

Referat af møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 29. august 2017 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. Konstituering | |
| 5. Status siden sidste møde | FM |
| 6. Opfølgning fra sidste møde og museets status | ML |
| 7. Bestyrelsens drøftelser | FM/Alle |
| a. Status for forprojektet vedr. ny attraktion | |
| b. Opfølgning/revision af PLAN FOR DET VIDERE ARBEJDE MED HOVEDATRAKTIONEN | |
| c. Driftsstatus pr. 30.6.2017 | |
| d. Budget 2018 | |
| e. Kommunikation | |
| 8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM |
| 9. Eventuelt | Alle |

Ad 1.

Velkomst ved Per Frank Hansen. Særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Mogens Eeg.

Ad 2.

Der indsættes et nyt punkt 4. Konstituering af bestyrelsen. Godkendt.

Ad 3.

Godkendt og underskrevet. Referaterne på hjemmesiden checkes.

Ad 4.

Per Frank Hansen genvalgt som formand. Tine Bro valgt som ny næstformand. Forretningsudvalg består af Per Frank Hansen, Tine Bro og Mogens Eeg.

Ad 5.

Per Frank Hansen oplyste, at Lene Kappelborg har modtaget et Skagengavekort for sin indsats i bestyrelsen.

Per Frank Hansen gav en orientering om hidtidig dialog med ENG-Arkitekter. Den videre proces behandles under et senere punkt. Strategiforløb under Shared Service er aftalt, men ikke igangsat. Borgmesteren har orienteret Real Dania – By og Byg vedr. vore projektplaner. Det blev umiddelbart godt modtaget, og der er mulighed for at etablere forbindelse, hvis museet finder det relevant. Mogens Eeg gjorde opmærksom på mulighederne i ENV-Fonden og Nordea Fonden.

Per Frank Hansen har desuden talt med Kirsten Boelskifte om muligheder i forbindelse med fundraising.

Bestyrelsen ønsker at udarbejde en aktionsliste med terminer for udførelse.

Ad 6.

Michael Ax orienterede om den fortsatte dialog med de kommunale planmyndigheder om kulturmiljøer og fysisk planlægning. Museet vil fremsende eksisterende kulturmiljøbeskrivelser til kommunaldirektøren, men der er formentlig brug for en revision og kvalificering af disse. Hovedparten af museets medarbejdere tager på kompetenceudviklings- og inspirationstur til Bremen i uge 44.

Der vil blive indkaldt til et møde mellem støtteforeningerne og museet omkring administrationen af disse.

Som tidligere nævnt er der indgået en aftale med Shared Service under Erhvervshus Nord om sparring i forbindelse med revision af strategi.

Museet har via Velux-projektet om Atlantvolden deltaget med en session og en ekskursion i det store Nordiske Historikermøde i Aalborg med 530 deltagere.

Museet arbejder videre med fokus på nordjyske krigssejlere og danske sømænds deltagelse i D-Dag. Vi satser på at kunne udarbejde og funde et ph.d.-projekt om dette emne, der hidtil har fyldt forbavsende lidt i den nationale historie.

Vedr. sammenflytning af museets medarbejdere til én matrikel, har sagen været vendt i SU.

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte skepsis omkring det hensigtsmæssige i at gennemføre det netop nu. Hele medarbejdergruppen vil blive forespurgt på inspirationsturen.

Der vil blive udarbejdet et læsevenligt særtryk af museets ledelsesberetning.

Ad 7.

- a) Drøftelse af aftale med ENG-arkitekter i lyset af den stærkt forsinkede proces. Museet kontakter vores advokat med henblik på en vurdering af de juridiske aspekter. Herefter udarbejdes realistisk tidsplan for en færdiggørelse af forprojektet med mindst muligt tab af værdi for museet.
- b) Med hensyn til dataindsamling og analyse af turismepotentialer efterlyses mere viden om og et helhedssyn på gæsteflowet i kommunen som helhed og dermed også en kortlægning af potentialerne i kommunen som helhed. Disse aspekter medtages i arbejdsgruppen omkring revision af museets strategi. Tine Bro foreslog at afholde et mindre strategiseminar som opstart for strategiprocesen. Et seminar aftales med konsulenterne fra Erhvervshus Nord. René Zeeberg stiller Turisthus Nords viden til rådighed for museet som afsæt for strategidrøftelserne. René Zeeberg og Michael Ax holder et afklarende møde.
- c) Taget til efterretning. Bestyrelsen anmoder om en kolonne med indeksering af de realiserede tal.
- d) Mogens Eeg spurgte til budgettets detaljeringsgrad. Budgetskemaet følger Slots- og Kulturstyrelsens anvisninger. Der ligger naturligvis langt mere detaljerede budgetberegninger bag rammebudgettet. Man er velkommen til at kontakte ledelsen, såfremt man måtte have spørgsmål til de bagvedliggende tal.
- e) Der udarbejdes en pressemeddelelse om de gode resultater i samarbejde med Turisthus Nord og Cruise Skagen.
- f) Næste aftalte møder er 10.10.17 og 28.11.17.
Vagn Thidemann spurgte til årbogen for 2016. Den er i proces.