

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
29. august kl. 16.00-18.00 2023 på Kystmuseet Bangsbo.

Til stede: Per Frank Hansen, Jan Michael Madsen, Per Østergaard, Anette Hauge, Ole Rørbæk Jensen, Carsten Johannesen, Jens Thidemann (ref.), samt direktør Henrik Gjøde Nielsen.
Afbud: ingen.

Dagsorden

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Underskrift af referater fra tidligere møder
4. Orienteringer fra formanden

Drøftelser og beslutninger

5. Konstituering
6. Drøftelse, godkendelse og underskrift af budget 2024
7. Drøftelse af erhvervslejekontrakt med Frederikshavn kommune.

Orienteringer

8. Status for strategiimplementering, magasinsagen og samlingsgennemgang.
9. Redegørelsen for AMO og APV.
10. Økonomi
11. Besøgstal
12. Øvrige orienteringer fra direktøren.
14. Punkter til kommende møder

15. Kommunikation af bestyrelsen beslutninger.

16. Kompetencematrix

1. Velkomst

Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Underskrift af referater fra tidligere møder

Referater fra forrige møder blev underskrevet.

4. Orienteringer fra formanden

Bangsboudvalget er godt i gang med at få lavet en udviklingsplan i samarbejde med Hird & Co. PFH, HGN, Maria Eldh og Kenneth Kristensen har afholdt møde med Hird & Co. Der ses et stort potentiale i udvikling af et stort projekt på Bangsbo Fort, som kommer til at blive starten/slutningen på hævejsstien.

I okt. afholdes workshop vedr. udviklingsplanen, som forventes færdig i nov. hvorefter arbejdet med at konkretisere projekter og søge fonde til implementering af udviklingsplan kan gå i gang.

Kystmuseet skal igen til at kigge på spareplan efter Frederikshavns kommunes budgetplan igen reducere museets tilskud. I 2024 med kr. 100.000,- og i årene derefter yderligere reduktion frem til og med 2027, i alt 1.100.000 kr.

FU indstiller, at museets budget for 2024 fastholdes.

Drøftelser og beslutninger

5. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Per Frank Hansen som formand og Per Østergaard som næstformand. FU udgøres af formændene samt Jan Michael Madsen.

6. Drøftelse, godkendelse og underskrift af budget 2024.

HGN fremlagde budgettet.

Budgettet inddrager midler hensat til strategiimplementering.

Brug af egenkapitalen til strategiimplementeringen skrives fremover ind i budgettet.

Budgettet blev godkendt og underskrevet.

Det blev foreslået, at bestyrelsen tager stilling til en investeringsstrategi i forhold til museets egenkapital.

7. Drøftelse af erhvervslejekontrakt med Frederikshavn kommune

Der er ved at blive udarbejdet nye lejekontrakter for de kommunalt ejede bygninger, som museet lejer. I første omgang arbejdes der på kontrakt vedr. Konsul Ørums Gaard i Sæby. Det har været en langvarig proces. Kommunen har nu fremsendt et revideret forslag, der dog stadig har en del vilkår der ikke umiddelbart kan godkendes. HGN retter en forespørgsel til Frederikshavn kommune med vedr. disse punkter og udbeder sig nyt udspil fra kommunen.

Orienteringer

8. Status for strategiimplementering, magasinsagen og samlingsgennemgang

I forhold til strategiimplementeringen mht. organisation er der nu sat gang i at se på en ny opbygning af organisationen i forhold til hvilken medarbejder der skal ansættes som øk/adm-chef eller lignende. Efter der med ansættelsen af ny økonomimedarbejder nu er kommet godt overblik og styr på den økonomiske side af driften, kan der med fordel i den ny stilling lægges mere vægt på kompetencer inden for adm./HR/teknik/fundraising frem for økonomisk indsigt.

HGN udarbejder organisations- og stillingsbeskrivelse, der fremlægges for FU og efterfølgende sendes bestyrelsen til orientering.

Mht. magasinet er der i løbet af sommersæsonen kun arbejdet begrænset med indretning og registrering. Det besluttedes af afholde næste bestyrelsesmøde på magasinet på Gl. Skagensvej.

9. Redegørelsen for AMO og APV

Efter besøg af arbejdstilsynet har museet fået anmærkning i forhold til manglende etablering af Arbejdsmiljøudvalg(AMU) samt udarbejdelse af APV.

AMU er nu etableret og APV er gennemført og behandles af AMU og fremlægges efterfølgende på personalemøde i september.

HGN har fulgt op i forhold til arbejdstilsynet og indsendt handleplan.

APVen giver udtryk for at alle medarbejdere er presset til det yderste af for mange arbejdsopgaver og flere mangler overblik til at prioritere opgaver, men der gives også klart udtryk for, at medarbejderne er meget glade for arbejdspladsen.

10. Økonomi

Halvårsregnskab og prognose blev fremlagt. Prognosen viser et underskud, der dog er indeholdt i og dækkes af midler hensat til strategiimplementering.

Frederikshavn kommune har varslet en større nedskæring i museets kommunale tilskud. Der er dog uklarhed omkring de reelle beløb. HGN kontakter Frederikshavn kommune med henblik på afklaring af dette. Det kommunale budget vedtages i oktober.

