

Referat for møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
27. juni 2018 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. ENG, status. | |
| b. Drøftelse af strategiarbejdet. | |
| c. René Zeeberg udtrådt af bestyrelsen, nyt medlem? | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. | FM |
| 8. Eventuelt | Alle |
| Næste møde 29.august 2018 16.00-18.00, Kystmuseet Bangsbo | |

Tilstede: Per Frank Hansen, Vagn Thidemann, Tine Bro, Jens Thidemann(ref.) samt konst. Museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen

Afbud fra Bjarne Dyhr Lynnerup og Mogens Eeg.

1. Velkommen.
Per Frank Hansen PFH bød velkommen
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referat godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
4. Status siden sidste møde.
PFH orienterede om salg af Kystmuseets aktier i Nordjyske Bank, der blev gennemført tidligere end antaget, men til en god kurs, så bestyrelsen er tilfredse med salget.
Der har været afholdt strategiseminar for den samlede bestyrelse og konsulenter fra Erhvervsservice Nord. Strategiseminaret behandles under punkt 6.b.
5. Opfølgning fra sidste møde og museets status.
Henrik Gjøde Nielsen HGN orienterede om status siden sidste møde.
-Der er taget kontakt vedr. ændring af museets virksomhedsstatus CVR-registret som selvejende institution/forening og museets synlighed på platformen proff.dk og venter svar.
-Af referat fra Kystmuseets Skagen Venners Forenings møde er HGN blevet gjort bekendt med, at foreningen ønsker en renovering af Fiskeriudstillingen og vil have museets ledelse til at lave en handlingsplan for dette. HGN har orienteret om, at denne type opgaver vil ligge som en del af museets strategi. Bestyrelsen diskuterede kort museumsforeningernes rolle som støtteforening. Forslag fra venneforeningerne kan bringes til bestyrelsen og museets ledelse gennem foreningens repræsentant, men det er museets ledelse og bestyrelse, der står for museets drift og prioritering af arbejdsopgaver.
-Opfølgning på økonomi. Det er af bestyrelsen besluttet, at der udarbejdes et nyt budget for resten af året, da der er store ændringer i de økonomiske forhold efter der er opnået store besparelser på nye leasingaftaler på IT og print samt yderligere besparelser på lønomkostningerne i forbindelse med Michael Axs fratreden og HGNs konstituering. Budgettet bliver et internt arbejdsredskab, da Slots-og Kulturstyrelsen, og Frederikshavns Kommune kun modtager og godkender budgetter ved årets begyndelse. Det forventes, at museet fremover sparer kr. 30.000,- pr. md. på IT/print-aftaler. Dertil kommer sparede udgifter, der ville have været ved forlængelse af den gamle kontrakt, samt besparelser på lønomkostninger således at der forventes en samlet besparelse på kr. 487.000,- i forhold til det oprindelige budget.
En del af besparelsen er hensat til udgivelse af bogen om Frederikshavn havn, hvor museets andel af finansieringen er ansættelse af Hans Munk Pedersen. Havnen medfinansierer de øvrige omkostninger, ligesom der er kommet støtte, kr. 20.000,- fra Spar Nord Fonden samt fra forlods

solgte bøger.

-I Skagen er der ved at blive opsat infoskærme i udstillingerne, bla. Med tekst på engelsk af hensyn til de mange krydstogtskæster. Skærmene er delvist finansieret af donation fra Metal i Skagen, samt 25.000 kr. fra venneforeningen i Skagen.

-Kystmuseet er godt forberedt i forhold til den ny persondataforordning. Der er udsendt informationsskrivelser til museumsforeningernes medlemmer, ligesom personale har fjernet personfølsomme oplysninger i henhold til forskrifterne. Punktet gav anledning til diskussion vedr. Venneforeningerne, medlemmerne og museets frivillige. Der er stadig punkter, hvor foreningernes status og forhold varierer. Der har tidligere været igangsat en formulering vedr. ensartning af foreningernes forhold til museet. Det blev besluttet, at foreningsformændene mødes med museets leder med henblik på at ensrette foreningernes tilhørsforhold. Der skal også her diskuteres, om der skal laves en egentlig frivilligpolitik vedr. museets brug af/samarbejde med frivillige.

-Veluxprojektet om Atlantvolden nærmer sig sin afslutning. Der har været afholdt internationalt symposium, der udgives på Aalborg Universitetsforlag, med HGN som medredaktør. Der udgives desuden en box-sæt på to bøger. En af Jens Andersen om Atlantvolden i Nordjylland, samt en med artikler af Knud Knudsen om danske arbejder i tysk tjeneste ved bunkerbyggeri, Chrestina Dahl om Musealising af bunkere, HGN to artikler om Bangsbo Fort og om Bunkeræstetik.

-Købstadsbogen er under udarbejdelse. Birgit Hansen skriver forordet og museets faglige medarbejdere skriver resten. Der er indgået aftale og lavet produktionsplan med Basistryk, så bogen er klar til udgivelse i forbindelse med købstadsjubilatet 25. september. Der bliver trykt 1.000 eksemplarer + 250 som kommunen har købt på forhånd.

6. Bestyrelsens drøftelser

a. ENG, status.

HGN har via advokat rettet henvendelse til boet efter ENG arkitekt og krævet det fulde beløb betalt tilbage + udgifter til advokat med henvisning til, at ENG ikke har opfyldt forpligtelsen i henhold til den indgåede kontrakt og leveret et færdigt projekt. Det afleverede materiale var på flere punkter mangelfuldt og på ingen måde færdigt eller anvendeligt.

b. Drøftelse af strategiarbejdet.

Der var i bestyrelse enighed om, at arbejdet med og præsentationen af Strategiarbejdet var meget positivt. Givende, målrettet og åbnede for nye syn på museet og det fremtidige arbejde. Strategiarbejdet har sat en klar retning for museets kurs.

Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med ErhvervsServiceNord omkring anden fase af strategiprocesen. HGN indgår aftale med ErhvervsServiceNord, og fremlægger overslag over budgetaftalen.

c. René Zeeberg udtrådt af bestyrelsen, nyt medlem. TuristhusNord har udpeget et nyt medlem til at repræsentere turisterhvervet, Signe Larsen fra Hotel Petit. HGN

27. juni 2018

og PFH sender Signe bestyrelsens vedtægter og forretningsorden, samt møde med Signe for at sætte hende ind i Kystmuseet og bestyrelsens arbejde.

7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside.
Referatet udsendes til bestyrelsen og publiceres herefter på museets hjemmeside.

8. Eventuelt
Næste møde 29.august 2018 16.00-18.00, Kystmuseet Bangsbo

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

Bjarke Dyhr Lynnerup

Jens Thidemann

René Zeeberg – udtrådt, erstattes af Signe Larsen