

## Referat af møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 2. maj 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. Status siden sidste møde   | FM      |
| 5. Opfølgning fra sidste møde og museets status                                   | ML      |
| 6. Bestyrelsens drøftelser  | FM/Alle |
| a. Godkendelse af regnskab for 2016   |         |
| b. Driftsopgørelse 1. kvartal 2017  |         |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside | FM      |
| 8. Eventuelt<br>- næste møde  | Alle    |

**Referat:**

Afbud: Vagn Thidemann, René Zeeberg, Mogens Eeg

**Ad 1.**

Velkomst ved Per Frank Hansen. Per Frank Hansen rejste spørgsmålet om omkonstituering som følge af Lene Kappelborgs udtræden af bestyrelsen og Mogens Eegs indtræden.

**Ad 2.**

Dagsorden blev godkendt.

**Ad 3.**

Referat blev godkendt og underskrevet.

**Ad 4.**

Per Frank Hansen orienterede om møde med Mikael Jentsch og Anders Brandt Sørensen vedr. plan- og byggesager. Der skal fremadrettet sættes særlig fokus på kulturmiljøbeskrivelser for at kunne udpege og prioritere særligt følsomme miljøer og karakteristika. Museet fremfinder eksisterende beskrivelser som afsæt for en nærmere dialog.

René Zeeberg har anbefalet en konsulent til at foretage turismeanalyse. Der skal indhentes tilbud fra yderligere en konsulent, ligesom der skal udarbejdes en specifikation for analyseopgaven.

Per Frank Hansen har været i fortsat dialog med erhvervsdirektøren om support til revision af museets strategi. Der afsættes kr. 20.000,- til opgaveløsningen.

**Ad 5.**

Michael Ax orienterede om museets behandling af aktuelle byggesager, hvor der bliver gjort mere ud af kulturmiljøbeskrivelsen end tidligere.

Museet har været meget i medierne i den seneste tid. Bl.a. har TV-Nord flere gange været på besøg, der har været flere radioindslag på DR P4 samt opslag på diverse Facebook-sider.

Napoleon-udstillingen på Bangsbo fortsætter, det samme gælder Sort – Gul – Rød i Skagen. Udstilling om Frederikshavn Havn flyttes fra Rådhuset til Bangsbo Fort. På Sæby Museum laves ny særudstilling om Sæby Havn.

Bedfordbussen fylder 80 år. I den anledning holdes fødselsdagsfest i Skagen den 15. maj.

Til Egnsspillet i Skagen er der kommet godt 200.000,- kr. fra fonde, hvilket betyder at spillet kan gennemføres. Det sker i august måned.

Status for forprojektet ved ENG-Arkitekter blev kort gennemgået. Vi afventer stadig den endelige aflevering af projektmappen.

Der skal afholdes et FU-møde med henblik på at opstille mål for strategiprocesen og for analyserne. Bjarne Kvist meddelte, at han efter sonderinger hos

borgmesteren ikke kan anbefale, at museet søger om midler til analyser i Erhvervs- og udviklingspuljen.

**Ad 6.**

- a) Michael Ax gennemgik årsregnskabets årsopgørelse og balance. Regnskabet for 2016 udviser et overskud på godt 220.000,- kr. og museet må betegnes som værende i sikker drift. Der reserveres op til 100.000,- kr til analyser og op til 120.000,- til profilering.
- b) Driftsopgørelsen for 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

**Ad 7.**

Pressemeddelelse om museets positive resultat og stabile drift, der skaber mulighed for udvikling udarbejdes i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2016.

**Ad 8.**

Der fastlægges eventuelt en ny dato for temamøde vedr. forprojektet, når tidspunktet for ENG's aflevering kendes.