøgelsesresultatet vedrørende året 2013; det fremgik heraf, at 92 % af de fastansatte arkæologer og 52 % af de projektansatte havde deltaget i efter- og videreuddannelsesforløb, en forskel på 40 procentpoint er markant. De foreløbige undersøgelser vedrørende året 2015 viser, at når efter- og videreuddannelsesforløb skilles ad, er den procentuelle forskel væsentlig større – projektarkæologer har typisk ikke deltaget i videreuddannelsesforløb.

”Der blev udtrykt en stor frustration over mulighederne for at besvare enkelt [sic] og meget stort arbejdspress på TR og kontaktpersoner samt meget

indsats vedrørende arkæologernes ansættelses- og arbejdsforhold ikke kan videreføres.

Kent Laursen foreslog, at man på et kommende møde drøftede, hvilken organisatorisk plads og rolle TR-netværket har.

Bestyrelsen besluttede, at sætte et punkt på dagsorden på næste møde, hvor man vil drøfte, hvordan man fremover kan sætte fokus på arkæologernes ansættelses- og arbejdsforhold.

Erik Alstrup ved ked af, at det ikke fremgik af referatet fra mødet i TR-netværket, at nogen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde taget til genmæle i forhold til de påstande, der var blevet fremført på mødet. Han fandt det illoyalt.

Kent Laursen beklagede, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ikke havde kommenteret disse påstande. Han og Erik Christensen havde fundet det klogest i situationen ikke at gå alt for kraftigt i rette med de tilstedeværende.

Hugo Hvis Sørensen tilføjede, at han ikke havde fundet det betimeligt at referere hans egne sarkastiske bemærkninger i den forbindelse.

svære spørgsmål samt en fornemmelse af at input til enklere gennemførelse ikke var hørt. Der blev efterlyst en enklere undersøgelse, der er enkelt at følge op på. ... Flere gav udtryk for at spørgsmålene kunne virke skæve og med manglende branchekendskab ”. [side 4-5]

Det tages til efterretning, at TR ikke mener at kunne afse tid til opgaven. Også af denne grund er det ikke muligt at gennemføre undersøgelsen og dermed seminaret.

Det kan af de foreliggende besvarelser ses, at to spørgsmål har givet nogle af respondenterne vanskeligheder; begge spørgsmål er hypotetiske. Det er dog langt størstedelen af respondenterne, der har besvaret de to spørgsmål efter deres intention.

Udsagnet om manglende kendskab til arkæologers efter- og videreuddannelsesforløb må afvises, jf. ovenfor.

Som det ved en tidligere lejlighed er blevet konstateret, er der kun tabere i forløbet; langt de største tabere er arkæologerne, navnlig projektarkæologerne.

Til beslutning.

Bilag 8,1: DM og FaF. Mailkorrespondance og opslag på FaFs hjemmeside i perioden den 11. maj til og med den 15. juni 2016 *vedheftes*. Bemærk, at dokumentet nu også omfatter det opslag, som FaF offentliggjorde på sin hjemmeside den 8. juni; opslaget findes som **dokument nr. 10**.

Bilag 8,2: Referat af TR-TRS-mødet den 26. september i Randers *vedheftes*.

9 Arbejdsplan 2017

Beskrivelser af de tre projekter i LBFFs Arbejdsplan 2017 er i skematisk form blevet indsendt til

Erik Alstrup fortalte, at han i forhold til projektbeskrivelsen vedr. tilslutningsoverenskomster på private og selvejende museer var gået med til at reducere antallet af nye

Sekretariatet ved mail af 8. oktober. Sammen med tilsvarende beskrivelser forelægges de Forretningsudvalget under dets møde den 31. oktober.

Det beror på Forretningsudvalgets indstilling til Hovedbestyrelsen, om de tre projekter indgår i DMs almene arbejdsplan – og dermed tildeles sekretariatsressourcer – eller om de alene er LBFFs ansvar.

Når dagsordenen og bilagene til Forretningsudvalgets møde den 31. oktober foreligger, eftersendes det eller de relevante bilag med eventuelle kommentarer, hvorefter det forudsættes, at LBFF kan beslutte, hvilket mandat hovedbestyrelsesrepræsentanten skal have.

Til beslutning.

Bilag 9,1: Beskrivelse af 8. oktober 2016 af projektet stillingsstruktur på Kulturministeriets forskningsinstitutioner *vedheftes*.

Bilag 9,2: Beskrivelse af 8. oktober 2016 af projektet overenskomstdækning af lokalmuseer *vedheftes*.

Bilag 9,3: Beskrivelse af 8. oktober 2016 af projektet TR-repræsentation på lokalmuseer *vedheftes*.

Bilag 9,4: Sekretariatsnotat af 24. oktober om DMs arbejdsplaner for 2017 (Forretningsudvalgets møde den 31. oktober) *vedheftes*.

