

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 29. august 2018 kl. 16.00-18.80 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. ENG | |
| b. Driftsstatus pr. 30.6. 2018 | |
| c. Budget 2019 | |
| d. Museet er medlem af Cruise Skagen. Mogens tilbyder som lokal repræsentant at deltage i Cruise Skagens generalforsamling | |
| e. Strategiarbejdet, opfølgning (møde 28/9). | |
| 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, Jens Thidemann(ref.) og konst. museumsdirektør, Henrik Gjøde Nielsen.

Afbud: Bjarke Dyhr Lynnerup

1. Velkommen. PFH bød velkommen. Særligt velkommen til Signe Hansen fra Hotel Petit, der er indtrådt i bestyrelsen som repræsentant fra TuristhusNord.

2. Dagsordenen blev godkendt.

3. Referater fra de foregående møder blev godkendt og underskrevet.

4. Status vedr. bestyrelsen siden sidste møde. Bestyrelsen har sagt farvel til René Zeeberg, der har overdraget TuristhusNords plads i bestyrelsen til Signe Larsen.

Der er kommet en foreløbig afklaring vedr. sagen om ENG. Dette uddybes i punkt 6.a.

Der har været afholdt Sensommerglæder på Bangsbo, der blev et stort tilløbsstykke.

5. En ny adresseliste over bestyrelsens medlemmer blev udleveret. HGN orienterede om museets status siden sidste møde. Dagens møde afviger fra den oprindelige arbejdsplan over bestyrelsens møder, hvor der var lagt op til fokus på formidling på museets enkelte afdelinger, men da dette er en central del af den strategi, der er under udarbejdelse, udgår dette tema for dagens møde. Kystmuseet Skagens Venneforening har bidraget med kr. 25.000 til de nye infoskærme, der er ved at blive sat op på museet i Skagen.

De ny IT-aftaler er gennemført, og der er leveret nye computere, telefoner og kopimaskiner over alt, og det gamle er sendt retur. Kr. 651.936,25 der skulle udbetales ved den gamle aftales udløb er betalt af HJKontorartikler, der står for Kystmuseets ny IT-aftale.

Xerox, den tidligere IT-aftale kræver yderligere et beløb udbetalt på 168.971,79 for udstyr, der menes ikke er tilbageleveret. Der er tale om krav om nypris for brugt udstyr. Kystmuseet har dog kvitteringer for, at nogle af disse dele er afleveret, har viden om, at nogle aldrig er blevet leveret i første omgang, og har fundet andre, så der arbejdes således på at nedbringe det beløb, som der kræves fra Xerox, og der arbejdes på en aftale, så sagen med Xerox kan endelig afsluttes. Hvis der skal betales et beløb retur til Xerox, vil der stadig være en rigtig stor besparelse i forbindelse med skiftet af IT-leverandør.

HGN har sin faste plads på Bangsbo, men kommer også rundt på alle afdelinger, enten i forbindelse med møder og arrangementer eller blot for at kigge ind. Der afholdes månedlige møder, der går på skift afdelingerne imellem, dog ikke i højsæsonen. HGN har udsendt en sommermail, med status for museet og lidt om planerne for den nærmeste fremtid.

Der er blevet udarbejdet en undersøgelse vedr. psykisk arbejdsmiljø. Der er benyttet samme skema som tidligere, for at kunne lave sammenligninger. Skemaerne bliver bearbejdet på næstkommende møde i arbejdsmiljøudvalget, uge 36.

Strategiudvalget tager fat på arbejdet med en ny organisationsstruktur. Der opbygges en ny organisationsplan, der ikke bygges på, hvad de tidligere museer havde af medarbejdere, men på hvad museet har brug for af kompetencer og medarbejdere fremover.

Museet har udlejet lejligheden der ligger i forbindelse med smedjen på Vesterbyvej i Skagen. Den tidligere lejer opsagde lejemålet i foråret, og den ny kontrakt er tidbegrænset og løber med udgang 31/7-2020, således museet får mulighed for at råde over bygningen eller igen udleje.

Købstadsbogen kom sent i gang, men takket være en stram position er den blevet udarbejdet på kort tid og bliver til en god flot bog på 290 sider i stort format. Bogen udkommer i forbindelse med købstadsjubilæet ved en ikke nærmere fastlagt reception/begivenhed. Bogen er første bind af kommunehistorien, andet bind udkommer før jul og omhandler Frederikshavn havn. Bogen trykkes i et oplag på 1.000 eksemplarer samt 300 som Frederikshavn kommune har købt.

6.a. ENG. Museet har fået en redegørelse fra kurator via advokat Lars Espersen vedr. ENG. ENG kræves idømt konkurskarantæne. Der er muligvis andre søgsmål på vej mod ENG. Kystmuseet får svært ved at føre en sag mod ENG, men kan slutte sig til andre søgsmål. Sagen følges, men betragtes som afsluttet fra Kystmuseets side.

6.b. Driftstatus viser et underskud på ca. kr. 500.000,-, men også et udestående på kr. 500.000,-. Der er en betydelig besparelse på IT-området som følge af nye aftaler og kontrakter på området; en kvartalsbesparelse på kr. 130.307,-. Af regnskabet fremgår det, at beløbet museet kan trække fra

i momsreduktion bliver mindre som følge af den ny aftale. Det vil momsreduktionsbeløbet naturligvis blive som følge af den lavere udgift, men der er tale om et mindre fradrag, og ikke tale om ekstra udgifter, tværtimod overordnet set en betydelig besparelse på den ny aftale.

Der er gode udsigter til, at museet kommer ud af regnskabsåret med et lille overskud.

Der er også udsigt til gode besøgstal samlet set, men der er behov for at kigge på åbningstider og markedsføring. Dette tages i forbindelse med bestyrelsens drøftelser om ny strategi.

6. c. Budget underskrevet og godkendt.

6. d. Mogens Eeg repræsenterer Kystmuseets bestyrelse med Cruise Skagens generalforsamling. Sæby Museums Forening udpeger medlem til Jernkildeudvalgt.

6.e. Strategiarbejdet. Der arbejdes nu, i fortsættelse af det forudgående arbejde, herunder strategiseminaret, på en ny organisationsplan.

PFH træder ind i strategigruppen i stedet for René Zeeberg. PFH træder også ind som vikar for Marianne fra Erhvervshus Nord. Bestyrelsen er indforstået med at PFH således optræder både som medlem af Kystmuseets bestyrelse og i forbindelse med ErhvervshusNord.

7. Referatet lægges på museets hjemmeside.

8. Der blev spurgt til museets marinarkæologiske arbejder vedr. undersøgelserne på Skagen Rev og i forbindelse med udvidelse af Skagen havn. JT orienterede herom. Der er udarbejdet forundersøgelser, betalt af bygherre. Der er ikke fundet spor af marinarkæologisk karakter, men såfremt der stødes på sådanne under anlægsarbejdet skal museet kontaktes.

HGN orienterede i den forbindelse om et nyt fund, vraget af et stort orlogsskib, der forhåbentlig kan udløse midler til en større undersøgelse.

Næste møde: onsdag d. 28. november kl. 16-18 på Bangsbo.

I december afholdes der strategiseminar torsdag d. 13. december kl. 16-20 på Bangsbo.

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

Signe Larsen

Bjarke Dyhr Lynnerup

Jens Thidemann