

9. januar 2024.

REFERAT FRA MØDE I BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM
TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER 2023 KL. 16.00-18.00
KYSTMUSEET BANGSBO

Deltagere: Per Frank Hansen, Anette Hauge, Per Østergaard, Ole Rørbæk Jensen, Jan Michael Madsen, Carsten Johannesen samt direktør Henrik Gjøde Nielsen (referent).

Afbud: Jens Thidemann.

DAGSORDEN

- | | |
|---|------|
| 1. Velkomst. | Fm |
| 2. Godkendelse af dagsorden. | Fm |
| 3. Underskrift af referater fra tidligere møde. | Alle |
| 4. Orienteringer fra formanden. | Fm |

Drøftelser og beslutninger

- | | |
|--|-----|
| 5. Gennemgang af forsikringer og aftaler. | Dir |
| 6. Status for museets generelle drift. | Dir |
| 7. Bestyrelsens arbejds- og mødeplan 2024. | Dir |
| 8. Investeringsstrategi. | Dir |
| 9. Clasens Gaard, Saltlandet og Sæby Museumsforening, fraflytningsplan. | Dir |
| 10. Ændring af vedtægter, herunder drøftelse af foreningernes fremtidige rolle i forhold til museet. | Fm |
| 11. Drøftelse af rapport vedr. museumsreform. | Dir |

Orienteringer

- | | |
|--|------|
| 12. Status for strategiimplementering og magasinsagen. | Dir |
| 13. Økonomi. | Dir |
| 14. Besøgstal mv. | Dir |
| 15. Øvrige orienteringer fra direktøren. | Dir |
| 16. Punkter til kommende møder. | Alle |
| 17. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger. | Fm |
| 18. Evt. | Fm |
| 19. Kompetencematrix. | Fm |

9. januar 2024.

1. Velkomst.

Formand Per Frank Hansen bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden.

Formanden foreslog nyt punkt 11, Drøftelse af rapport vedr. museumsreform, hvilket blev indføjet. I øvrigt godkendt.

3. Underskrift af referater fra tidligere møde.

Referater underskrevet af de tilstedeværende.

4. Orienteringer fra formanden.

Formanden har haft møde med Destination Nord vedr. udkast til strategiplan for Bangsboområdet. John Hird, konsulent, færdiggør rapport, som fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde.

Formanden har fået forespørgsel fra borgmester Birgit S. Hansen, vedr. borgmesterens underskrift på en henvendelse fra Skagens Kunstmuseer vedr. museumsreformrapport. Se i øvrigt referat punkt 11.

Drøftelser og beslutninger

5. Gennemgang af forsikringer og aftaler.

Direktøren orienterede. Ole Rørbæk Jensen havde opklarende spørgsmål vedr. informationsmængden i forhold til museets forsikringer; informationsmængden er meget stor. Fremover bliver forsikringsoversigt fremsendt i koncentrat.

Direktøren orienterede videre om, at museet har hævet forsikringssum i netbank fra godt 4.000.000 til 12-14.000.000 kr., at museet har tegnet forsikring mod cyberkriminalitet, at Vesterbyvejkomplekset som følge af salg ikke længere belaster forsikringskontoen, og at Hansa er forsikret lokalt.

6. Status for museets generelle drift.

I konsekvens af de foregående års erfaring og af APV etableres et mindre presset program for 2024 på internt niveau, men i øvrigt med fuld skrue ud ad til.

I forlængelse her af afvikles overarbejdstimer som hidtil som afspadsering, løbende eller i blokke. En ensartet model for afspadsering lader sig af hensyn til arbejdets afvikling ikke etablere. Afgørende er, at alt overarbejde for alle museets ansatte afvikles som anført.

Der imødeses EU-krav om ny metode for arbejdstidsregistrering medio 2024.

Museet har modtaget henvendelse fra Fonden Tordenskjold, ifølge hvis vedtægter museet har en post i fondens bestyrelse. Direktøren foreslår, at formidlingsinspektør Anders Tøttrup Nielsen indtræder på posten, idet Anders' formidlingsmæssige kvalifikationer forventeligt vil være til fordel for fonden. Bestyrelsen tiltrådte direktørens forslag.

Sagen vedr. kommunens krav om ny lejekontrakt vedr. Konsul Ørums Gård er fortsat uafsluttet. Museet har meddelt Frederikshavn Kommune, at museet ikke går ind på de krav, kommunen stiller, ligesom kommunen ikke har forholdt sig til de bemærkninger til kontraktudkastet, som er fremsendt af direktøren.

9. januar 2024.

Som forventet har Frederikshavn Kommune vedtaget en budgetreduktion for museet. Det budgetmæssige udgangspunkt er 7.056.000 kr. Reduktionstaksten er: 2024: 100.000 kr. 2025: 200.000 kr. 2026: 300.000 kr. 2027: 500.000 kr. I konsekvens heraf udarbejder museet på ny en spareplan, der tager højde for de kommunale besparelser, ligesom der udarbejdes 4-årige budgetter. Det sidstnævnte vanskeliggøres af, at udfaldet af den annoncerede museumsreform endnu er ukendt. Udgangspunktet for de 4-årige budgetter vil være situationen 2024.

