

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 1. maj 2019 kl. 16.00-18.00 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. Driftsopgørelse 1. kvartal 2019. | |
| b. Negativ rente. | |
| c. Disponeringer, henlæggelser 2018 og foregående år, implementering. | |
| 7. Strategi 2020-2025. | |
| 8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. | FM |
| 9. Eventuelt | Alle |
| Næste møde | |

Til stede: Per Frank Hansen, Tine Bro, Vagn Thidemann, Mogens Eeg, Signe Larsen, Jens Thidemann(ref.) og museumsdirektør, Henrik Gjøde Nielsen.

Afbud: Bjarke Dyhr Lynnerup.

Til stede var også Niels Bay Christensen, Erhvervsservice nord, i forbindelse med pkt. 7.

1. Velkommen.

Per Frank Hansen(PFH) bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde blev godkendt og referater fra sidste og forrige møde blev underskrevet.

4. Status siden sidste møde.
Intet nyt siden mødet 25. april.

5. Opfølgning fra sidste møde og museets status.

Henrik Gjøde Nielsen(HGN) fremlagde museets status siden sidst.

-Den reform af museumsloven regeringen havde lagt op til, har kulturministeren nu udskudt til efter folketingsvalget. Der forventes derfor ikke at ske mere på den front foreløbig.

-AMU.ArbedjsMiljøUdvalget har nu arbejdet sig gennem alle punkter på den to-do-liste, der var sat mht. museets arbejdsmiljø. Dog mangler punktet omkring tydelighed i forbindelse med museets organisation, men dette punkt afklares med vedtagelsen af den nye strategi.

-HGN er trådt ud som Kystmuseets repræsentant i Sæbygårdfonden. I stedet repræsenterer Jens Thidemann fremover Kystmuseet i Sæbygårdfonden.

-Priserne på besøg på museet uden for alm. åbningstid er blevet reguleret, så det svarer bedre til de udgifter, museet har i forbindelse med indkaldelse af ekstra personale uden for alm. arbejdstid.

-Der afholdes sandsynligvis ikke egnsspil i Skagen i år, da foreningen bag egnsspillet ikke har kunnet finde den fornødne finansiering. Kystmuseet har fastholdt prisen for brug af museet i forbindelse med egnsspillet, da der er omkostninger for museet med indkaldelse af ekstra personale uden for alm. arbejdstid, administration og div. serviceydelser i forbindelse med afholdelse af egnsspillet. Museets pris er fortsat en meget lille del af egnsspillet's samlede budget.

-Vi har fået resultatet af brugerundersøgelsen på Kystmuseet Skagen. Museet får en høj score, undtagen på IT, hvilket ikke overrasker, eftersom der ikke er formidling på IT i Skagen. Dette rådes der dog bod på nu, hvor der bliver sat skærme op med digital formidling.

-Der er ansat en ny medarbejder i flexjob til rengøring og billet i Skagen.

- HGN har kontaktet museets advokat vedr. ENG-sagen. HGN har ikke modtaget svar. Generelt set har der været lang svartid i forbindelse med kommunikation med advokaten. Det overvejes, om vi skal finde en ny advokat. PFH tager kontakt til advokaten, for at få en hurtigere sagsgang.

-Den planlagte udflugt for bestyrelsen til Sea War Museum og Strandingsmuseet er udskudt til efteråret. HGN udsender en doodle med forslag til ny dato for udflugten, der skal strækkes over to dage.

-Mogens Eeg har været til generalforsamling i Cruise Skagen på vegne af Kystmuseets bestyrelse. Der var stor ros til Kystmuseet.
ROS TIL KYSTMUSEET.

6. Bestyrelsens drøftelser

a. Driftsopgørelse 1. kvartal 2019.

Driftsopgørelsen blev gennemgået. HGN redegjorde for driftsopgørelsen, der blev taget til efterretning.

Fremover udsendes driftsopgørelsen med forud for bestyrelsesmødet.

b. Negativ rente.

HGN undersøger nye bankforbindelser, således Kystmuseet spreder sine aktiver over flere pengeinstitutter.

c. Disponeringer, henlæggelser 2018 og foregående år, implementering.

