

Referat af møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum

13. november 2019 kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo

Dagsorden

- | | |
|--|-----|
| 1. Godkendelse af dagsorden. | FM |
| 2. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. | FM |
| 3. Konstituering af midlertidig formand. | FM |
| 4. Orientering fra formanden. | FM |
| 5. Orientering om driftsopgørelse, 3. kvartal 2019. Bilag vedhæftet | Dir |
| 6. Status på implementering af Strategi 2020-2025, herunder: Stillingsbeskrivelser. Stillingsopslag. | Dir |
| 7. Status på museets drift. | Dir |
| 8. Forslag til møde- og arbejdsplan 2020. Bilag vedhæftet. | Dir |
| 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. | FM |
| 10. Eventuelt. | |

Til stede: Tine Bro, Vagn Thidemann, Mogens Eeg, Jens Thidemann (ref.) samt direktør Henrik Gjøde Nielsen.

Afbud: Signe Larsen, Ole Rørbæk Jensen, Per Frank Hansen.

1. Godkendelse af Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Resten underskriver på næste møde.

3. Konstituering af midlertidig formand.

I Per Frank Hansens (PFH) fravær har næsformand Tine Bro (TB) fungeret som midlertidig formand. Det blev besluttet at indsætte Tine Bro som konstitueret formand for bestyrelsen, med fuld tegningsret, indtil PFH vender tilbage.

4. Orientering fra formanden.

TB orienterede om, at hun sammen med Henrik Gjøde Nielsen (HGN) har været på tour rundt til museumsforeningerne i Sæby og Skagen, og i forlængelse af dette bestyrelsesmøde også til Frederikshavn museumsforening, for at præsentere museets nye strategi og planer for den nærmeste fremtid. Det var TBs indtryk, at strategien blev godt modtaget i foreningerne, og at det var positive møde mellem museumsbestyrelsen og museumsforeningerne. Mogens Eeg (ME) og Vagn Thidemann (VT) bekræftede den positive modtagelse af strategien i foreningerne.

PFH og HGN har tidligere på året præsenteret strategien for Kultur- og Fritidsudvalget samt efter opfordring også for Frederikshavns Erhvervsråd og borgmester Birgit Hansen.

Nordjyllands Kystmuseum er udtaget af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) til kvalitetsvurdering, der finder sted 25.- 26. februar 2020. Det er en rutinemæssig udtagelse, der finder sted inden for en periode på ti år. Sidst museets var udtaget var i 2011.

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder på en ny vision for kultur- og fritidsområdet, der præsenteres i februar 2020.

Den planlagte studietur for museets bestyrelse til Strandingsmuseet og Sea War Museum er aflyst. Der arbejdes på en mindre studietur til foråret.

5. Orientering om driftsopgørelse, 3. kvartal 2019.

HGN gennemgik hovedtallene fra driftsopgørelsen 3. kvartal. Det ser fornuftigt ud i forhold til, hvor vi ligger på året.

Der forventes af større indtægter i løbet af resten af året, en indbetaling for marinarkæologiske undersøgelser, og er ikke udsigt til større udgiftsposter.

Opgørelsen af besøgstal indeholder desuden opgørelse over besøgene i museets kulturmiljø, der i år er en reel optælling og ikke blot som hidtil et anslået tal. Optællingen har dog kun vist en afvigelse på 5.000 flere besøgende ved den reelle optælling i forhold til de anslåede tal.

Besøgstallet var pr. 1. nov. 58.192 gæster samt 243.735 kulturmiljøbesøgende, så vi ligger en anelse over sidste års besøgstal.

6. Status på implementering af Strategi 2020-2025

Erhvervshus Nord og museet har ansat Emilie i en måned til at fortsætte arbejdet med stillingsbeskrivelser for Nordjyllands Kystmuseum. Emilie var i første omgang ansat til at udarbejde stillingsbeskrivelse for den ny stilling som Salgs- og Marketingschef, samt den øvrige del af ledelsen, men der er således indgået aftale med Erhvervshus Nord om, at Emilie arbejder videre med stillingsbeskrivelserne og bistår museet med udarbejdelse af stillingsopslaget og processen for ansættelsen.

