

Referat for møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 28. november 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. Driftsstatus pr. 30.9. 2018. | |
| b. Disponeringer, økonomisk prognose for resten af 2018. | |
| c. Strategiarbejdet, opfølgning. | |
| d. Mødeplan 2019. | |
| e. Bestyrelsens arbejdsplan 2019. | |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. | FM |
| 8. Eventuelt. | Alle |

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

Afbud: Bjarke Dyhr Lynnerup

1. Per Frank Hansen PFH bød velkommen.
2. Dagsordenen blev godkendt.
3. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet.
4. Status. PFH redegjorde for bestyrelsens status siden sidste møde. Sagen vedr. ENGarkitekter kører stadig. Kystmuseet har gennem advokat indgivet begæring om konkurskarantæne. ENG er blevet forelagt museets krav og har indgivet respons, men sagen er endnu ikke behandlet i retten.

Strategiforløbet kører planmæssigt. Der har været afholdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde og arbejdet skrider godt frem. Marianne fra ErhvervshusNord, der har været tilknyttet forløbet, har ophørt sin ansættelse i erhvervshuset. Niels fortsætter som hidtil fra ErhvervshusNord, der også finder afløsning for Marianne.

Der afholdes strategiseminar for hele bestyrelsen torsdag d. 13. december.

5. Henrik Gjøde Nielsen HGN redegjorde for museets status siden sidste møde.

Museets store forskningsprojekt om Atlantvolden, der er finansieret af Veluxfondens museumssatsning er ved at nå sin afslutning. Fredag d. 30. nov. udgives et stort to-bindt bogværk om Atlantvolden. Jens Andersen fra Museumscenter Hanstholm har skrevet bind 1. om Atlantvolden i Nordjylland, mens bind 2. består af en række artikler, skrevet af de øvrige partnere fra Kystmuseet, Aalborg Universitet og VHM, hvoraf Kystmuseet ved HGN har leveret syv af ti artikler. Herefter resterer i projektet blot en engelsksproget symposiumberetning, samt afslutningen af projektets ph.d. afhandling, der forventes afleveret i foråret og forsvaret i løbet af sommeren.

-Bestyrelsen har tidligere diskuteret en registrering i Dansk Erhvervs Register. Dette vil dog kræve en ændring af museets status fra selvstændig offentlig virksomhed til erhvervsvirksomhed. Bestyrelsen ønsker ikke denne ændring og dermed heller ikke registrering i Dansk Erhvervs register. Museet er forsat medlem af Dansk Erhverv.

Kultur- og Fritidsudvalget har sat gang i en visionsproces og opfordret Kystmuseet til at deltage i processen. Museet og HGN er løbende i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen og deltager også i visionsprocessen.

-Det kommunale driftstilskud for 2019 er udmeldt, og museet opretholder samme tilskud med en fremskrivning på 2,68%. Beløbet udbetales nu som et samlet tilskud til Kystmuseet.

-AMO, ArbejdsMiljøOrganisationen afholder møder hver anden måned. Der er blevet gennemført en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Trods spørgeskemaet har svagheder, er det samme skema anvendt, for at have et sammenligningsgrundlag med tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen viser en forbedring i psykisk arbejdsmiljø, men området vil fortsat have AMOs opmærksomhed. Der arbejdes på at finde et bedre og mere uddybende spørgeskema til den næste undersøgelse. Kystmuseet Bangsbo har nu en grøn smiley ved arbejdstilsynet. Der har været en række punkter på AMOs arbejdsliste, men den er nu bragt ned til to, hvor af det ene afventer, at vejret bliver godt nok til at sætte solfilm på ruderne, og det andet vedr.

kommunikation finder sted løbende ved månedlige personalemøder.

-Museet har på de sidste to personalemøder diskuteret samarbejdsudvalg SU. Det blev besluttet at tage en afstemning om hvorvidt personalet ikke ønskede nogen udvalg, ønskede et politikudvalg eller et egentligt samarbejdsudvalg. Da valget i første omgang endte uafgjort mellem politikudvalg og SU, foretoges der omvalg med en kneben beslutning om, at personalet ønsker SU. Dernæst skulle der vælges medlemmer blandt personalet til SU. Det er blevet slået fast, at medlemmerne ikke skal være tillidsvalgte. Fra HKgruppen opstillede der ikke andre kandidater, hvorfor tillidsmanden fortsatte som gruppens medlem i SU. Fra ACerne, der ikke har en tillidsmand, ønskede det tidligere medlem af SU ikke at genopstille, og da der ikke meldte sig andre kandidater, kunne der ikke foretages valg. Det blev derfor vedtaget at suspendere SU frem til ny organisation er fremlagt og ny direktør er ansat. HGN orienterer fremover, som hidtil, på de månedlige personalemøder om de sager, der ellers kunne have været behandlet i SU.

