

# REFERAT Byrådet d. 07-12-2023

**Mødedato** Torsdag d. 07. december 2023 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Steen Wrist, Søren Larsen, Susanne Eilersen, Vibe Dyhrberg Nielsen, Turan Savas, John Erik Nyborg, David Sacara-Gulløv, Ole Steen Hansen (Fravær), Christian Bro, Bente Ankersen, Peder Wittendorf Tind, Pernelle Jensen, Niels Martin Vind, Kenny Bruun Olsen, Louis Alex Lindholm (Fravær), Inger Nielsen, Tommy Rachlitz Nielsen, Kirsten Hassing Nielsen, Cecilie Roed Schultz, Karsten Byrgesen, Connie Maybrith Jørgensen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag vedr. stiftelse af DSI Museum Fredericia.....	4
Underskriftsside.....	10

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Beslutning i Byrådet den 07-12-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Louis Alex Lindholm

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Louis Alex Lindholm, Ole Steen Hansen

## Punkt 2: Beslutnings sag vedr. stiftelse af DSI Museum Fredericia

23/12068

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Sagen indeholder en beskrivelse af, hvordan Fredericia Kommune kan overdrage/udskille Museerne i Fredericia, herunder Lokalhistorisk Arkiv (herefter museet) til en ny selvejende institution, samt dokumentudkast til de dokumenter, der skal danne det nødvendige stiftelsesgrundlag og sikre en vellykket overdragelse af samling, medarbejdere og andre relevante aktiver til den nye selvejende institution, så den nye selvejende institution kan fortsætte driften af museet.

Det langsigtede formål med at udskille det kommunale museum til en selvejende institution er at skabe rammerne for, at museet i de nye organisatoriske rammer, kan udvikle sig til et nyt og stort museum jf. principperne beskrevet i analysen gennemført af BARK (beror på sagen).

Formålet med sagen er, at udvalg og byråd beslutter at stifte Den Selvejende Institution Museum Fredericia med status som statsanerkendt museum, samt overdrage de nærmere beskrevne aktiviteter og den understøttende virksomhed.

### Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i dag et statsanerkendt museum under museumsloven. Selvom museet i et vist omfang er organisatorisk adskilt fra forvaltningen i øvrigt, så er museet pt. en integreret del af Fredericia Kommune, organiseret under Kultur og Idræt, hvor den umiddelbare forvaltning af museumsforhold og lokalhistorisk arkiv er henlagt under Kultur- og Idrætsudvalget jf. styrelsesvedtægten §16. Der er ikke med sagen lagt op til ændringer af udvalgsplacering, men udvalgets opgave ændrer sig til også at omfatte en tilsynsopgave ift. den nye selvejende institution Museum Fredericia, herunder Lokalhistorisk Arkiv, da den selvejende institution stiftes som en fond undtaget fondsloven, hvor det forudsættes Fredericia Kommune vil være den offentlige hovedtilskudsyder og dermed tillige bliver tilsynsmyndighed. Hertil stiller Fredericia Kommune en række krav til Museet gennem samarbejdsaftalen (bilag 6), hvorfor Fredericia Kommune fortsat vil have administrative opgaver i form af rollerne som tilsynsmyndighed, tilskudsgiver og aftalepart jf. bilag 6 samt underbilag.

Indstillingen bygger på arbejdet fra styregruppen bestående af borgmesteren, formanden for Bosætning- og Turismeudvalget og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Østergaard, Christian Herskind, Janus Bang og Henrik Harnov, der igennem en række møder i 2023 har drøftet rammerne for stiftelsen og overdragelsen med forvaltningen, senest på møde den 24 september.