Da der i de kommende måneder kommer til at foreligge et stort arbejde med at forberede kvalitetsvurderingen, og da den første tidsplan allerede nu er overskredet, rykkes ansættelsesprocessen således at den forventes afsluttet med ansættelse af salgs- og marketingschef pr. 1. april 2020.

Med afbud fra TB har ansættelsesudvalget, HGN og JT, afholdt et møde med Emilie og Erhvervshus Nord om udkast til stillingsbeskrivelse og stillingsopslag. Næste møde med Erhvervshuset og ansættelsesudvalget finder sted 25. nov., hvor det endelige stillingsopslag udarbejdes.

7. Status på museets drift.

HGN orienterede om den forestående kvalitetsvurdering. Kvalitetsvurderingen er ren rutine, der med jævne mellemrum rammer alle museer i løbet af en tiårig periode. Vi føler, Kystmuseet står stærkt, med en ny strategi på plads, en sund økonomi, og også forskningsmæssigt er godt med, men det er dog alligevel ikke en sag, vi tager let på. SLKS kvalitetsvurdering kan have konsekvenser, men det er også en evaluering, vi kan bruge konstruktivt.

Kvalitetsvurderingen finder sted d. 25.-26. feb. hvor to personer fra SLKS kommer og besigtiger alle Kystmuseets udstillinger og magasiner. HGN, TB og JT deltager under hele forløbet, der slutes af med et møde med deltagelse af Frederikshavn kommunes borgmester og, forventer vi, formand for Kultur- og Fritidsudvalg. Forud for mødet skal museet aflevere en lang række oplysninger, nøgletal og redegørelser, bl.a. en samlet forsknings- og publikationsliste for de sidste fire år, samt oplysninger om registrerings- og indsamlingspolitikker og bevaringsforhold i udstillinger såvel som magasiner. Der skal foretages en ekstern konserveringsfaglig vurdering, der udarbejdes af BCN, Bevaringscenter Nord.

Forberedelserne og kvalitetsvurderingen kommer til at optage en stor del af særligt HGNs tid. Da vi er blandt de første på året, er der ikke særlig lang forberedelsestid.

Frederikshavns kommune har godkendt Kystmuseets regnskab.

HGN har afsluttet alle udeståender med Xerox. Xerox har fortsat fremsendelsen af fakturaer, der ikke var belæg for, som museet ikke har villet betale. Der er nu indgået en aftale med Xerox, og alle mellemværende er herefter lukkede.

HGN og PFH har haft møde med advokat Anker Laden mhb. på en forventningsafstemning, samt sagen vedr. ENG arkitekter. ENG er nu erklæret konkurs, og museets betragter sagen som afsluttet. I øvrigt et positivt møde.

Sæby Vandmølle. Kystmuseet har modtaget en henvendelse fra Flemming Cedergren (FC) vedr. faunapassagen ved Sæby Vandmølle. FC har fremlagt flere forslag til, hvordan faunapassagen kan løses, og beder museet fremlægge/støtte disse over for Frederikshavn Kommune.

Museet har gennem mange år været med til møder vedr. faunapassagen sammen med Frederikshavn kommune og andre interessenter som f.eks. Sæby Lystfiskerforening, Bevaringsforeningen, lodsejerne mv. Museets holdning til projektet er, at der ikke bør laves om på det eksisterende kulturmiljø bestående af mølle, stemmeværk og møllesø, da det har stor betydning for Sæby som industriby og gammel købstad ved åen. Hvis det dog besluttet pga. krav fra EU og Frederikshavn kommune, at der skal laves fri faunapassage, da peger museet af de fremlagte modeller på en opstrøms løsning, hvor der fjernes en del af stemmeværket mod syd, hvor der etableres faunapassage, mens stemmeværket og møllesøen bevares mod nord, op mod møllebygningen.