Der er overskud på regnskabet fra 2018. Heraf henlægges størstedelen til feriefonden. Museet skal i forbindelse med den ny ferielov hensætte midler for ca. 1.000.000,- Det forventes, at disse midler kan findes med hensættelser fra 2018 og den besparelse fra 2019, der forventes i forbindelse med ledelsesstillingen, der endnu ikke er besat.

Der hensættes desuden midler fra 2018 til budgetsikring og implementering af den ny strategi og organisation.

7. Strategi 2020-2025.

Strategien er skrevet færdig og fremlagt for bestyrelsen. I forhold til det fremlagte og på tidligere bestyrelsesmøde og strategiseminar, blev det foreslået, at reducere de seks produktsøjler til tre, for at svare de ressourcer, der er i museet til at udføre opgaverne. Der arbejdes i strategien derfor fremover med produktsøjlerne:

- 1, "Skagen bag lærredet", hvor "strandinger og redning" indgår som en naturlig del.
- 2 "Søköbstaden Sæby", der også kommer til at runde købstadens forhold til Sæbygård
3. Verdenskrigen, bunkere og besættelse 1940-45.

Krigens kyster lægges ind under øvrige produkter.

Produktsøjlerne er de store fuld skala museumsprodukter, der indeholder alle de fem museumssøjler: Indsamling, Registrering, Bevaring, Forskning og Formidling.

Inden for en af disse tre produktsøjler skal der hvert år laves et fuld skala formidlingsprojekt, således at der kommer en ny stor udstilling på Kystmuseet hvert år, hvert tredje år i henholdsvis Skagen, Sæby og Frederikshavn, hvert tredje år fra hver produktsøjle.

Under øvrige produkter kan der fortsat arbejdes med emner, der ligger inden for Kystmuseets arbejdsområde, men som ikke indgår i en af de tre produktsøjler, som f.eks. Krigens Kyster, hvor der blot ikke gennemføres et fuld skala projekt, men måske blot en artikel, bog eller udstilling.

Disse skal som udgangspunkt primært være eksternt finansierede, således at der ikke tages ressourcer fra produktsøjlerne til øvrige produkter.

Bestyrelsen besluttede at godkende startegien med den korrektion, at produktsøjlerne reduceres til de tre ovennævnte.

HGN renskriver strategien på baggrund af disse ændringer. Denne strategi præsenteres og udleveres til bestyrelsen og Kystmuseets personale, men er et internt fortroligt dokument, der skal bruges af medarbejderne internt som et arbejdsredskab, og ikke overdrages eller præsenteres for nogen uden for museet.

Det er direktøren HGN og bestyrelsen ved PFH, der præsenterer Kystmuseets strategi ud ad til.

Til dette formål udarbejdes der en Pixibogudgave af strategien, der i overordnede træk redegør for strategien. Det er denne pixibog, der kan udleveres og bruges eksternt til præsentation af Kystmuseets strategi.

Sammen med denne pixibog udarbejdes der en Q&A, der giver svar på de mest nærliggende spørgsmål, der forventes at komme i forbindelse med den ny strategi.

Der forberedes også en kommunikationslinje for offentliggørelsen af strategien i forhold til Frederikshavn kommune, Kulturstyrelsen, museets bagland og offentligheden, pressen.

HGN og PFH præsenterer strategien for kulturudvalget og deltager også i bestyrelsesmøder for de tre venneforeninger, hvor startegien lægges frem. Herefter udsendes pressemeddelelse og offentliggørelse af Kystmuseets Strategi 2020-2025.

8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside.

HGN orienterer Kystmuseets personale om bestyrelsens vedtagelse af Strategi 2020-2025, og den næste skridt i implementeringen af strategien.

Forretningsudvalget udarbejder Q&A og kommunikationsplan i forhold til offentliggørelse af strategien. HGN udarbejder en implementeringsplan, hvorefter HGN og PFH præsenterer Strategi 2020-2025 for Frederikshavn kommunes kulturudvalg.

HGN og PFH offentliggør herefter Strategi 2020-2025.

Referatet af bestyrelsesmødet udsendes til bestyrelsen til godkendelse og, offentliggøres efterfølgende på museets hjemmesiden. Endelig godkendelse og underskrift finder sted på næstkommende møde.

9. Evt.

Intet.

Næste møde: Tirsdag d. 25. juni, kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo.

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

Signe Larsen

Bjarke Dyhr Lynnerup

Jens Thidemann