Forvaltningen indstiller, at lokalhistorisk arkiv udskilles sammen med museet. Lokalhistorisk arkiv er i dag organiseret under museerne i Fredericia, og ledelsen såvel som de berørte medarbejdere og frivillige har påpeget, at den nuværende organisering i samme enhed medfører et tæt samarbejde indenfor både forskning, formidling og bevaring af samlingerne, så medarbejderne kan opnå bedre viden og en bedre formidling på tværs af områderne, når der er fri adgang til både den museale genstandssamling og den arkivalske dokument- og fotosamling. Opgaven med at håndtere en mindre del af det kommunale arkiv, vil lokalhistorisk arkiv fortsat kunne udføre, da dette reguleres i samarbejdsaftalen (bilag 6) og via en databehandleraftale.

På baggrund af principbeslutning taget på byrådsmøde den 19. juni 2023 har forvaltningen forberedt overdragelse af de berørte aktiviteter, herunder stiftelsesgrundlag for den selvejende institution, virksomhedsoverdragelsesproces ift. de

medarbejdere der kan blive berørt, ligesom der er foretaget en række tiltag for at sikre, at museet kan fortsætte uden væsentlige driftsforstyrrelser, selvom museet ikke længere er en del af Fredericia Kommune.

Udskillelsen betyder, at der er udarbejdet en række bilag og aftaler for den nye selvejende institution, som vedlægges i udkastform. Da forvaltningen vil skulle forhandle disse endeligt på plads med ledelsen af den nye selvejende institution, lægges der i sagen op til, at forvaltningen får en bemyndigelse til at foretage mindre ændringer og tilpasninger af det aftalegrundlag og de til sagen hørende bilag, der nu ligger i udkast. Der ændres dog ikke grundlæggende i de foreliggende bilag og aftaledokumenter eller på det formål de skal understøtte.

De vedlagte bilag er som følger:

1. Stiftelsesdokumentet (bilag 1)
2. Institutionens vedtægter (bilag 2)
3. Foreløbigt udkast til bestyrelsens forretningsorden (bilag 3)
4. Notat vedr. samlingen (bilag 4)
5. Notat vedr. virksomhedsoverdragelse (bilag 5)
  - a. Høringssvar fra medarbejderne
6. Udkast til samarbejdsaftale (bilag 6)
  - a. Administrationsaftale (beror på sagen)
  - b. Lejekontrakt 1- For Jernbanegade (beror på sagen)
  - c. Lejekontrakt 2 – Lokaler på Bülow's Kaserne (beror på sagen)
7. Budget for den selvejende institution samt plan for kommunalt tilskud (bilag 7)
8. Analyse fra BARK (beror på sagen)

Ad bilag 1: Stiftelsesdokument.

Dette er et kort og formelt dokument, som indeholder få, men væsentlige oplysninger vedr. hvornår DSI Museum Fredericia formelt stiftes, og hvilke værdier DSI Museum Fredericia modtager ved stiftelsen.

Ad bilag 2: Vedtægter.

Bestyrelsen i DSI Museum Fredericia er ansvarlige for, at institutionens virke sker indenfor rammerne af vedtægterne, herunder de vedtægtsbestemte formål. Vedtægterne opstiller dermed en række rammer og regler. Indenfor rammerne af vedtægterne og relevant lovgivning, har bestyrelsen autonomi til at udmønte institutionens formål og forvalte institutionens formue. Vedtægterne regulerer desuden udpegning og udtræden af bestyrelsen.

Ad bilag 3: Foreløbigt udkast til bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen fastsætter jf. vedtægterne deres egen forretningsorden. Vedlagte udkast er lavet af styregruppen og forvaltning, således den kommende bestyrelse på forhånd har et dokument, som de kan vælge at benytte som udgangspunkt.

Ad bilag 4: Notat vedr. samlingen.

I bilaget beskrives samlingen, som foruden kontorinventar mv. overdrages til den selvejende institution, således museets aktiviteter og dermed status af statsanerkendt museum også overdrages.

Slots- og Kulturstyrelsen er orienteret om den påtænkte udskillelse, og finder det ikke umiddelbart problematisk, at samlingen og det statsanerkendte museum udskilles til en selvejende institution, som derefter opnår status af statsanerkendt museum og i den forbindelse overtager det statslige tilskud til museet.

Ad bilag 5: Notat vedr. virksomhedsoverdragelse.

