

## Referat for møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 20. april 2018 kl. 14.00 – 16.00 på Kystmuseet Bangsbo

### Dagsorden

1. Velkommen. FM
2. Godkendelse af dagsorden. FM
3. Godkendelse af regnskab for 2017. FM
4. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. FM
5. Evt. Alle

1. Per Frank Hansen bød velkommen.  
Afbud Tine Bro, Bjarke Dyhr Lynnerup.  
Til stede: Per Frank Hansen, René Zeeberg, Vagn Thidemann, Mogens Eeg, Jens Thidemann  
Konst. museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen, bogholder Jette Leer.
2. Godkendt.
3. Kystmuseets administration har afsluttet regnskabet for 2017, der er blevet revideret af museets revisor. Revisoren gjorde opmærksom på, at der burde foreligge en virksomhedsplan sammen med referatet. HGN har derfor udvirket en virksomhedsplan, der er gennemset og godkendt af PFH og fremlagt sammen med regnskabet.  
Virksomhedsplanen klarlægger og synliggør museets arbejdsområder, De fem søjler, Indsamling, Registrering, Bevaring, Forskning og Formidling, og hvordan museet arbejder inden for alle disse søjler samt det særlige ansvarsområde for Marinarkæologi.

HGN gennemgik ledelsesberetningen.

Af usædvanlige poster var i årets løb kompetenceudvikling af personale, der omfattede en fem-dages ekskursion til Bremen for alle medarbejdere.

Strategiarbejde i samarbejde med Erhvervshus Nord.

Marinarkæologi, der er et stort arbejde for Kystmuseet, men som ikke tilføres midler fra Kulturstyrelsen/staten, der har det overordnede ansvar for området og har uddelegeret dette til bl.a. Kystmuseet. Marinarkæologien har dog i 2017 haft mange opgaver, heriblandt flere bygherrebetalte opgaver samt projekter i MAJsamarbejdet, der har givet Kystmuseet en god indtjening.

Museet har oplevet en meget stor fremgang i besøgstal, hvilket primært skyldes at Danmarks Statistik har valgt en ny fremgangsmåde til at opgøre tallene på, der nu også indbefatter besøgende i museernes omkringliggende kulturmiljøer og udstillinger i det offentlige rum. Kystmuseet har dog også haft en god fremgang af reelle museumsgæster sammenlignet med sidste år, hvilket især skyldes krydstogtgæster i Skagen samt en stigning på Bangsbo Fort. Kystmuseet vil i løbet af året afslutte strategiarbejdet samt opslå stilling og ansætte ny direktør.

Ledelsesberetningen blev godkendt.

HGN gennemgik regnskab.

HGN fremhævede Veluxprojektet om Atlantvolden, og Marinarkæologien som gode eksempler på at museet på sit forskningsarbejde også tjener penge til museet, som sætter et positivt aftryk på regnskabet.

Udgifter i forbindelse med Michael Axs fratrædelse er blevet afholdt i 2017, og der kommer således ikke yderligere udgifter hermed i 2018.

Bestyrelsen er tilfreds med balancen mellem årets budget og regnskab, samt årets resultat. Bestyrelsen besluttede at sælge museets aktier i Nordjyske bank, da museet af principielle årsager ikke ønsker midler bundet i aktier. HGN kontakter banken og sørger for salg til højeste bud.

Bestyrelsen vil på et kommende møde gennemgå museets faste ejendom og aftaler vedr. leje af bygninger.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Kystmuseets årsregnskab 2017.

4. Regnskabet og herunder ledelsesberetningen, samt mødereferat publiceres på museets hjemmeside.
5. Under evt. blev fremlagt et tilbud om deltagelse i kurser for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen besluttede i stedet at lave en fælles tur med besøg på et museum, for at se nye formidlingsformer og høre om et andet museums arbejde med etablering af nye museer/udstillinger. Museet kan også med direktør og bestyrelsesmedlemmer deltage i Kulturstyrelsens årsmøder.

Museet i Sæby kan i 2019 fejre 100 års jubilæum. Museumsforeningen er i gang med forberedelserne og har en række forslag til arrangementer, og fremlagde muligheden for at museets bus kunne køre en tur til Sæby som aktivitet og synliggørelse af museet i den forbindelse.

Der blev talt om Kystmuseets status i CVR-registret som selvejende institution/forening og museets synlighed på platformen proff.dk

Museet søger gennem sit medlemskab af Dansk Erhverv rådgivning vedr. spørgsmålet.