

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 17. august 2015 kl. 15.00 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. Drøftelse af bestyrelsens værditilførsel til museet. Bestyrelsens arbejdsform fremadrettet. Oplæg ved FM | |
| b. Driftsopgørelse pr. 30.6.2015 | |
| c. Aftaler og forretningsgange (Forsikringsoversigt og oversigt over teleaftaler vedhæftet) | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM |
| 8. Eventuelt
- næste møde | Alle |

Referat:

Afbud: René Zeeberg

Ad 1.

Velkomst ved Per Frank Hansen

Ad 2.

Godkendt

Ad 3.

Godkendt og underskrevet

Ad 4.

Per Frank Hansen orienterede om projektet på Bangsbo Fort herunder dialog om krav fra Forsvarets Ejendomsstyrelse vedr. signalforhold samt økonomisk kompensation. Der er desuden indkaldt til møde i "Task Force" – det rådgivende organ.

Per Frank Hansen har som fundraiser for "Sensommerglæder på Bangsbo" rejst midler til projektet, der gennemføres med et omfattende program den 5. september.

Erhvervschefen Niels Christensen og Turistdirektør René Zeeberg har været på rundtur på museet for at få et mere indgående indtryk af museets mange facetter og for at komme med inputs til bl.a. museets strategi.

Ad 5.

Michael Ax fortsatte orienteringen om Niels Christensens og René Zeebergs rundtur. Der kom flere interessante inputs, som naturligvis tog afsæt i de tos faglige baggrunde og interesseområder og således primært fokuserede på de mere synlige dele af museets virke. Der var særligt interessante synspunkter på målgrupper, museets "røde tråd" med videre.

Der arbejdes på at udrede alle aspekter omkring det planmæssige grundlag for et nybyggeri på Bangsbo Fort. Det gøres bl.a. for at undgå flest mulige faldgruber.

Renoveringen af "Hansa" er gennemført og efter en lidt forsinket sæsonstart sejler kutteren igen. Venneforeningen i Skagen har rejst mange eksterne midler til projektet. Der har dog været en egenbetaling, der påvirker museets drift.

Besøgstillene for 1. halvår udviser en meget positiv tendens: Museets samlede besøgstal er steget med ca. 30% i forhold til 2014. Der er ca. 10% flere betalende voksne gæster – særligt på Bangsbo Fort og i Skagen har fremgangen af betalende voksne været markant med henholdsvis 16,7% og 25,2%.

Erik Christensen kan berette om afventende ro blandt travle medarbejdere. Der er en vedvarende usikkerhed omkring museets rammebetingelser.

Vagn Thidemann udtrykte bekymring for aktivitetsniveauet og adgangen til mandskabsressourcer på Sæbyafdelingen. Michael Ax forklarede, at Kystmuseets ressourcer til fagligt arbejde, formidling og aktiviteter naturligvis omfatter hele museet - således også Sæbyafdelingen. Der vil derfor også være fokus på udvikling og gennemførelse af konkrete aktiviteter i Sæby.

Ad 6.

Per Frank Hansen fremlagde en præsentation omkring en proces, der skal gøre bestyrelsesarbejdet mere aktivt og værdiskabende. Præsentationen udsendes sammen med nærværende referat. Per Frank Hansen forslag til, hvordan processen drives frem.

Driftsopgørelse for perioden 1.1.2015 – 30.6.2015 tages til efterretning med bemærkning om at der afventes svar på ansøgning til ENV-Fonden vedr. Hansas renovering.

Forsikringsoversigt og oversigt over gældende teleaftaler taget til efterretning.

Ad 7.

Den positive udvikling i besøgstillene skal formidles, når vi kender lidt mere af sæsonen.

Erik Christensen kan orientere om hovedtrækkene i Per Frank Hansens oplæg om værdiskabelse med en understregning af, at tingene er i proces.

Ad 8.

Kan museet bidrage med noget i forbindelse med afholdelse af Håndbold-VM i december?

Der er en del rettelser til oplysningerne vedr. bestyrelsen på museets hjemmeside. Den tidligere drøftede organisationsplan med kun to søjler lægges på hjemmesiden.

Mulighederne for at give Venneforeningerne adgang til selv at opdatere oplysninger på hjemmesiden afklares.

Program for Sensommerglæder på Bangsbo foreligger snarest.

Som følge af stort usikkerhed om rammer for budget diskuteres åbningstider på næste møde.

Generelt henviser museet i annoncer til hjemmeside vedr. aktuelle åbningstider.

Der arbejdes som planlagt videre med Kystmuseets årbog.

Næste møde: 12. november 15-17. I tilfælde af ændringer som følge af budgetprocessen udmeldes dette snarest muligt.