Kort notat om virksomhedsoverdragelsesprocessen.

Ad bilag 6: Udkast til samarbejdsaftalen.

Når museet bliver selvejende stiller Fredericia Kommune, som betingelse for tilskud, en række krav til museet, samt de aktiviteter og ydelser den nye selvejende institution Museum Fredericia skal tilbyde Fredericia Kommune, skoler, besøgende mv.

Da der ikke ifm. med overdragelsen overdrages medarbejdere fra stabene står museet ved stiftelsen uden en række administrative resurser og funktioner, som Fredericia Kommune tilbyder at løse for den selvejende institution. Ydelserne leveres på ikke konkurrenceforvridende vilkår, og formålet med disse aftaler er, at museet kan fortsætte deres aktiviteter uden driftsforstyrrelser for besøgende og medarbejdere.

Da der ikke ifm. med overdragelsen overdrages fast ejendom, har den selvejende institution behov for at leje de kontorer, lagre, værksteder og drift- og udstillingssteder som museet i dag disponere over. Fredericia Kommune har forberedt lejeaftaler på markedskonforme vilkår, således den selvejende institution opnår brugsret til de lokaler, som museet i dag benytter.

Ad bilag 7: Budget for den selvejende institution samt plan for kommunalt tilskud.

Fredericia Kommune har lagt et budget for den selvejende institution. Da museets egne indtægter og det statslige tilskud til det statsanerkendte museum ikke i dag eller fremover dækker de forventede udgifter jf. budgettet, er det opgjort hvor stort et tilskud, der vil være behov for fra Fredericia Kommune førend driften kan fortsætte som hidtil.

Foruden den daglige drift af museet, skal den selvejende institution arbejde hen imod at skabe rammerne for, at museet i de nye organisatoriske rammer, kan udvikle sig til et nyt og stort museum. Det medfører jf. principperne beskrevet i analyse gennemført af BARK (beror på sagen), opførelsen af en ny museumsbygning, som det forudsættes skal opføres på Fredericia bygrunde 1a (VOSS-grunden) som i dag ejes af Fredericia Kommune.

Ifm. den selvejende institutions videre arbejde med opførelsen af en ny museumsbygning er det derfor en forudsætning, at kommunen forpligtiger sig til, på det relevante tidspunkt og i det rette sammenhænge, at indskyde den nødvendige del af VOSS-grunden til realisering af en udbygning af museet til den selvejende institution eller anden juridisk person, som

kommer til at have rollen som bygherre. Indskud af grund vil skulle følge gældende regler om overdragelse eller salg af kommunens faste ejendomme.

## Økonomiske konsekvenser

Det eksisterende kommunale driftsbudget nulstilles og erstattes med et driftsbidrag til den nye selvejende institution. Det kommunale budget tilrettes med nye indtægter fra den selvejende institutions brug af kommunale IT-systemer samt juridisk- og personalejuridisk bidrand m.v.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB2025	TB2026	TB2027	TB2028
Fredericia Museum - nulstilling af eksisterende driftsbudget	-4,985	-4,982	-4,986	-4,986	-4,986
Nulstilling af centralt rengøringsbudget vedr. Museet	-0,098	-0,098	-0,098	-0,098	-0,098
Nyt driftstilskud - DSI Museum	7,023	6,542	6,547	6,547	6,547
Nye kommunale indtægter - brug af systemer og administrativ bistand	-1,288	-1,288	-1,288	-1,288	-1,288
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,652	0,174	0,175	0,175	0,175

Der er i 2024 afsat i alt 0,500 mio. kr. til stiftelsesomkostninger samt til projektledelse og uforudsete omkostninger. Herudover skal der tilføres 152.000 kr. til at dække det resterende beløb.

Budgettet i 2025-2028 tilrettes teknisk i forbindelse med opstart af budgetlægningen for perioden.

## Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med det arbejde som styregruppen og forvaltningen har gennemført er skabt rammerne for en udskillelse af det nuværende kommunale Fredericia Museum, der på sigt har mulighederne for at udvikle sig til et større og nationalt formidlingscenter jf. principperne i foranalysen fra BARK.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 er der anført følgende vedr. Kringsminde: "Forligspartierne er enige om at bevare Museumsgaarden Kringsminde, og at Kultur- og Idrætsudvalget får til opgave at afsøge nye måder at organisere og finansiere renoveringen af gården på. Herunder skal Kringsminde lægges ud i en selvejende konstruktion".

Kultur- og Idrætsudvalget kan i forlængelse af udskillelsen af det kommunale museum til en selvejende institution arbejde videre med at afsøge nye måde at organisere og finansiere renoveringen af Kringsminde på, herunder i samarbejde med det nystiftede DSI Museum Fredericia.

## Indstillinger

Forvaltningen indstiller, på baggrund af det arbejde, der er lavet af styregruppen, til Bosætning- og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, at anbefale byrådet at træffe en beslutning om, at

1. stifte den selvejende institution museum Fredericia, bestående af det nuværende kommunale Fredericia Museum og Lokalhistorisk Arkiv (fond).

2. Stiftelsen sker på grundlag af de økonomiske forudsætninger, der er beskrevet i sagen under punktet ”økonomiske konsekvenser”.
3. de økonomiske konsekvenser med en tillægsbevilling på serviceudgifter på 0,152 mio. kr. i 2024 finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje samt teknisk tilretning af budget 2025-2028 med 0,174/0,175 mio. kr. godkendes.
4. kommunen forpligtiger sig til, på det relevante tidspunkt og i det rette sammenhænge, at indskyde den nødvendige del af VOSS-grunden til realisering af en udbygning af museet.
5. der sker en overdragelse af de aktiviteter, aktiver og medarbejdere, som i dag hører under museerne til den selvejende institution museum Fredericia.
6. der sker en overdragelse af de aktiviteter, aktiver og medarbejdere, som i dag hører under lokalhistorisk arkiv til den selvejende institution museum Fredericia.
7. dokumentpakken godkendes, og forvaltningen bemyndiges til at forhandle samarbejdsaftale, administrationsaftaler, lejeaftaler samt øvrige aftaler på plads med bestyrelsen i den selvejende institution, samt foretage mindre – ikke grundlæggende – ændringer og tilpasninger af bilag 2, 3, 6, 6a ,6b, 6c og 7, som måtte vurderes nødvendig ifm. dokumenternes underskrift af den nye ledelse i den selvejende institution.
8. den umiddelbare forvaltning af forhold vedrørende DSI Museum Fredericia, herunder det fremadrettede tilsyn med DSI Museum Fredericia fortsat er udvalgsplaceret i Kultur- og Idrætsudvalget.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-12-2023**

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales
5. Anbefales
6. Anbefales
7. Anbefales
8. Anbefales

### **Beslutning i Byrådet den 07-12-2023**

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt
6. Godkendt
7. Godkendt
8. Godkendt

#### **Fraværende:**

Louis Alex Lindholm

Ole Steen Hansen

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 07-12-2023**

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales
5. Anbefales
6. Anbefales
7. Anbefales
8. Anbefales

#### **Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-12-2023**

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales
5. Anbefales
6. Anbefales
7. Anbefales
8. Anbefales

### **Bilag**

Vedtægter - bilag 2

Stiftelsesdokument - bilag 1

Slides budget for kommunalt tilskud

Notat vedr. virksomhedsoverdragelse - bilag 5

Notat vedr. samlingen og værdiansættelse - bilag 4

Udkast til samarbejdsaftale - bilag 6

Høringssvar fra medarbejderne - bilag 5a

Foreløbigt udkast til bestyrelsens forretningsorden - bilag 3

**Fraværende** Louis Alex Lindholm, Ole Steen Hansen

## **Punkt 3: Underskriftsside**

23/1203

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.

### **Indstillinger**

Forvaltningen indstiller

**Fraværende** Louis Alex Lindholm, Ole Steen Hansen