

Roskilde d.24.04.2015

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Torsdag den 23. april 2015 kl. 15.30 – 17.30

Mødet afholdtes i mødelokalet, administrationsbygningen, Vindeboder 12

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
	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Meddelelser3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 24.02.20154. Årsrapport 20145. Revideret budget 20156. Økonomi i forhold til budget 20157. Tilskud 2016-188. Forretningsorden for bestyrelsen9. Spiritusbevilling10. Himmelev – lager og magasin11. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – <i>lukket punkt</i>12. Stormflodssikring13. Kvalitetsvurdering - strategiarbejde14. Samarbejdsaftale med Nationalmuseet15. Evt.
	Beslutning Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2	Meddelelser
	<p>Morten Gøthches bog "Åledrivkvaser" er netop udkommet på museets forlag. Bogen er udkommet på dansk, engelsk og tysk.</p> <p>Museet har skrevet kontakt med BBC om leje af Havhingsten til filmen Last Viking. Optagelserne foregår i Roskilde Fjord i dagene 1.-3. maj.</p>

Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 24. februar 2015

Bilag 1: Referat af møde den 24.02.2014

Orientering

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev underskrevet

Pkt. 4 Årsrapport 2014

Bilag 2a: Årsrapport 2014

2b: Revisionsprotokollat

2c: Budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen

2d: Årsberetning 2014

Orientering

Årsregnskabet aflægges som en årsrapport, udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Regnskabet er opstillet som et fuldt fordelingsregnskab; alle lønninger er fordelt på aktivitetsområder på grundlag af den aflagte tidsregistrering.

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der i forhold til tidligere år er udbygget med et afsnit om dagligdag og drift, og med en vurdering af målopfyldelse.

Årsrapporten sendes til hovedtilskudsyder (Roskilde Kommune), og udleveres til museets bestyrelse, samarbejdsudvalg og bestyrelsen for Vikingeskibsmuseets Venner.

Årsrapporten skal godkendes og underskrives af museets bestyrelse.

Årsrapporten suppleres af et specifikationshæfte, der alene og efter ønske udleveres til museets bestyrelse, samarbejdsudvalg og tilskudsyder.

Årets resultat: Museet kommer ud af 2014 med et overskud på kr. 9.829. I regnskabet er der afsat midler til en række større, igangsatte projekter, bl.a. køb af bygning til lager og magasin, bygningsarbejder, fortsat reparation og udskiftning af tekniske anlæg, ny hjemmesideplatform, udvikling af forskning og formidling, samt projekt for restaurering og udbygning af Vikingeskibshallen.

Der er ingen bemærkninger i revisionsprotokollatet, som skal underskrives af bestyrelsen.

Budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen skal underskrives af bestyrelsen.

Der er udarbejdet en Årsberetning for 2014. Beretningen gengiver Ledelsesberetning og Oplysninger om institutionen fra Årsrapporten, og indeholder en forenklet regnskabsopstilling. Derudover indeholder beretningen en mere omfattende beskrivelse af årets aktiviteter, samt et analyseafsnit om udviklingen i museets økonomi. Årsberetningen skal ikke underskrives af bestyrelsen. Den offentliggøres på museets hjemmeside.

Drøftelse

Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at museet kom ud af et turbulent år med et positivt resultat.

Det blev anbefalet, at konkrete embedsmænd ikke fremhæves i årsrapporten (side 8).

Årsagen til, at Café Knarr udviser et underskud, blev drøftet: Museet overtog selv driften af caféen i 2014, og havde i den forbindelse en række ekstraordinære omkostninger til opstart. Den daglige leder blev ansat til forberedelse og konceptudvikling et halvt år før caféen åbnede, og der blev foretaget en række investeringer i nyindretning af køkkenet og cafélokale. Herudover havde caféen ekstraordinære lønomkostninger i relation til to langtidssygemeldinger og en afskedigelses sag.

Henlæggelserne blev drøftet. De er afsat til øremærkede projekter, herunder til ansættelse af medarbejdere, som ikke er indeholdt i budgettet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapport 2014, Revisionsprotokollat samt Budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen tog Årsberetning 2014 til efterretning.

Pkt. 5 Revideret budget 2015

Bilag 3a: Revideret budget 2015

3b: Kommentar til revideret budget 2015

3c: Årshjul 2015

Orientering

Der arbejdes fortsat med en afklaring af ukendte udgiftsposter; pt udviser budgettet et underskud på kr. 350.000 kr. Målet er at bringe budgettet i balance.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at bringe budgettet i balance: Nedbringelse af renteudgift og øgede indtægter.

De store banker, som museet samarbejder med, tager negative renter for indestående over tre mio. kroner. Museet har fået tilbud om at oprette en nul-rente konto i en anden stor bank; den er imidlertid ikke omfattet af det "sikkerhedsnet", der er udspændt under de største banker. Bestyrelsen drøftede muligheden for at skifte til én anden bank – alternativt sprede det samlede indestående på flere konti i flere banker. Der var enighed om, at museet fortsat samarbejder med de "sikre" banker.

Det overvejes at øge forventninger til indtægter fra entré og omsætning. I årets første kvartal ligger vi foran budget – men da vi kun har 10 % af årets samlede omsætning, indebærer det en vis risiko, hvis tendensen ikke følger med ind i højsæsonen.

Bestyrelsen drøftede baggrunden for, at der budgetteres med et underskud på Café Knarr. Det er et ønske at udvikle caféen til en helårsforretning. Det forudsætter en investering af få driften til at bære sig selv hele året – i indkøringsperioden har det ikke været muligt at skabe balance mellem omsætning og lønudgifter i hverdage. Det har været en overvejelse at hente underskuddet ind gennem besparelser på lønbudgettet i sommermånederne – men vurderingen er, at det indebærer en risiko for at kvæle succesen i fødslen, idet caféen skal skabe bedre service gennem nedbringelse af ventetiden. Overordnet set går udviklingen i den rigtige retning, og målet er, at Caféen balancerer – men helst udviser et mindre overskud – i 2016.

