

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
20. november 2024 kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo.

Til stede: Per Frank Hansen, Per Østergaard, Carsten Johannesen, Mikael Jentsch, Jens Thidemann, deltog fra pkt. 7. (ref.), samt direktør Henrik Gjøde Nielsen (ref. pkt. 1-6).

Afbud: Jan Michael Madsen, Ole Rørbæk Jensen.

Dagsorden

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

Drøftelser og beslutninger

5. Frederikshavn Museumsforening
6. Opfølgning på spareplan
7. Gennemgang af aftaler, forsikringer mv.
8. Status for museets generelle drift, herunder vurdering af risiko for besvigelser
9. Bestyrelsens arbejds- og mødeplan 2025

Orienteringer

10. Status for strategiimplementering, magasinsagen
11. Økonomi
12. Besøgstal
13. Museumsreformen
14. Øvrige orienteringer fra direktøren
15. Punkter til kommende møder
16. Kommunikation af bestyrelsen beslutninger
17. Evt.

1. Velkomst

Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden

Der blev foreslået tilføjelse af nyt punkt 5, Frederikshavn Museumsforening. Ny dagsorden blev godkendt.

3. Underskrift af referater fra tidligere møder

Referater fra tidligere møder blev underskrevet.

4. Orienteringer fra formanden

Særligt velkommen til Steen Lindgaard, der deltog i mødets første del med en orientering.

Steen Lindgaard orienterede om, at bestyrelsens tidligere indsendte forslag til nye vedtægter, der i lighed med de gældende er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og med udgangspunkt i publikationen God ledelse i selvejende institutioner, havde været drøftet i Kultur- og fritidsudvalget (KFU). Desuden havde der været afholdt møde mellem KFUs formandskab og Ole Rørbæk Jensen. Fra kommunens side ønsker man at få kommunens styringsperspektiv koblet ind i forhold til bestyrelsens professionalisering og brug af offentlige midler. Dette gøres ved formuleringen af nye vedtægter for museet. Udpegning af ny bestyrelse sker senest ved den nye kommunalbestyrelses tiltrædelse, dvs. januar 2026. Udgangspunktet er Anbefalinger til god ledelse i selvejende institutioner, udgivet af Kulturministeriet, SLKS. HGN bemærkede, at SLKS også skal godkende de nye vedtægter, og i skrivende stund betinger SLKS sig, at vedtægterne skal godkendes af SLKS først.

Drøftelser og beslutninger

5. Frederikshavn Museumsforening

Den på foreningens generalforsamling truffne beslutning om at donere 40.000 kr. til Nordjyllands Kystmuseum er endnu ikke effektueret. Carsten Johannesen rykker kassereren med henblik på at afslutte sagen.

HGN har modtaget mail fra Frederikshavn Museumsforening om, at kommunikation med Frederikshavn Museumsforening for fremtiden skal gå gennem Lene Thomsen. Det besluttes, at HGN meddeler foreningen, at vi ikke kommunikerer med Lene Thomsen men med Carsten Johannesen.

6. Opfølgning på spareplan

HGN orienterede om status for de igangværende initiativer i Sæby/Frederikshavn og Skagen mhp. implementering af spareplan 2024-2025.

7. Gennemgang af aftaler, forsikringer mv.

Museets medlemskab af Destination Nord og Toppen af Danmark blev drøftet. Der er tilfredshed med såvel medlemskab som udbytte af medlemskabet af Destination Nord, hvor museet er Guldpartner.

Det blev besluttet at museet opsiger sit medlemskab af Toppen af Danmark.

Museets forsikringsforhold blev gennemgået og fundet tilfredsstillende og dækkende. HGN kontakter forsikringsselskabet mhp. evt. forsikring mod råd og svamp, Kystmuseet Skagen.

8. Status for museets generelle drift, herunder vurdering af risiko for besvigelser

Bilag er fremsendt vedr. arbejdsgange i henholdsvis økonomiafdelingen og billetsalg/front i forhold til at sikre håndteringen af kontanter. Procedurer blev taget til efterretning.

Det blev desuden drøftet om og hvordan museet sikrer tilsvarende mht. risiko for besvigelser i forbindelse med museumsgenstande, samt hvordan museet sikrer sig mod krænkelse af copyright.