6.

a. HGN fremlagde Kystmuseets driftsopgørelse, der viser et positivt resultat både hvad angår økonomi og besøgstal.

Mht. frikøbsmidler bliver et frikøb af en medarbejder ikke pr. definition erstattet af en vikar 1-1. Midlerne går ind i museets drift og opgaver løses ofte internt blandt museets øvrige medarbejdere. Museet har desuden i 2017-18 haft stor gavn af en medarbejder ansat primært i løntilskud, mens også forlænget i en midlertidig ansættelse. Ved længerevarende frikøb kan der dog opstå flaskehalse ved opgaver, der ikke kan løses internt, og det er HGNs ønske, at der ved længerevarende, permanente frikøb i højere grad benyttes indkøb af vikarer for de midler, der er til rådighed gennem frikøbet.

Besøgstallet var pr. 30. september opgjort til 63.407. Da sidste års besøgstal samlet set var ca. 64.000, forventes det at museet kommer ud af 2018 med fremgang i det samlede besøgstal.

b. HGN fremlagde plan over disponeringer af det forventede overskud fra 2018. Prognosen for regnskabsåret 2018 peger på et overskud på 861.239 kr. som følge af stor indtjening på Marinarkæologi, store besparelser på nye ITaftaler, sparede lønmidler på den vakante direktørstilling, samt på udgivelsen af bogen om Frederikshavn i forbindelse med købstadsjubilæet.

HGN forventer at disponere over en del af overskuddet på en ny hjemmeside. Der er indhentet tilbud fra en lokal leverandør, der skal opbygge en ny hjemmeside, der lever op til nutidens teknologi og bevægelsesmønsteret på nettet bla. i samspil med sociale medier.

Midlerne fra bogudgivelsen vil blive ført over i nye bogudgivelser, så der bliver et kredsløb hvor den ene udgivelse kan være med til at skubbe den næste i gang, samtidig med, at der søges eksternt finansiering til udgivelserne. Næste bind i kommunehistorien, der blev sat i gang med udgivelsen af Købstadsbogen i september, bliver havnebogen, der udkommer til foråret. I samme serie er en bog om Frederikshavn under besættelsen ved at begynde at tage form. Desuden udgives en bog af Karl-Erik Frandsen om epidemier og usædelighed på Læsø og i Sæby i 1700tallet.

Der afsættes midler til erhvervsdykkeruddannelse af museets inspektør, Jens Thidemann. Pt. har Kystmuseet en erhvervsdykker, men der kræves to personer med erhvervsdykkeruddannelse, for at gennemføre autoriseret dykkerarbejde, hvorved museet kan klare flere opgaver internt.

Desuden vil erhvervsdykkeruddannelsen fremtidssikre Kystmuseets indsats inden for marinarkæologi og styrke samarbejdet med bl.a. Moesgaard museum i MAJ.

Der afsættes midler til dækning af kommende udgifter i forbindelse af den ny ferielov. Det er endnu ikke klarlagt, hvordan ferieloven udmøntes og dermed hvordan museet bedst hensætter midlerne. Dette tages op i samarbejde med museets revisor.

Resterende disponeres til budgetsikring 2019.

c. jvf. PFHs orientering under punkt 4.

d. HGN fremlagde udkast for bestyrelsens mødeplan for 2019. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende fremlagt sin mødeplan, og HGN reviderer bestyrelsens mødeplan i forhold til evt. sammenfald med byråds- og udvalgs møder.

e. HGN fremlagde udkast for bestyrelsens arbejdsplan for 2019. Der afholdes møde i januar med fokus på strategi og organisation, i maj vedr. regnskab, juni om driftsaftaler, august om formidling samt status på strategiimplementering og budget, samt i november drift og arbejdsplan 2020.

7. Referatet udsendes til bestyrelsen. Er der ingen kommentarer inden for en uge, offentliggøres referatet på museets hjemmesiden Endelig godkendelse og underskrift finder sted på næstkommende møde.

8. evt.

Næste møde:

Strategiseminar, Torsdag d. 13. dec. kl. 16-20

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 16. januar kl. 17.30-20