

## Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum 2. maj 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. Driftsopgørelse 1. kvartal 2018.  |         |
| b. Eng-projektet.  |         |
| 7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger, herunder publicering på hjemmeside. | FM      |
| 8. Eventuelt   | Alle    |
| Næste møde   |         |

1:

Til Stede. Per Frank Hansen, Mogens Eeg, Vagn Thidemann, Tina Bro, Bjarke Dyhr Lynnerup, Jens Thidemann(ref.) og konst. Museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen. Afbud: René Zeeberg.

Per Frank Hansen bød velkommen.

2.

Dagsorden godkendt.

3.

Referater fra forrige bestyrelsesmøde 13. marts og ekstraordinært møde 20. april godkendt og underskrevet.

4.

Status. Regnskabet er afsluttet og der er lagt budget for 2018. Budgettet skal dog revideres, da der forventes væsentlige besparelser på primært indgåelse af ny kontrakt på kopi, IT og telefoni, samt indkomst ved salg af aktier i Nordjyske Bank.

5.

HGN orienterede om:

-Bogen om Frederikshavn havn

-Bogen om Frederikshavn Købstad

-Veluxprojektet om Atlantvolden.

-at der er sat gang i at få skabt en oversigt over museets bygningsmasse.

-at der er sat gang i salget af museets aktier i Nordjyske Bank.

-Den kommende Persondatalov.

-at der er udarbejdet en virksomhedsplan i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet.

-at der åbner 5. en ny udstilling i Knivholt Hangar.

-Studietur for bestyrelsen i forbindelse med udviklingen af en ny attraktion. Det blev besluttet at planlægge i første omgang en dagstur til Seawarmuseum Strandingsmuseet, der er meget lig Kystmuseet i organisationsform, størrelse og økonomi, men som netop har været igennem en stor fondssøgning og opbygning af ny attraktion. HGN planlægger tur og kontakter til efteråret.

-Der er indgået ny aftale vedr. Kystmuseets IT, kopi og telefoni. Den nuværende aftale med Xerox og JCD er opsagt og der er indgået ny aftale med HJ-kontor.

Kystmuseet undgår herved udgifter på kr. 1.800.000,- i forbindelse med den nuværende aftales ophør og automatisk forlængelse af denne, samt opnår en mdr. besparelse på kr. 70.000,-

På grund af de store forventede besparelser har bestyrelse valgt at revideret budgettet for 2018

6 a.

-Driftsopgørelsen blev fremlagt. Ingen bemærkninger.

-Driftsopgørelsen sendes fremover til bestyrelsen op til de kommende bestyrelsesmøder.

-Der blev orienteret om den ny ferielov. Bestyrelsen afventer nærmere udspecificerede retningslinjer for lovændringen og vil i forbindelse med omlægning af budget beslutte hvordan Kystmuseet skal imødegå dette.

6. b.

ENGarkitekter afleverede pr. 1. april det færdige resultat i forhold til kontrakten om udarbejdelse af et projektkatalog i forbindelse med den ny attraktion. Kystmuseets faglige personale har læst korrektur og kommenteret materialet og efter aftale skulle ENG have afleveret et færdigt og revideret katalog inden bestyrelsesmødet 2. maj. ENG har ikke afleveret det færdige materiale. Kystmuseets bestyrelse har besluttet hermed at afslutte samarbejdet med ENG, og kræve alt materiale, filer og tegninger udleveret.

Bestyrelsen og museet har haft stor gavn af processen og resultatet er et godt internt redskab til at arbejde videre på i forbindelse med en egentlig ansøgning og udarbejdelse af et projektkatalog.

7.

Referat og virksomhedsplan lægges på museets hjemmeside.

8.

Intet under evt.

Næste møde: Strategiseminar mandag d. 25. juni kl. 16-20, Bangsbo.

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 27. juni kl. 16-18, Bangsbo.

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Mogens Eeg

René Zeeberg

Bjarke Dyhr Lynnerup

Jens Thidemann