Museet kan ikke indgå i udarbejdelsen og fremlæggelsen af nye tekniske løsninger og modeller, men skulle der på baggrund af FCs arbejde af kommunen blive fremlagt nye forslag til løsningen af fri faunapassage, vil museet foretage en ny vurdering, og se positivt på modeller, der vil bevare kulturmiljøet i højere grad end i de hidtil fremlagte.

Hansa. Der er kommet et par meget aktive frivillige omkring Hansa, der i sommerens løb har formidlet skibets historie ved kajen i Skagen med opstart af motor, rundvisning og foredrag om fiskeriet. Hansa har desuden deltaget i havnens dag i Sæby og Strandby Fiskefestival.

Det er ønsket, at Hansa fremover i højere grad skal benyttes til den type formidling frem for sejlads med turister på faste tider, der hidtil har givet store problemer i forhold til vejret og kravet til besætning. Det er derfor besluttet, at omregistrere Hansa til lystfartøj, så kravet til besætningsfastsættelse og sejladsområde gør det muligt for flere at sejle med Hansa og muligt at sejle til flere havne.

Der er fremlagt en plan for restaurering af Hansa under dæk, med indretning som da den sejlede som aktiv kutter og med udstilling i lastrummet. Der ansøges fonde til restaureringen.

Det er planer om at Hansa i 2020 deltager i Træskibssammenslutningens Pinsetræf i Aalborg, i Havnens Dag i Sæby midt i juni, i Strandby Fiskefestival sidst i juni og til gastekonzert i Skagen til Skt. Hans og herefter med ugentlig formidling i Skagen i juni.

Der er kommet en henvendelse til Maritim Historisk Forening, Frederikshavn værft og Bedding fra et privat firma, der ønsker at leje sig ind på beddingen for at opstarte et værft. Da beddingen er drevet som et frivilligt foreningsprojekt delvis støttet med kommunale tilskud, kan der af konkurrencemæssige årsager ikke åbnes for denne type aftaler med professionelle virksomheder. Beddingens bestyrelse har derfor afslået at indgå i samarbejdet.

Læsø Museum. Der er kommet en henvendelse fra Læsø Museum med ønske om et møde vedr. sagen om Printz Friederich, og genstande, der er taget op fra vraket og pt. befinder sig på Læsø Museum. HGN har arrangeret mødet. Herefter blev der fremsat som ønske fra Læsø museum, at også museernes bestyrelsesformænd deltog, men da der er tale om rent faglige spørgsmål finder HGN ikke grund til at inddrage bestyrelsesformænd, og ønsker Læsø Museum der ud over at tale strategisk samarbejde, bør der foreligge en dagsorden for dette, som Kystmuseet kan tage stilling til, før et sådant møde evt. sættes op.

Økonomi. Den økonomiske prognose ser god ud for resten af året. Primært pga. den vakante stilling forventes der et overskud på kr. 800.000,-. Disse penge, eller hovedparten her, forventes dog hensat til den udbetaling, der skal ske på ca. 1.000.000,- kr. i forbindelse med den ny ferielov.

8. Forslag til møde- og arbejdsplan 2020

HGN har udsendt forslag til bestyrelsens møde- og arbejdsplan 2020.

Ole Rørbæk er også forelagt mødeplanen og har ikke kommet med kommentarer. Planen blev vedtaget. HGN udsender invitation i Outlook.

9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Referatet udsendes pr. mail til bestyrelsen. Er der ikke indkommet tilbagemelding om rettelser eller kommentarer inden en uge offentliggøres referatet på museets hjemmeside.

10. Eventuelt.

Intet.

Næste møde: onsdag d. 22. januar 2020 kl. 17.30-19.00 på Bangsbo, med spisning.

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

Signe Larsen

Ole Rørbæk Jensen

Jens Thidemann