Bilag 9,5: Sekretariatsnotat af 3. november 2016 vedrørende DMs Arbejdsplan 2017 blev *eftersendt* den 5. november 2016.

10 Valg til DMs Kongres

Efter en drøftelse i Bestyrelsen for DM KULTUR & SAMFUND under dens møde den 3. oktober

overenskomster til 5-6.

Han bad Erik S. Christensen som hovedbestyrelsesmedlem om at være opmærksom på, om disse tal optrådte i det sekretariatsbilag, som ville blive omdelt under hovedbestyrelsesmødet den 14. ds. Det gjaldt også det forudsatte valg af TR på (lokal)museumsområdet – 5-6.

Erik Alstrup foreslog, at Bestyrelsen på baggrund af mængden af ændringsforslag til Kongressen alligevel indkalder til et formøde d. 17. november.

blev det aftalt, at delegaterne herfra skulle indbydes til et møde den 17. november, forud for Kongressen den 26.-27. november; delegaterne fra DM TEK-NAT og DM SUND er blevet inviteret til at deltage i mødet.

Efterfølgende er der udarbejdet en notat, hvor de formelle regler vedrørende Kongressen, kongresprogrammet og -bilagene gennemgås. Notatet er efter en drøftelse i Kommunikationsudvalget den 17. oktober den 17. oktober blevet sendt til delegaterne for DM KULTUR & SAMFUND med svarfristen den 25. oktober og til orientering for DM TEK-NAT og DM SUND.

Da notatet er forholdsvis detaljeret, fandt Kommunikationsudvalget ikke, at der var grund til at gennemføre mødet den 17. november, der herefter er blevet aflyst. Fristen for bemærkninger til notatet er fastsat til den 25. oktober, idet Sekretariatet skal have eventuelle forslag senest den 28. med henblik på Hovedbestyrelsens møde den 14. november.

Til orientering.

Bilag 10,1: Notat af 18. oktober 2016 vedrørende kongresprogram og -bilag *vedheftes*.

11 Markedsføring af DM NATUR & KULTUR

Efter mandat af 17. august (LBFF-2016-6) har Kommunikationsudvalget (KU) arbejdet videre med, hvorledes webmagasinet DM NATUR & KULTUR kan markedsføres.

Som det fremgår af **bilag 11,1**, har KU identificeret fem veje, der alle kan indebære større synlighed af magasinet. Fire af vejene involverer to forskellige aktører, Magisterbladets redaktør og den administrative enhed Presse og Kommunikation.

Blandt de disse fire veje er ændringen af udgivelsesfrekvensen den, som har de mest vidtgående

Bestyrelsen tilsluttede sig.

Erik Alstrup fortalte, at han inden dagens møde havde haft et møde med Esben Geist. Mødet var faldet særdeles tilfredsstillende ud, idet bl.a. den ændrede udgivelsesfrekvens nu ville være en realitet.

konsekvenser til følge.

I en foreløbig udgave har ændringen været drøftet tentativt med Jakob Elkjær, Magisterbladets redaktør. Den endelige udgave af bilag 11,1 er den 20. oktober blevet sendt til Jakob Elkjær.

Hovedindholdet er følgende:

- Den samlede, årlige tidsramme for den journalistiske indsats er fortsat otte uger
- Udgivelsesfrekvensen øges fra fire til typisk syv numre årligt med gennemsnitligt fire artikler og gennemsnitligt tre mindre tekster pr. nummer
- Det skønnes, at der vil være behov for fem årlige redaktionsmøder
- Der tilstræbes en jævn udgivelse af magasinet - februar, marts og maj samt september, oktober, november og december

Til orientering.

Bilag 11,1: Notat af 20.oktober 2016 vedrørende markedsføring af DM NATUR & KULTUR *vedheftes*.

12 DM VIDENS møde den 23. august 2016

Under LBFF-2016-7, den 15. september, vurderedes forberedelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på DM VIDENS møder som utilfredsstillende.

Som følge af, at det ikke altid af dagsordenerne fremgår, hvad Bestyrelsen skal drøfte og beslutte, og da de enkelte dagsordenspunkter ikke ledsages af en sagsfremstilling, er møderne meget langvarige – møderne er ikke fyldestgørende forberedt, og gennemførelsen bærer præg heraf; hertil kom-

Ingen bemærkninger.

mer, at ikke alle dagsordenspunkter kan opfattes som lige vedkommende for alle deltagerne. Opfølgningen er desuden problematisk; det fremgår således af referatudkastet af mødet den 23. august, at

- Hans Beksgaard skulle sammenskrive de forslag til arbejdsprogrammer, som de enkelte landsklubbestyrelser havde indsendt til Bestyrelsen [side 2 nederst]
- Denne beslutning gentages på, hvor det hedder, at "... et forslag til endelige udkast ... sendes til kommentering i bestyrelsen. ..." [side 3 for oven]
- Forslag fra de øvrige sektorbestyrelser, der ville indgå i dagsordenen for Forretningsudvalgets møde den 29. august, blev efterlyst [side 3 for oven]
- Det blev aftalt, at stillingsstrukturaftalen vedrørende diplomingeniører skulle udsendes til Bestyrelsen [side 5 under midten]
- Det blev også aftalt, at stillingsstrukturaf-talen og arbejdstidsaftalen for Forsvarsakademiet skulle udsendes til Bestyrelsen [side 5 for nedent]

Ingen af de nævnte beslutninger er effektueret.

