

Roskilde d.18.02.2014

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Fredag d. 14. februar 2014 kl. 11.00 – 13.00

Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal.

Tilstede: Borgmester Joy Mogensen (formand)
 Ole Christiansen (næstformand)
 Lars Fredsted
 Michael Lunn
 Gurli Martinussen
 Birgit Pedersen
 Henrik Stougaard
 Björn Varenius

 Økonomichef Claus Christiansen
 Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formanden 3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 16. december 2013 4. Konstituering af bestyrelsen 5. Status på stormflodsskader 6. Kvalitetsvurdering – Lukket punkt 7. Evt.
Beslutning Dagsordenen blev godkendt
Pkt. 2 Meddelelser fra formanden
Joy Mogensen bød velkommen til den nye bestyrelse.
Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 16. december 2013 Bilag 1: Referat af møde den 16. december 2013
Orientering Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.
Beslutning Referatet blev godkendt og underskrevet

Pkt. 4 Konstituering af bestyrelsen

Bilag 2: Forretningsorden for Vikingskibsmuseets bestyrelse

Orientering

Konstituering

Ifølge museets vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig efter følgende bestemmelser:

- §4.4. Den siddende bestyrelse fratræder samtidig med at den nye bestyrelse konstituerer sig, hvilket skal ske samtidig med – eller senest tre måneder efter – det konstituerende møde i den nyvalgte kommunalbestyrelse.
- §4.5 Bestyrelsen udpeger formand og næstformand fra sin midte.

Forretningsorden

Ifølge vedtægternes §4.10 skal bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv gennem en forretningsorden.

Den foreliggende forretningsorden er vedtaget i oktober 2011, og bør revideres i forbindelse med udarbejdelse af nye vedtægter.

Nye vedtægter

Bestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde skal beskrives i de nye vedtægter.

Beslutning

Bestyrelsen konstituerede sig med Joy Mogensen som formand og Ole Christiansen som næstformand.

Drøftelsen af forretningsorden for bestyrelsen udskydes til næste møde.

Drøftelsen af, hvordan bestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde skal beskrives i de nye vedtægter udskydes til næste møde.

Pkt. 5 Status på stormflodsskader

Bilag 3: Totalopgørelse i forbindelse med stormfloden den 6. december 2013

Orientering

Museet har nu gennemgået bygninger og anlæg for skader som følge af stormfloden i december. Der er endvidere indhentet tilbud fra diverse håndværkere. De samlede omkostninger til udbedring af skaderne beløber sig til ca. 11,5 mio. kroner.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede opfølgning på stormskaderne – herunder den økonomiske usikkerhed om dækning af skaderne samt behovet for at forebygge lignende skader ved eventuelt fremtidige oversvømmelser.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at:

- Undersøge, hvordan bygningerne kan stormflodssikres i forbindelse med genopbygningen, og afklare det økonomiske behov. Museets daglige ledelse udarbejder et forslag med budget, som fremlægges for bestyrelsen. Af hensyn til tidsplanen, kan formandskabet træffe beslutning om stormflodssikring af bygningerne på museumsøen.
- Stormflodssikring indarbejdes som en del af projektet for restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen. Arbejdet koordineres med Roskilde Kommune.
- Kulturministeren/departementschefen i Kulturministeriet orienteres om museets situation og fremtidsplaner.

Pkt. 7 Evt.

Mødeplan 2014

Der indkaldes via Doodle til bestyrelsesmøder i april, juni (reservemøde), begyndelsen af september, oktober/november

Tinna Damgård-Sørensen orienterede om:

Årets særudstilling, Verden i vikingetiden

- Officiel åbning 10. april kl. 15.00. Tilstedeværelse af Kronprinsesse Mary – som en moderne repræsentant for det rejsende menneske, der skaber netværk og binder verden sammen. Herudover vil ambassadører fra samarbejdslande blive inviteret
- Åbning for offentligheden 11. april
- Økonomisk støtte, i alt 1.9 mio., fra Orients Fond (800.000), Augustinusfonden (800.000), Knud Højgaards Fond (250.000) samt Dronning Margrethe og Prinds Henriks Fond (50.000)

Aktiviteter i udlandet:

Berlin 2014

- Vikingeutstilling i Berlin 9. sept. 2014 – 14. januar 2015. Åbnes af forbundspræsident Joachim Gauck og H.M. Dronning Margrethe
- Arrangør: Museum für Vor- und Frühgeschichte – vises i Martin-Gropius-Bau
- Samarbejde med museet og den danske ambassade om
 - Havhingsten til Berlin
 - Udstilling + bådebyggere (også plads til udstilling om Roskilde)

Kina 2015

- Dragons of the Sea. Udstilling om vikinger til Suzhou, Kina i foråret 2015.
- Samarbejde mellem Sydvestjyske Museer, Nationalmuseet, Vikingskibsmuseet og Aarhus Universitet.
- I forbindelse med regeringens vækststrategi, der omfatter kulturelt samvirke med BRIKS-landene, er en udstilling i Suzhou blevet en del af Kulturministeriets Kina-strategi.

Referent

Tinna Damgård-Sørensen