Endvidere blev drøftet uenighed om ansvarsfordeling mellem museet og kommunen ifm. en rørskaide, som museet har måttet betale udbedringen af, idet museet tilkaldte blikkenslager mhp. at undgå vand-skade, uagtet der iht. kontrakt og lejelov er tale om et forhold som det påhviler ejer at udbedre. Kommunens argument er, at eftersom museet havde ”ordret”, dvs. tilkaldt håndværker, er det også museet der skal betale, hvilket så er sket, under protest og med henvisning til kontrakt og lejelov.

Endelig blev forholdene vedr. ny samarbejdsaftale for MAV, Marinarkæologi Vestdanmark, gennemgået og drøftet.

9. Bestyrelsens arbejds- og mødeplan 2025

Den fremsendte arbejds- og mødeplan blev godkendt.

5/2 FU-møde. 18/2 Bestyrelsesmøde. 9/4 FU-møde. 24/4 Bestyrelsesmøde. 4/6 FU-møde. 19/6 Bestyrelsesmøde. 27/8 FU-møde. 11/9 Bestyrelsesmøde. 5/11 FU-møde. 19/11 Bestyrelsesmøde

Orienteringer

10. Status for strategiimplementering, magasinsagen

Der er indkommet flere midler til Turismeprojektet, som har modtaget støtte fra Brøndums Legat.

Der arbejdes videre med projektet på Bangsbo Fort. Møder har været afholdt med HGN, Maria Groes Eldh og Kenneth Kristensen. Næste møde i februar deltager yderligere inspektører og udstillingstillrettelægger.

Der er ansat en medarbejder i flex-job til registrering. Desuden overføres Johanne og Bue en periode til registrerings- og samlingsarbejde med henblik på at få sat på plads på magasinet Gl. Skagensvej og lavet placeringsregistreringer.

Museet deltager i gode og givende netværkssamarbejder i museumsbranchen og med erhvervsliv og turistbranchen.

Årsprogram 2025 er under udarbejdelse.

11. Økonomi

Regnskab, balance og prognoser blev gennemgået. Siden det opstillede regnskab er der tilgået 152.000,00 kr. i forbindelse med marinarkæologisk arbejde.

De fremlagte bilag blev godkendt.

12. Besøgstal

Der er igen en flot stigning i besøgstal sammenlignet med samme periode sidste år. I uge 42, efterårsferien præsterede museet en fremgang på 219% i forhold til uge 42 sidste år.

13. Museumsreformen

Intet nyt om museumsreformen, der afventer vedtagelse i folketinget. Der er heller intet nyt om ud-møntningen af det statslige tilskud.

14. Øvrige orienteringer fra direktøren

Helene Jensen har fejret 25-års jubilæum som ansat ved museet.

Den første snublesten er blevet lagt i Søndergade i Sæby. Et fint og højtideligt arrangement.

Diæter der udbetales til medlemmer af bestyrelsen, er til dækning af udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Indberetningerne til Unioo er tilendebragt.

Orientering om et vellykket arrangement Hjerternes fest i Skagen, i samarbejde med Skagen Fiske-restaurant, Color Hotel Skagen, Brøndums Hotel, Ruths Hotel, Plesners Badehotel, Jakobs Café & Bar og Bodilles Kro, afholdt på Kystmuseet Skagen.

HGN orienterede om retssag ifm. tyveri på fortet, politianmeldt indbrudsforsøg i Sæby og politianmeldt hærværk på fortet.

15. Punkter til kommende møder

Opfølgning på spareplan.

16. Kommunikation af bestyrelsen beslutninger

Referatet fremsendes på mail og lægges efter godkendelse op på museets hjemmeside.

17. Evt.

Per Østergaard spurgte til museets reaktion på forslag om opsætning af solceller på marker, særligt i forhold til planer om opsætning af solceller omkring Sæbygård? Museets procedurer er at behandle sådanne spørgsmål, hvis de kommer i høring fra Frederikshavn kommune, og kommentere, hvis der er tale om særligt bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer. Museet vil som udgangspunkt ikke reagere på en sådan anden udnyttelse af landbrugsarealer. Dog er der omkring Sæbygård udpeget et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Per Østergaard orienterede om, at Sæbybogen udkommer d. 5. december ved en reception på Kystmuseet i Sæby.

Næste møde

8. februar 2025, Kystmuseet Bangsbo.

Per Frank Hansen

Per Østergaard

Carsten Johannesen

Jan Michael Madsen

Ole Rørbæk Jensen

Mikael Jentsch

Jens Thidemann