7. Bestyrelsens arbejds- og mødeplan 2024.

Mødeplan vedtaget. Planen renses og udsendes til bestyrelsen, og der udsendes mødeindkaldelser via outlook.

8. Investeringsstrategi.

Direktøren fremlagde plan udarbejdet på baggrund af museets likviditetsbudget for placering af dele af museets egenkapital på en måde, som sikrer museet bedre forrentning, men uden nogen form for risiko eller spekulation i form af aktier og andet. Af de fremlagte muligheder tiltrådte bestyrelsen den af direktøren foreslåede løsning. Sagen følges løbende, og tages op på relevant tidspunkt, forventeligt medio 2024.

9. Clasens Gaard, Saltlandet og Sæby Museumsforening, fraflytningsplan.

Der arbejdes videre med en fraflytnings- og brugsplan i samarbejde med Per Østergaard, Sæby Museumsforening, således at museets inventar og genstande flyttes ud, og således at læsesalsfunktionen i Clasens gård bibeholdes, ved Sæby Museumsforening. Der skal frigives personalemæssige ressourcer på museet til planlægning og løsning af opgaven, og det bliver forventeligt nødvendigt at hyre eksternt hjælp. De færdige planer skal godkendes af museets bestyrelse.

10. Ændring af vedtægter, herunder drøftelse af foreningernes fremtidige rolle i forhold til museet.

Spørgsmålet er aktualiseret idet Venneforeningen Skagen har besluttet at nedlægge sig selv pr. 1. januar 2024. Formanden har i den anledning rettet henvendelse til borgmesteren og forespurgt, om kommunen som museets hovedtilskudsyder har særlige ønsker til vedtægtsændring, herunder redegjort for spørgsmålet om, hvorledes museet skal anvende den ledige bestyrelsespost. Borgmesteren har svaret, at sagen skal i byrådet. Spørgsmålet er så, hvorledes de nye vedtægter skal være. Formanden indstiller, at vi nedlægger Skagenposten, idet vi altid kan tage den 8. vakante bestyrelsespost ind som den 7. Bestyrelsen beslutter at i udkast til vedtægter anføres tre muligheder: 1) Kommunen udpeger. 2) Bestyrelsen supplerer sig selv. 3) Posten nedlægges. Udkast til sådanne vedtægter tages op på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen foreslår over for kommunen mulighed nr. 2, selvsupplering. Hvis kommunen ikke ønsker dette, må kommunen så beslutte om det skal være løsning nr. 1 eller løsning nr. 3 der tages i anvendelse.

Med hensyn til Sæby Museumsforening er dennes rolle i forhold til museet blevet klar i forbindelse med de under udarbejdelse værende planer for Clasens Gård. Ligeledes består samarbejdet mellem museet og Sæby Museumsforening i forbindelse med arbejdet med Sæbybogen.

9. januar 2024.

Med hensyn til Frederikshavn Museumsforening er situationen uafklaret. Formanden spurgte ind til den planlagte men aflyste generalforsamling, som skulle have givet foreningen nye vedtægter, men Carsten Johannesen var ikke klar over status for den sag, og ej heller hvilke tanker man i bestyrelsen for Frederikshavn Museumsforening har for det fremtidige samarbejde med museet. Formanden bad Carsten Johannesen om at fremlægge spørgsmålet om nye vedtægter for Frederikshavn Museumsforening og at redegøre for foreningens tanker om det fremtidige samarbejde med museet på museets bestyrelsesmøde i januar. Direktøren anførte, at det ville være u hensigtsmæssigt at bruge kræfter på arbejdet med nye vedtægter og der af følgende ny forretningsorden for Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse, hvis relationen mellem museet og Frederikshavn Museumsforening i januar fortsat er uafklaret, idet museet i så fald kan udarbejde nye vedtægter til godkendelse ved Frederikshavn Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen i januar, og – afhængig af Frederikshavn Museumsforenings beslutning – kan komme til at gøre det samme arbejde endnu engang og igen med godkendelse ved kommune og styrelse senere på året 2024.

11. Drøftelse af rapport vedr. museumsreform.

Drøftelsen udmundede i følgende skrivelse af 22. november 2023 fra direktøren til museets bestyrelse:

"Mht. anbefalinger til en reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud, udsendt af Arbejdsgruppe om Museumsreform 2023, skal jeg bemærke, at såfremt en museumsreform gennemføres som anført i de forskellige former og gradueringer i rapporten, vil det ikke medføre problemer for Nordjyllands Kystmuseum.

Nordjyllands Kystmuseum vil, som det kan vurderes for indeværende, ikke have problemer med at leve op til de økonomiske, publikumsmæssige og forskningsmæssige krav og deraf følgende konsekvenser, som anføres i rapporten.

