

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 12. november 2015 kl. 15.00 – 18.00 på Kystmuseet - Bangsbo

Dagsorden

- | | |
|---|---------|
| 1. Velkommen | FM |
| 2. Godkendelse af dagsorden | FM |
| 3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde | FM |
| 4. Status siden sidste møde | FM |
| 5. Opfølgning fra sidste møde og museets status | ML |
| 6. Bestyrelsens drøftelser | FM/Alle |
| a. Afsked med Vivian Floor og velkommen til Lene Kappelborg | |
| b. Driftsopgørelse pr. 30.9.2015 | |
| c. Budget 2016 | |
| d. Åbningstider | |
| e. Den nye attraktion – samarbejde med ENG-arkitekter | |
| f. Museumsstrukturen i Vendsyssel | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM |
| 8. Eventuelt | Alle |
| - næste møde – herunder fastsættelse af mødetidspunkt | |

Ad 1.

Velkomst ved Per Frank Hansen – særlig velkomst til Lene Kappelborg og René Zeeberg som nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2.

Afsked med Vivian Floor indsættes efter pkt. 5 som første punkt i dagsordenens pkt. 6.

Ad 3.

Godkendt og underskrevet.

Ad 4.

Per Frank Hansen orienterede om møde vedr. museumsstrukturen i Vendsyssel. Sagen behandles under separat punkt.

Der har desuden været afholdt møde med arkitektfirmaet ENG-Arkitekter vedr. ny attraktion. Denne sag behandles også under eget punkt på dagsordenen.

Ad 5.

Michael Ax gav en kort redegørelse for status for museet og medarbejderne. Herefter blev hovedpunkterne i museets strategi gennemgået med opfølgning af centrale målsætninger. Strategi og målsætninger følges i store træk som forudset. Der kan være behov for enkelte småjusteringer i forhold til tidsplaner.

Bestyrelsen tilkendegav, at der gerne fremadrettet må være yderligere fokus på forretningsområder, flere gæster og økonomiske prognoser.

Ad 6.

- a) Per Frank Hansen takkede Vivian Floor for den store indsats for museet hele vejen gennem fusionsprocessen og frem til i dag. Vivian Floor takkede for interessante oplevelser og lovede at følge museet med interesse fremover. Lene Kappelborg indtræder i bestyrelsen som repræsentant for Skagen By- og Egnsmuseums Venner.
- b) Godkendt.
- c) Godkendt og underskrevet.
- d) Michael Ax foreslår at lukke Kystmuseet – Bangsbo i januar måned 2016 for at frigive medarbejderressourcer til at løse andre opgaver: F.eks. bygningsvedligehold, registrering mv. Oversigt over museets åbningstider 2016 udsendes til bestyrelsen.
- e) Per Frank Hansen gennemgik forløb og tilbud fra ENG-Arkitekter. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte betænkeligheder ved på nuværende tidspunkt og med det foreliggende materiale at binde sig til et firma for hele processen. Per Frank Hansen foreslog et møde mellem bestyrelsen, Task Force samt ENG-Arkitekter med henblik på nærmere præsentation og drøftelse af tilbud samt proces. Det foreslås, at der eventuelt inddrages andre folk med kompetencer og erfaring fra lignende processer. (Mødet er fastlagt til den 14. december).
- f) Per Frank Hansen orienterede om møde med Museerne i Brønderslev samt Vendsyssel Historiske Museum med henblik på eventuelle samarbejdsmuligheder. Kystmuseet har i de senere år har været gennem store forandringer, så bestyrelsen ønsker at skabe arbejdsro omkring ledelse og organisation, hvorfor museumsstrukturelle ændringer ikke er aktuelle i øjeblikket. Kystmuseet vil gerne drøfte mulighederne for (forpligtende) faglige samarbejder. Michael Ax videreformidler dette i kommende drøftelser.

Ad 7.

Borgmester og Kulturudvalgsformand orienteres om punkt 6 f). Per Frank Hansen, Bjarne Kvist

20. november 2015

og Michael Ax deltager i møde.

20. november 2015

Ad 8.

Mødeplan udsendes på mail eller Doodle. Mødetiden fastsættes til kl. 16-18. Bestyrelsen konstitueres på næste møde.

Opfordring til at få indføjet Kystmuseet som "afsender" på historiske opslag på Frederikshavn Havns Facebook-side.