

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 16. januar 2019 kl. 17.30-20.00 på Kystmuseet Bangsbo

Dagsorden

- | | |
|--|---------|
| 1. Velkommen. | FM |
| 2. Godkendelse af dagsorden. | FM |
| 3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde og tidligere. | FM |
| 4. Status siden sidste møde. | FM |
| 5. Opfølgning fra sidste møde og museets status. | ML |
| 6. Bestyrelsens drøftelser. | FM/Alle |
| a. Status for strategi- og organisationsarbejdet. | |
| b. Ny direktør. | |
| c. Revideret møde- og arbejdsplan 2019. | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. | FM |
| 8. Eventuelt. | Alle |

Til stede: Per Frank Hansen, Tine Bro, Vagn Thidemann, Mogens Eeg, Signe Larsen, Bjarke Dyhr Lynnerup, Jens Thidemann(ref.) og konst. museumsdirektør, Henrik Gjøde Nielsen.

1. Per Frank Hansen(PFH) bød velkommen

2. Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra bestyrelsesmødet 28. nov. 2018 blev endeligt godkendt og underskrevet.

4. Status siden sidste møde.

PFH orienterede om, at han har haft møde med museets ny advokat fra Hjulmand og Kaptain og sat advokaten ind i museets forhold, organisation, arbejdsområder m.v.

Erhvervshus Nord arbejder på nedskrive museets ny strategi til endelig godkendelse i bestyrelsen og på at lave en præsentation af strategien, der kan fremlægges. Strategien forventes klar til at blive fremlagt medio februar.

5. Opfølgning fra sidste møde og museets status.

Henrik Gjøde Nielsen(HGN) orienterede om Karl-Erik Frandsens bog, "Befolkningen i Sæby og på Læsø i 1700-tallet, med særligt henblik på epidemier og usædelighed", der snart er klar til aflevering til trykkeriet. Læsø Museum er blevet tilbudt en halvpart i bogen, således begge museer står som udgiver og deler udgifter og oplag. HGN afventer svar fra Læsø Museum. Vil Læsø museum ikke deltage i udgivelsen, udgiver kystmuseet bogen på egen hånd.

Hans Munk Pedersens bog om Frederikshavn Havn nærmer sig også en afslutning. Manuskriptet til bogen forventes at være færdig i februar.

HGN afholder MUSsamtaler med personalet kort efter strategien er fremlagt, så strategi og ny struktur kan indgå i samtalen.

HGN orienterede om de faglige netværk og samarbejder han deltager i. Bestyrelsen godkendte HGNs engagementer og tog orienteringen til efterretning.

Kystmuseets årbog er kun udkommet en gang og ikke de sidste par år. Der har under de sidste års omstændigheder ikke været tid til at udarbejde en årbog. Det har givet tid til refleksion over årbogens form. Den sidste udgave var meget omfattende og teksttung. Derfor arbejdes der på en ny form for årbog, delvis med artikler til peer-review, men også mindre artikler og en årsberetning.

Kystmuseet har i januar modtaget en samling kunstværker, der er blevet udskilt af Skagens Kunstmuseers samlinger. Vi viser værkerne ved en udstilling, Welcome, i riddersalen på Bangsbo. Udstillingen er klar til vinterferien uge 7.

Da HGN blev konstitueret som direktør pr. 1. feb. 2018 lavede HGN og bestyrelsen en to-do-liste. Alle opgaver er nu gennemført eller sat i gang som et led i den strategi, der er fremlagt for de kommende år.

6. Bestyrelsens drøftelser.

a. Status for strategi- og organisationsarbejdet.

Erhvervshus Nord arbejder på at formulere strategien og gøre arbejdet klar til præsentation, der har derfor ikke været arbejdet på strategien i arbejdsgruppen eller bestyrelsen siden strategiseminaret. Præsentationen forventes klar medio februar.

Efter præsentationen skal forretningsudvalget og bestyrelsen i gang med at arbejde på en revision af Kystmuseets Budgetmodel, Vedtægter, Forretningsorden og lave en handleplan for implementering af strategien.

b. Ny direktør.

Bestyrelsen ansætter Henrik Gjøde Nielsen som direktør for Nordjyllands Kystmuseum.

(HGN forlod lokalet mens) Bestyrelsen gennemgik ansættelseskontrakten, der er udarbejdet af HGN og PFH. Der var enkelte småjusteringer og omformuleringer, men ellers blev ansættelsesaftalen godkendt. PFH gennemgår disse med HGN efter bestyrelsesmødet og får advokaten til at færdiggøre kontrakten, der herefter underskrives af PFH og HGN.

(HGN tilbage i lokalet) Kontrakten forventes underskrevet inden for få dage efter mødes afholdelse, hvorefter ansættelsen kan offentliggøres. HGN vil orientere personalet på det kommende personalemøde 21. januar, så hele personalegruppen orienteres på en gang. Herefter orienterer PFH Borgmester og Kulturudvalgsformand, og der udsendes pressemeddelelse.

c. Revideret møde- og arbejdsplan 2019.

I forhold til den tidligere fremsendte arbejdsplan for 2019 rykkes møde 28. august frem til d. 21. august.

16. januar 17.30-19.00

Status for strategi- og organisationsarbejde – Bestyrelsens arbejdsplan 2019, evt. revision.

1. maj:

Godkendelse af regnskab 2016 – Præsentation og drøftelse af ny strategi.

25. juni:

Gennemgang af forsikringer, aftaler og deslige.

21. august:

Bemærk: Ændret fra 28. august pga. byrådsmøde. Drøftelse af plan for fokusering og tematisering af formidling på de enkelte besøgssteder – Status for strategiimplementering (incl.

turismeanalyse?) – Budget 2020.

13. november:

Status for museets generelle drift – Bestyrelsens arbejds- og mødeplan 2020.

8. Eventuelt.

Der blev gjort opmærksom på, at Nordjyllands Kystmuseum pr. januar 2019 har 10 års jubilæum. VT gjorde opmærksom på, at museet i Sæby 24. april kan fejre 100 års jubilæum, og at Sæby Museums Forening i den forbindelse planlækker en række begivenheder som foredrag, koncerter og receptioner i anledning af jubilæumsåret.

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

Signe Larsen

Bjarke Dyhr Lynnerup

Jens Thidemann