Jeg ser derfor for indeværende ikke nogen grund til, at vi skal foretage os yderligere.

Jeg vil understrege, at der er tale om en rapport, der vil give afsæt for en politisk proces med de usikkerheder det nu vil medføre, og at meget kan ændre sig. Derfor kan det naturligvis ikke udelukkes, at vi på et senere tidspunkt må tage initiativer i en eller anden retning."

Orienteringer

12. Status for strategiimplementering og magasinsagen.

Direktøren redegjorde for, hvorledes museet, under hensyntagen til det vedtagne strategiimplementeringsmatorium, ikke desto mindre er i stand til at arbejde videre med strategien i overensstemmelse med den vedtagne Strategiimplementeringsplan. Såvel strategi som strategiimplementeringsplan følges således ufortrødent, med de mindre justeringer, som de indhøstede erfaringer tilsiger. I konsekvens af såvel udefrakommende forhold som strategiimplementeringsmatoriumet er der dog opstået forsinkelser i dele af planen, ligesom denne tidsmæssigt fortsat i overensstemmelse med de trufne beslutninger og indhøstede erfaringer vil blive justeret. Desuden redegjorde direktøren for de fortsat gældende overordnede retningslinjer, og for initiativerne på museets afdelinger, herunder ENV-projektet i Skagen. Også organisatorisk fastholdes strategi og implementeringsplan, igen med de justeringer, som såvel museets økonomiske situation som de indhøstede erfaringer tilsiger, herunder at såvel salgs- og marketingschef

9. januar 2024.

som direktør og forskningschef i en meget lang periode også har måttet varetage funktionen som økonomi- og administrationschef, hvilket selvsagt belaster de respektive afdelinger og områder i problematisk grad. Den situation skal tilbagelægges, hvilket der nu ligger planer for. Bestyrelsen godkendte direktørens redegørelse og planer.

Med hensyn til magasinsagen tilbagestår endnu et stort arbejde med at få de sidste genstande på plads. I vinteren 2023-2024 sker dette, i forhold til de foregående vintre, på nedsat kraft, idet personalet anvendes til andre opgaver, herunder strategiimplementering. Det skal dog bemærkes, at arbejdet er vidt fremskredent, og endvidere, at museet gør god og fuld anvendelse af magasinet i det daglige arbejde.

13. Økonomi.

Direktøren fremlagde regnskab og prognose pr. 31. oktober 2023 samt balance. Underskud fra foregående regnskabsrapport er nu elimineret. Bestyrelsen godkendte det fremlagte.

14. Besøgstal mv.

Besøgsstatistik januar-oktober 2023 med tilsvarende tal for 2022 blev fremlagt. I forhold til 2022 udviste 2023 en fremgang på 9 %, i alt 54.588 gæster pr. 31. oktober 2023.

15. Øvrige orienteringer fra direktøren.

Museets årskortordning fortsætter i 2024 til samme pris (295 kr.) og med gratis ledsager, men hvor årskortholdere i 2023 fik 10 % rabat ved køb i museets butikker, sættes rabatten i 2024 til 15 %.

Implementeringen af ny IT er forløbet tilfredsstillende og er nu på plads.

Museet afholdt en meget vellykket personaleudflugt 18. september, til Thisted Museum og Bunkermuseum Hanstholm.

Direktøren har deltaget i produktion af podcast ved Syddansk Universitet vedr. retsopgøret efter besættelsen.

Museet vil fremtidig indgå i samarbejde med Marin Natur – Center for Marin Naturgenopretning, Aarhus Universitet, vedr. sten og stenrev.

Museet og MAV-samarbejdet forventes også at komme til at spille en rolle i forbindelse med den store SUBNORDICA-donation til Moesgaard Museum.

Museet har modtaget konkluderende skrivelse fra den thailandske ambassadør i Danmark, der takker for samarbejdet vedr. gennemførelse af Thai Dagen 1. september på Kystmuseet Skagen. Der forventes tæt samarbejde vedr. tv-produktion, som vil være af væsentlig pr-mæssig værdi for museet. Yderligere følger.

Museet har planlagt møde med Dansk Kyst- og Naturturisme vedr. projekt for styrkelse af kultur- og kulturarvsturisme i kyst- og naturturismen.

16. Punkter til kommende møder.

Foruden vedtaget møde- og arbejdsplan:

Januar: Spareplan, nye vedtægter.

Marts: Opfølgning, spareplan.

17. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger.

Referat publiceres på museets hjemmeside.

9. januar 2024.

18. Evt.

Intet.

19. Kompetencematrix.

I lyset af kompetencematrix pegede direktøren på muligt emne som bestyrelsens 8. medlem. Direktøren redegør nærmere for vedkommendes kompetencer på januarmødet.

Per Frank Hansen.

Per Østergaard.

Ole Rørbæk Jensen.

Jan Michael Madsen.

Carsten Johannesen.

Jens Thidemann.