

Dagsorden for møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 15. november 2016 kl. 16.00-18.30 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. Status for projektet med ny attraktion og samarbejdet med ENG-Arkitekter v/ML | |
| b. Driftsopgørelse | |
| c. Budget 2017 | |
| d. Forsikringsoversigt og andre aftaler | |
| e. Orientering om arbejdsmiljø v/ML | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM |
| 8. Eventuelt | Alle |

Ad 1.

Velkomst ved Per Frank Hansen

Ad 2.

Godkendt.

Ad 3.

Godkendt og underskrevet.

Ad 4.

Per Frank Hansen orienterede om forløb vedr. indlæg i Nyhedsbrev om en konkret byggesag. Indlægget er trukket tilbage. På næste møde orienterer Michael Ax omkring formalia i forbindelse med

museets arbejde med plansager og bevaring.

Der arbejdes på et projekt med oprensning af en del af voldgraven omkring Bangsbo. Vi afventer tilbud fra Trigon.

Ad 5.

Michael Ax orienterede om nye muligheder i forbindelse med opslag af ledig formidlerstilling. Museets foreløbige besøgstal for 2016 blev drøftet. Der var enighed om, at være opmærksomme på risikoen for stagnation i antallet af besøgende. René Zeeberg og Michael Ax mødes for at drøfte og kortlægge mulighederne for at udnytte potentialer i lokalområder med henblik på at tiltrække flere gæster, f.eks. et tættere samarbejde med flere overnatningssteder.

Ad 6.

- a. Michael Ax præsenterede oplæg fra ENG-arkitekter om projektets grundstruktur, vision, formidlingsdogmer, fundraising mv. Projektet tager afsæt i fem grundfortællinger, der leder gæsten gennem temaer og kronologi med henblik på at blive oplyst om menneskets påvirkning af kysten og kystens påvirkning af mennesket. Der foreligger første udkast til oversigt over mulige finansieringskilder med positiv vurdering af finansieringsmulighederne. Aftalegrundlag samt projektets generelle fremdrift blev drøftet. Bestyrelsen ønsker at fastholde fokus på museets driftsmæssige udfordringer på både kort og længere sigt. Dele af bestyrelsen udtrykker fortsat skepsis omkring den nye attraktions driftsmæssige bæredygtighed og forretningsgrundlag og efterspørger i den forbindelse den forretningsplan, der skal udarbejdes som en del af forprojektet. René Zeeberg ønsker et dagsordenspunkt på næste møde, hvor de generelle driftsmæssige udfordringer drøftes.
- b. Taget til efterretning.
- c. Godkendt og underskrevet.
- d. Taget til efterretning.
- e. Drøftet og taget til efterretning. Supplerende materiale udsendes pr. mail.

Ad 7.

Referater publiceres på hjemmesiden.

Ad 8.

Mødedatoer for det kommende år udsendes på Doodle efter koordinering med revisor.