



Verksamhetsplan – Brigadmuseet i Karlstad 2011- 2012 - 2013

Verksamhet 2011

Ekonomiska förutsättningar

Karlstads kommun fastställde i fullmäktige den 9 december 2010 investeringsramen för Brigadmuseet. 2011 investeras 2 000 tkr och 2012 investeras 19 850 tkr för byggnation av museet. Från år 2013 erhåller kultur- och fritidsnämnden 1 740 tkr för drift av museet.

Föreningen disponerar 700 tkr i bidrag från SMHA för år 2011 jämte från 2010 överförda medel. Utvecklingsbidraget från Försvarmakten finns på konto med särskilt förbehåll. Anställning av medarbetare till museets projektgrupp fortsätter inom ram för 1,5 heltid enligt beslut från årsmötet 2010 med arbetsuppgifter enligt den rullande projektplanen. Driftbudget enligt bilaga.

Verksamhetens inriktning

Kommunens beslut innebär att museiprojektet nu lämnar planeringsfasen och successivt går över till genomförandefasen. Nu ska vi bygga ett museum med allt vad detta innebär. Efter genomförd projektering av museibygnaderna startar byggnationen efter sommaren med nu kända ingångsvärden.

Kraftsamling sker inledningsvis till deltagande i och stödande av kommunens projekterings- och upphandlingsarbete av museibygnaderna främst genom att kunna lämna detaljerat underlag beträffande utställningarnas utformning bland annat vad avser teknik, belysning och besöksflöden. Efter byggstart förutsätts en omfattande arbetsinsats och samverkan med anlita byggföretag.

Innebörden blir att projektgruppen nu ska fokusera sitt arbete på att förbereda basutställningens byggnation så långt möjligt. Parallellt med detta arbete fortgår inhämtning, inventering och förrådsställning av materiel till basutställningen.

Genomförande och organisation

FSIV styrelse utvecklar och fastställer efterhand rullande verksamhets- och projektplan som ligger till grund för det arbete som genomförs av museets projektgrupp. Syftet är att förbereda övergången till en mer renodlad uppdragsstyrning från FSIV till Brigadmuseum AB. Ansvarsfördelning inom projektgruppen enligt projektplanen.

- Förslaget till FSIV nya stadgar fastställs på årsmötet 2011.
- Erforderliga långsiktiga direktiv och andra styrdokument utarbetas inför stiftandet av Brigadmuseum AB (svb).



- Förslag till investeringsbudget utarbetas av projektgruppen inom avsatt ram.
- Brigadmuseum AB (svb) organiseras och bildas under 2011.
- FSIV styrelse uppdrar åt AB Brigadmuseum att driva verksamheten från och med den 1 januari 2012.
- Kompletterande beställningar av utställningsmateriel med kraftsamling till vapen och civil rekvisita sker till Försvarsmakten och SMHA.
- Påbörja planering för öppning och invigning av museet.
- Brigadmuseets hemsida, www.brigadmuseum.se utvecklas ytterligare och marknadsföringen intensifieras.
- Arbetet med rekrytering och bemanning av delprojektgrupperna fortsätter med full intensitet.
- Ett mindre antal inrikes studieresor kommer att genomföras.
- FSIV styrelse deltar i projektmöten arrangerade av SMHA.
- I slutet av 2011 bör avtalen med Karlstad kommun angående drift av museet vara klara.
- Deltagande i SMHA utbildningar och förhandling om utvecklingsbidrag för 2012.

Tidsplan:

Projekteringen av museet startar tidigt 2011. Upphandling genomförs under våren? Byggstart sker efter sommaren?

Parallellt sker arbetet med detaljutformningen av basutställningen. Behov av teknik för utställningarna klarläggs så att offerter kan infordras.

Beskrivningen av "Utställningen militären i Värmland" påbörjas och ska vara klar i konceptform under hösten 2012.

Mer detaljerad tidsplan framgår av projektplanen.



Preliminär verksamhet 2012

Brigadmuseum AB leder och genomför verksamheten från den 1 januari enligt direktiv och uppdrag från FSIV. Byggnationen fortskrider under våren 2012. (om denna påbörjats under senare delen av 2011.) Byggnaderna står färdiga hösten 2012.

Ekonomiska förutsättningar

Karlstads kommun fastställde i fullmäktige den 9 december 2010 investeringsramen för Brigadmuseet. 2011 investeras 2 000 tkr och 2012 investeras 19 850 tkr för byggnation av museet. Från år 2013 erhåller kultur- och fritidsnämnden 1 740 tkr för drift av museet.

Föreningen disponerar 775 tkr i bidrag från SMHA (alt 850 tkr) för år 2012 jämte från 2011 överförda medel. Utvecklingsbidraget från Försvarsmakten finns på konto med särskilt förbehåll. Anställning av medarbetare till museets projektgrupp fortsätter inom ram för 1,5 heltid enligt beslut från årsmötet 2011 med arbetsuppgifter enligt den rullande projektplanen. Driftbudget enligt bilaga.

