

## Dagsorden for møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 13. marts 2018 kl. 16.00-19.00 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. Orientering om og drøftelse af status og aftale, ENG-arkitekter.               |         |
| b. Drøftelse af tidspunkt for stillingsopslag, ny direktør.                       |         |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM      |
| 8. Eventuelt  | Alle    |

## Referat

Afbud: René Zeeberg, Jens Thidemann.

Referent: HGN.

### Ad 1.

Velkomst ved formanden, herunder til byrådsmedlem Bjarke Dyhr Lynnerup.

### Ad 2.

Godkendt, tilføjelse punkt 6 c, bestyrelsens arbejdsplan, taget til efterretning.

### Ad 3.

Godkendt, underskrevet.

### Ad 4.

Siden sidst har museet sagt farvel til Michael Ax, god afgang, med afskedsreception.

Rundtur og orientering med kulturudvalgsformand Anders Broholm, PFH og HGN i Skagen, derpå HGN med Broholm til museets øvrige afdelinger. Broholm glad for turen, velorienteret, direkte kontakt for museet.

Et lignende arrangement påbegyndt med Bjarke, mangler endnu nogle afdelinger.

Pressemeddelelse vedr. besøgsrekord udsendt.

ENG, der er (PFH) hul på bylden. Aftalt at ENG leverer komplet projekt 1. april. Derefter gennemgår vi for rettelser mv.

Strategiarbejdet vil indeholde flere nyheder, nye forslag; vi kan nok imødesee vanskelige beslutninger.

### Ad 5.

Strategiarbejde i god gænge. Arbejdsgruppen ønsker møde med interessenter fra erhvervsliv mv. med henblik på afprøvning af idéer, projektsøjler, evt. geografisk udbredt. Ok fra bestyrelsen, forudsat denne kan deltage.

SU er suspenderet i konstitueringsperioden. Suspenderingen sker efter medarbejdernes ønske.

Drøftelse af havneprojektet, herunder økonomisk tilskud fra museet, 40.000-60.000 i 2018 i samspil med havnen, + bogproduktion, skaffes primært eksternt. Der laves nyt totalbudget, med arbejdsplan og deadlines.

Ny organisationsplan udarbejdes efter færdiggørelse af strategiarbejde.

Orientering om persondataforordning, herunder oprydning, også i bestyrelsen-  
MUS gennemført, mangler 3 sæsonansatte.

Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg på Bangsbo. Nu grøn smiley, alt ok.

HGN har haft positive møder med kulturudvalgsformand og forvaltningen, etableret gode, direkte kontakter.

Første del af året har HGN primært koncentreret sig om ledelsesopgaver. Er nu nødt til også at sætte tid af til aftalte forskningsprojekter, herunder Altantvoldsprojektet (Velux) og købstadsjubilæet.

Orientering om personalia. Notater desang. i HGN bestyrelsessag.

Done- og to-do-liste i dropbox. Hvis der er yderligere ønsker modtages de gerne. Opdateres løbende.

**Ad 6 a**

Den forventede aflevering fra ENG gennemgås med henblik på rettelser inden næste bestyrelsesmøde 2. maj, hvor sagen diskuteres.

**Ad 6 b.**

Beslutning om stillingsopslag, indhold og tidspunkt, afventer afslutning på ENG-sagen og strategiarbejdet. Konstitueringen forlænges.

**Ad 7.**

Referat til godkendelse hos PFH inden rundsendelse til bestyrelse og offentliggørelse på hjemmesiden.

**Ad 8.**

Arbejdsplan vedtaget, som anført under Ad 2.