

Referat af møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 21. marts 2017 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. Status på bestyrelsens hidtil udmeldte krav og actions til Museumslederen (Orientering Michael Ax) og drøftelse heraf.
 - b. Status på projektet (Orientering Michael Ax) og drøftelse heraf.
 - c. Way Ahead efter færdiggørelsen af projektet Del 1.
 - a. Drøftelse af overordnet plan for det videre arbejde med projektet.
 - b. Strategi og Forretningsplan (FM mail af 14. Februar)
 - c. Plan for arbejdet med nuværende og fremtidig formidling (FM mail af 14. Februar)
 - d. Bestyrelsens arbejdsplan for 2017
7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside FM
8. Eventuelt Alle

Referat:

Ad 1.

Velkomst ved Per Frank Hansen.

Ad 2.

Dagsorden blev godkendt.

Ad 3.

Referat blev godkendt og underskrevet.

Ad 4.

Forretningsudvalget har været i dialog med museumslederen vedrørende i stillede krav.

Formanden har afholdt møde med borgmesteren og givet en generel orientering om museets status samt om fremdriften i projektet omkring den nye attraktion.

Informationen blev vel modtaget af borgmesteren.

Per Frank Hansen har været i dialog med erhvervsdirektøren om support til revidering af museets strategi.

Der har været afholdt FU-møde med fokus på plan for det videre arbejde med ny attraktion og på bestyrelsens arbejdsplan for 2017.

Ad 5.

Michael Ax orienterede om status for museet hen over vinter og tidligt forår – herunder aktiviteter i vinterferieugerne.

Der arbejdes sammen med revisor på færdiggørelse af regnskabet for 2016.

Regnskabet kommer til at udvise et overskud i omegnen af 200.000. Baggrunden for dette er primært den vakante formidlerstilling samt en høj procentsats for fællesmoms.

Museets marinarkæologiske afdeling løfter i øjeblikket også tilsynsopgaver for Strandingsmuseet i Thorsminde, idet de pt. er uden marinarkæolog. Desuden kører der to større marinarkæologiske projekter, der er støttet af midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Mange studerende og nyere kandidater fra både universitet og andre undervisningsinstitutioner efterspørger praktikophold og virksomhedspraktik på Kystmuseet. Museet er velrenommeret som praktiksted, og praktikanterne bidrager ofte med friske pust og nye faglige inputs. De trækker dog også en del ressourcer fra museets faste medarbejdere til vejledning og deslige. Per Frank Hansen gjorde opmærksom på, at Erhvervshusnord gerne modtager information om praktikanter på museet.

Per Frank Hansen foreslog udgivelse af en årsrapport fra museet i stil med den, der udgives af Erhvervshusnord. Den kan indeholde et ekstrakt fra ledelsesberetning samt generelle fakta om museet. Dette arbejdes der videre med.

Ad 6.

- a) Michael Ax redegjorde for sine handlinger og synspunkter i forhold til de fremsatte krav. Der er lagt en række dokumenter i Dropbox vedr. arbejdet i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen, trivselsundersøgelse samt vedrørende organisationsstruktur. Michael Ax redegjorde for hovedtrækkene i dokumentationen. Bestyrelsen anbefalede, at arbejdsmiljørepræsentanten inddrages direkte i SU-arbejdet. Dette tager MA med til SU. Bestyrelsen anbefalede desuden udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser i fællesskab mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. Michael Ax orienterede desuden om en støt og fremdriftsorienteret udvikling på museet med særlig vægt på målopfyldelse i forhold til den vedtagne strategi og de overordnede visioner for Kystmuseet. Der er også fokus på at synliggøre museets aktiviteter både på traditionelle og nyere platforme – herunder sociale medier. Der er også fokus på at fastholde og udvikle museet status og positionering som statsanerkendt museum og som vidensinstitution med fokus på kystkultur. Michael Ax og Henrik Gjøde Nielsen udarbejder en kommenteret udgave af strategien, hvor fremdriften synliggøres.
- b) Michael Ax orienterede om processen hidtil omkring ENG-arkitekters udarbejdelse af forprojekt for en ny attraktion. Der har været holdt møde med deltagelse af René Zeeberg med fokus på de turismemæssige potentialer i projektet. ENG-arkitekter arbejder desuden på kalkulationer omkring omkostninger til både etablering og drift af nye omkostningssteder. ENG-arkitekter har haft behov for længere tid til at færdiggøre forprojektet. Et færdigt forprojekt forventes fremlagt ultimo april.
- c)
 - a) Per Frank Hansen forklarede baggrunden for oplæg til "Plan for det videre arbejde med hovedattraktionen". Planen har blandt andet fokus på kommende opgaver samt særligt på rækkefølgen i orienteringen og inddragelsen af andre interessenter og samarbejdspartnere. Andre museer samt museets venneforeninger tilføjes listen over interessenter. Det foreslås, at kr. 100.000,- af det forventede overskud fra 2016 reserveres til analysearbejder omkring projektets turismemæssige potentiale. René Zeeberg opfordrede til nøje overvejelser omkring værdien af en relativt stor investering i analyser. Midlerne ville måske også kunne disponeres på anden vis til gavn for museet. Tine Bro advarede imod risikoen for at projektet kan miste fremdrift, når forprojektet ligger færdigt. Bjarne Kvist vil undersøge mulighederne for eventuelt at hente støttemidler til analysearbejder i kommunalt regi – f.eks. i Pulje til udvikling af erhverv og turisme. René Zeeberg undersøger mulighederne hos Dansk Kyst- og Naturturisme samt forslag til relevante konsulenter. Planen blev godkendt med mindre justeringer.
 - b) Der nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde med strategi- og forretningsplan bestående af Per Frank Hansen, Tine Bro, René Zeeberg samt Jens Thidemann, der sammen med museumslederen fortsætter

dialogen og samarbejdet med Erhvervshusnord omkring udarbejdelsen af planerne.

- c) Museets faglige medarbejderstab igangsætter snarest arbejdet med at udvikle en for fokusering og tematisering af museets udstillinger og anden formidling. Planen vil både sigte på tematisering af formidlingen i den nye attraktion og samspillet med museets andre udstillingssteder samt på fokuseringen af formidlingen på udstillingslokationerne i tiden frem mod realiseringen af den nye attraktion. Planen præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august, men indgår også i processen med udarbejdelsen af strategi- og forretningsplaner.

- d) Bestyrelsens arbejdsplan blev fremlagt og drøftet. Planen godkendes med tilføjelse af temamøde om forprojektet den 7. juni kl. 15.00

Ad 7.

Pressemeddelelse om museets positive resultat og stabile drift overvejes i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2016.

Ad 8.

Der bør afholdes et møde mellem museet og venneforeningerne omkring den formelle samarbejdsaftale og foreningernes drift.

Tine Bro anmodede om udarbejdelsen af et oplæg om Ellinggårds eventuelle relevans for museet, såfremt dette emne skulle blive rejst i offentligheden. Bestyrelsen bad museumslederen udrede medarbejdernes holdning til en sammenflytning af museets medarbejderstab på én matrikel i 2017.