

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 28. april 2016 kl. 15.00 – 17.00 på Kystmuseet - Skagen

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. Godkendelse af regnskab for 2015 | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM |
| 8. Eventuelt
- næste møde | Alle |

Afbud fra: René Zeeberg

Ad 1.

Velkomst ved Per Frank Hansen

Ad 2.

Godkendt

Ad 3.

Godkendt og underskrevet

Ad 4.

Per Frank Hansen orienterede om der videre forløb omkring Frederikshavn Bedding. Per Frank Hansen opfordrer fortsat til, at der gennemføres en juridisk undersøgelse af beddingens aktiviteter. Per Frank Hansen har flere gange været i kontakt med beddingens

bestyrelsesformand for at præcisere Kystmuseets holdning og bekymringer.

Der er indsendt ansøgning til Fonden Kattegat Silo. Ansøgningen forventes behandlet den 19. maj 2016.

Slots- og Kulturstyrelsen har officielt meddelt, at de betragter kvalitetsvurderingsprocessen fra 2013 som afsluttet.

Per Frank Hansen orienterede om engagement i aktiviteter i anledning af Frederikshavns købstadsjubilæum i 2018. Per Frank Hansen opfordrer til, at Kystmuseet markerer sig i jubilæumsugen/måned.

Lene Kappelborg orienterede om årsmøde i venneforeningen i Skagen. Der er vedtaget nyt navn: Kystmuseet Skagens Venner. Kontingentet er steget til 125,-. Der er fokus på ny hjemmeside til foreningen. Ser gerne bedre skiltning til og omkring Kystmuseets afdelinger.

Ad 5.

Michael Ax orienterede om udarbejdelse af vagtplaner. Udstilling om slaget ved Waterloo er underopsætning på Bangsbo, men der arbejdes på særudstilling i Sæby om Skifergas i Vendsyssel. I Skagen kører udstillingen om Sort Gul Rød hen over sommeren. De første bevillinger til projekt om formidling via film og VR er kommet i hus. Museet deltager desuden i projekter vedr. 100 Vestkystfortællinger samt projekt Rethink Viking om branding og storytelling med afsæt i vikingetid og kystkultur.

Driftsopgørelse for 1. kvartal 2016 blev fremlagt og taget til efterretning. Fremover påføres samme periode for foregående år samt reviderede budgettal.

Ad 6.

Regnskabet for 2015 blev fremlagt og gennemgået. Regnskabet kan betegnes som tilfredsstillende. Regnskabet med hensættelser i egenkapitalen blev godkendt og underskrevet. Regnskabet oversendes til godkendelse i Frederikshavn Kommune.

Der etableres konto i et tredje pengeinstitut.

Der udarbejdes fremadrettet tillæg til medarbejdernes ansættelsesaftaler, der beskriver lønudviklingen inkl. overenskomstmæssige reguleringer.

Ad 7.

Pressemeddelelse vedr. positivt resultat og besøgstal udsendes af Per Frank Hansen, når kommunen har godkendt regnskabet.

Ad 8.

Mødedato reserveres såfremt ansøgning til Fonde Kattegat Silo imødekommes: 14. juni 2016, 8.00 – 10.00 på Kystmuseet – Bangsbo.