Økonomimedarbejder Clavs arbejder på at oprette profitcentre for museets forskellige afdelinger og enkelte funktioner.

Møllen i Skagen har fået efterset vingerne, der er i meget dårlig stand. Der er taget kontakt til en møllebygger, der skal lave et overslag over renoveringen, og som vil hjælpe med fundraising til projektet.

Den gamle varevogn i Skagen er kasseret før syn og skrottet. Der er behov for en ny varevogn til Skagen afdl.

Tinghuset i Skagen alene har et forbrug af el på kr. 138.000,- da huset ikke er isoleret og alene opvarmes af el-radiatorer samt grundet stigende energipriser. Det planlægges på sigt i forbindelse med næste tilskudsreduktion at nedlægge museets aktiviteter i Tinghuset og flytte læsesalsfunktionen til museet.

Lignende overvejes i forhold til aktiviteterne i Clasens Gaard, hvor kontorer og magasiner ikke længere er i brug pga. dårligt indeklima. Her overvejes muligheden for at flytte læsesalsfunktionen til Bangsbo.

Der er indgået ny aftale vedr. IT, leasing af kopimaskiner, trykkeri, pc-er samt telefoni. Der kommer ny PC-ere til alle medarbejdere, og ens mobiltelefoni. Der kommer større kapacitet på tryk og opnås en besparelse på godt kr. 90.000,- årligt.

11. Besøgstal

Besøgstillene blev fremlagt.

Der vises en fremgang på indtjening på 19% på museumsbesøg og 16% på kiosksalg.

Det er meget flotte tal i forhold til den i øvrigt dårlige sommer for turistbranchen.

12. Øvrige orienteringer fra direktøren

-Salget er ejendommene på Vesterbyvej er gennemført. Bygningerne er fraflyttet og salget er stort set gjort op.

-Stolpersteiner-projektet er forsinket. Melsen Fonden er orienteret og indforstået med den reviderede tridsplan.

-Der har været meget positiv respons på uddelingen af museumsbilletter til børnefamilier. Både fra de fremmødte familier og fra organisationerne bag projektet.

-5. sept. deltager HGN i møde for museumsdirektører vedr. arbejdet med ny museumsreform. Indholdet af mødet og reformen er ukendt

-Museet har ansøgt Frederikshavn Museumsforening om støtte til renovering af Bindsbølls vandpost på Bangsbo, som er et led i retningen af at skabe det litterære Bangsbo.

-Der er ikke personaleressourcer til at deltage i Slægtens Dag i Sæby.

-Slægts- og Lokalhistorisk Forening (SLF) ved Anette Jørgensen har bedt om udlevering af de af foreningens arkivalier, dvs. selve foreningsarkivet for SLFs vedkommende, der er overdraget til arkivet. Anette Jørgensen har ligeledes på vegne af Sognefogedgården bedt om at få udleveret arkivalier vedr. Sognefogedgården. Museet havde valgt at uddeponere de pågældende arkivalier, og HGN har i den forbindelse i juni 2023 bedt om oplysninger vedr. foreningerne og deres bestyrelser, samt for Sognefogedgårdens vedkommende oplysning om, hvad det egentligt er for arkivalier der er tale om, men har ikke siden hørt fra foreningerne eller fået svar på henvendelser. Museet har ikke modtaget respons, hverken fra SLF eller fra Sognefogedgården. Der er i udstrakt grad tale om personsammenfald.

Trods aftale indgået mellem Frederikshavn Kommune, museet og SLF om god tone og om ikke at bringe sagen frem i pressen, har foreningens formand Anette Jørgensen alligevel endnu en gang været ude på facebook og i lokale medier med urigtige oplysninger om museet, samt ukorrekte oplysninger om håndteringen af museumsgenstande og arkivalier. Dette fremviser foreningens mangel på professionalisme, som man vel heller ikke kan forvente af en sådan forening, ukendskab til helt basale forhold vedr. håndtering af arkivalier og museumsgenstande, og manglende indsigt i lovgivning og praksis vedr. museumsgenstande og arkivalier, og fremviser foreningens manglende vilje til samarbejde med Kystmuseet. Under disse vilkår uddeponeres genstande fra museets og arkivets samlinger ikke.

14. Punkter til kommende møder

Investeringsstrategi

Gennemgang af forsikringer og aftaler

Clasens Gaard, Saltlandet og Sæby Museumsforening, fraflytningsplan.

opfølgning på kompetencematrix

15. Kommunikation af bestyrelsen beslutninger

Referatet offentliggøres på museets hjemmeside.

16. Kompetencematrix

Bestyrelsens kompetencematrix er nu udfyldt for alle medlemmer af bestyrelsen. Formanden vil indtil næste møde gennemgå og og strømline matrixen, så ”dubletter” undgås, og sproget ensrettes.

Næste møde

21. november kl. 16-18, på Magasinet, Gl. Skagensvej 105.

Per Frank Hansen

Anette Hauge

Per Østergaard

Carsten Johannesen

Jan Michael Madsen

Ole Rørbæk Jensen

Jens Thidemann