Det blev under mødet den 23. august aftalt, at mødetidsrammen skulle evalueres under mødet den 9. november. Ovenstående skal ses som et bidrag hertil.

Til beslutning.

Bilag 12,1: Referatudkast af DM VIDEN-2016-4, den 23. august 2016, *vedheftes*.

13 DM VIDENS møde den 9. november 2016

Dagsordenen foreligger endnu ikke, men det må forventes, at den ud over den ovenfor nævnte evaluering af tidsrammen omfatter et forslag til

Anders Johnsen fandt det uacceptabelt, at der ikke blev fulgt op på det ting, der bliver aftalt på bestyrelsesmøderne.

Erik Christensen var enig.

nedsættelsen af et internt forskningsudvalg med dertil hørende udkast til et kommissorium, et udkast til en mødekalender for 2017, budget 2017 og arbejdsprogram 2017 for DM.

Når dagsordenen foreligger, eftersendes den sammen med relevante bilag.

Bilag 13, 1: Dagsorden for DM VIDENs møde den 9. november 2016 blev *eftersendt*.

Erik Alstrup fandt sagen så grel, at han agtede at give udtryk for mistillid til formanden.

Kell Sønnichsen konstaterede, at der til dagsordenen til næste møde i DM VIDEN kun var vedhæftet bilag, der var udefrakommende.

Anders Johnsen var af den opfattelse, at der skulle fares lidt mindre drastisk frem. Anneli Fuchs bakkede Anders Johnsen op.

Bestyrelsen konkluderede, at:

- mødeplanlægning
- mødeledelsen
- og opfølgningen

er utilstrækkelig.

Dette fremføres på mødet i DM VIDEN, og formanden opfordres til at fortælle, hvad han vil gøre for at sikre, at forholdene forbedres.

14 Samarbejdet mellem TR og medlemmerne på den ene og Sekretariatet på den anden side

Bestyrelsen for DM KULTUR & SAMFUND (BKS) har over et længere forløb forholdt sig til et antal vilkår og situationer i relationen mellem TR og medlemmerne på den ene og Sekretariatet på den anden side, som bestyrelsesmedlemmerne fandt utilfredsstillende.

Under BKS-2016-3, den 3. oktober tog Bestyrelsen stilling til et notatudkast, der efter en skriftligt høring blev sendt til den ansvarlige leder Christel Andersen, der også deltog i mødet under det relevante dagsordenspunkt.

Notatet rummer en gennemgang af vilkår og situa-

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

tioner, som Bestyrelsen har fundet det relevant, at DMs ledelse forholder sig til.

Notatet omfatter 10 anbefalinger og vurderinger.

BKS har berammet et møde til den 7. december, hvor Christel Andersens forventede svar behandles.

Til orientering.

Bilag 14,1: Notat af 6. oktober 2016 vedrørende samarbejdet mellem Sekretariatet og TR/medlemmerne *vedheftes*.

15 Punkter til dagsordenen for LBFF-2017-1, torsdag den 2. februar (under forudsætning, at forslaget til mødekalender, pkt. 3 ovenfor, tiltrædes)

- Mødekalender 2017
- Gennemgang af medlemsundersøgelsen i forhold til DM VIDEN, gerne specifikt LBFFs område
- En gennemgang af den kommende prognosemodel for medlemstilgangen (hvis den foreligger)
- TR-netværket på museumsområdet – organisatorisk plads og rolle
- Hvis muligt: håndhævelse af § 6, stk. 2 i lov om tidsbegrænset ansættelse
- Gennemgang af resultaterne fra kongressen

16 Meddelelser

a) Kommunikationsudvalget

Bilag 16a,1: Referat af KU-2016-4, den 30. september, *vedheftes*.

Bilag 16a,2: Referat af KU-2016-5, den 17. oktober, *vedheftes*.

b) De landsdækkende klubbestyrelser

- a)
Erik Alstrup meddelte, at der er kommet ny journalist på DM NATUR & KULTUR: Benedikte Ballund.
- b)
Ingen bemærkninger.
- c)
Erik Christensen meddelte, at han var blevet udpeget til tovholder for Kongressens værksted "Et godt arbejdsliv for alle".

DM

11. november 2016

Forskning & Formidling
Bestyrelsen

Bilag 16b,1: Referat af BKS-2016-3, den 3. oktober, *vedheftes*.

c) Andre meddelelser

17 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Erik Alstrup

Øjvind Vilsholm
10. november 2016