Verksamhetens inriktning

Kommunens beslut innebär att museiprojektet nu definitivt går över till genomförandefasen. Kraftsamling ska inledningsvis ske till deltagande i byggnationen av museibygnaderna främst genom att kunna lämna detaljerat underlag beträffande utställningarnas utformning bland annat vad avser teknik, belysning och besöksflöden. Arbetet därefter fokuseras på att förbereda och börja bygga basutställningen. Parallellt med detta arbete fortgår inhämtning, inventering och förrådsställning av materiel till basutställningen.

Genomförande och organisation

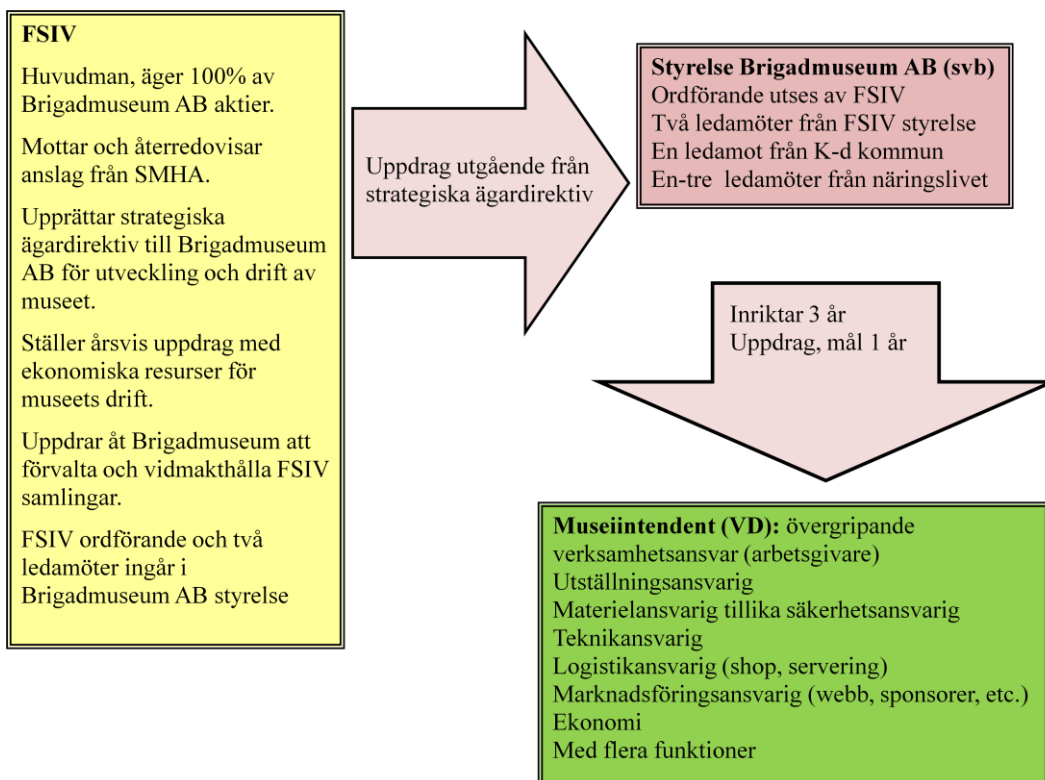
FSIV styrelse utvecklar och fastställer den övergripande långsiktiga verksamhetsplanen som ligger till grund för Brigadmuseets utformning.

- Långsiktiga ägardirektiv till Brigadmuseum AB utformas utgående från FSIV verksamhetsplan.
- Tidigare arbetsuppgifter fullföljs, tillkommer scenograf (förhoppningsvis Leif Nilsson SMHA) för byggnation av museets utställningar.



- Byggnation av basutställningen påbörjas så snart möjligt efter lokalernas färdigställande.
- Upphandling och installation av teknik för basutställningen sker parallellt med byggnationen.
- Detaljplanera för öppning och invigning av museet.
- Långsiktsplan om minst 5 – 7 år med vidhängande ekonomiplan skall utarbetas.
- Deltagande i SMHA kurser, konferenser samt förhandling om driftbidrag för 2013.

Organisation Brigadmuseum AB:





Preliminär verksamhet 2013

Byggnaderna står klara och har övertagits av FSIV från den 1 januari? genom Brigadmuseum AB. Basutställningen färdigställs och kan om allt går oss väl öppnas under försommaren 2013.

Invi gning av museet senast den 1 juli är målet!

Ekonomiska förutsättningar

Från år 2013 erhåller kultur- och fritidsnämnden 1 740 tkr för drift av museet. Föreningen disponerar 1 000 tkr i bidrag från SMHA för år 2013 jämte från 2012 överförda medel. Utvecklingsbidraget från FM används till byggnation av utställningarna. Driftbudget enligt bilaga.

Verksamhetens inriktning

Kraftsamling ska ske till byggnation av basutställningen.

Genomförande och organisation

Kompletteras senare.

Särskild sponsorverksamhet inleds.

Påbörja planering för den första temautställningen som är planerad att öppnas våren 2014.