Årshjul 2015 blev udleveret til orientering.

Beslutning

Det reviderede budget blev taget til efterretning. Budgettet fremlægges igen på bestyrelsens møde i juni.

Renteudgiften søges nedbragt – enten ved at flytte museets indeståender til en bank, der kan tilbyde mere favorable vilkår, eller ved at sprede det samlede indestående til flere konti. Der samarbejdes fortsat med de banker, der er omfattet af et ”sikkerhedsnet.

Museet følger den fortsatte udvikling i besøgs- og salgstal, og overvejer, om det giver anledning til at øge forventningen til entré og omsætning.

Pkt. 6 Økonomi i forhold til budget 2015

Bilag 4: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.3.2015

Orientering

Som det fremgår af besøgs- og omsætningsstatistikken er vi pr. 31.3. samlet set foran budget. Tallene afspejler bl.a. to velbesøgte feriearrangementer i henholdsvis vinter- og påskeferie. Tallene skal læses i bevidstheden om, at første kvartal kun udgør ca. 10 % af museet samlede omsætning.

Opstillingsformen er uændret, idet museets daglige ledelse har prioriteret færdiggørelse af årsrapport, revideret budget og gennemførelse af nye ansættelser i bogholderiet. Dialog om opstilling af budget- og omsætningstal for marinarkæologien indledes ved møde den 23. april.

Roskilde Rings Jubilæumsløb den 30.-31. maj forudses at få konsekvenser for museets omsætning og publikumstilfredshed. Adgangsforholdene til museet bliver svære, idet parkeringspladsen lukkes, mens museet ”spærres inde” bag byggehegn. Der er foreløbig usikkerhed om, hvor mange dage, det vil dreje sig om – men arrangørerne forventer at lukke p-pladsen i 7 dage (27.maj – 2.juni). Arrangementet vil således berøre de ca. 5.000 gæster, der forventes at besøge museet i den pågældende periode, samt to private arrangementer, der er aftalt med Café Knarr lørdag d. 30. maj. Museet er i forhandling med Roskilde kommune med henblik på at sikre de bedst mulige adgangsforhold for museets gæster, skiltning mv.

Drøftelse

Der var til mødet udarbejdet model for budgetopfølgning på marinarkæologien. Opstillingen indeholdt faktiske tal for første kvartal, sammenlignet med budgettal for hele året.

Opfølgningen viser, at vi er foran budget i første kvartal – hvilket afspejler de ekstraordinært store anlægsopgaver, der pt. er i gang i museets ansvarsområde. Det kunne endvidere konstateres, at der i første kvartal har været en meget høj andel af debiterbare timer – 84,2 % mod budgetteret 75,8 %.

Joy Mogensen kommenterede planerne for Roskilde Rings Jubilæumsløb. Vikingeskibsmuseet vil kunne anvende P-pladsen torsdag. Den åbnes igen mandag kl. 12. Brøndgade åbnes ekstraordinært for trafik, så de store busser kan køre ind og sætte gæster af, ligesom grusområdet mellem Gasværket og museets administrationsbygning åbnes for gæsteparkering. Der skiltes i byen, ligesom der vil være frivillige, der informerer trafikanter, før de kommer ind i området.

Museet må informere bedst muligt, og tage forholdsregler i forhold til særlige arrangementer.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Der foretages fremover kvartalsvis budgetopfølgning på marinarkæologien efter den model, der blev præsenteret på mødet.

Pkt. 7 Tilskud 2016-18**Orientering**

Roskilde Kommune gennemfører en produktivitetsstigning på 0,5 % årligt i perioden 2015-2018. Kulturinstitutionerne har været fritaget for besparelser i 2015, men skal bidrage i perioden 2016-18. Forvaltningen har beregnet, at Vikingeskibsmuseet vil skulle bidrage med 46.300 kroner i 2016, 93.000 kr. i 2017 og 140.100 kroner i 2018, hvis der tages udgangspunkt i det gennemsnitlige sparekrav på 0,5 % årligt.

Da kulturområdet blev beskåret i 2011, skete det på grundlag af en politisk prioritering – og ikke som en generel procentvis besparelse af alle institutioner. Den gang blev det besluttet at finde hovedparten af den samlede besparelse ved at reducere tilskuddet til Vikingeskibsmuseet med 1.2 mio. kroner. Besparelsen faldt sammen med en mindre besparelse på de statslige tilskud, og førte bl.a. til nedlæggelse af 7 stillinger og en fuldstændig omorganisering af museet. Konsekvenserne af de mange stillingsnedlæggelser mærkes fortsat, især indenfor ledelse, administration og bygningsdrift.

Museets daglige ledelse har haft møde med Kulturforvaltningen, og har givet udtryk for at:

- Vikingeskibsmuseet ønsker at bidrage til kommunens samlede mål.
- De beløb, der indtil videre er udmeldt, kan indarbejdes i museets budget – ikke gennem produktivitetsstigning, men gennem fravalg af aktiviteter.
- En besparelse på de kommunale tilskud i den pågældende periode, er problematisk fordi:
 - Det er et skidt signal til de fonde, vi arbejder med i forbindelse med helhedsplanen.
 - Museet er allerede, som en konsekvens af det nye ansvarsområde, mødt af et krav om produktivitetsstigning for at kunne honorere museumslovens krav inden for de eksisterende bevillinger: Omkostninger til forsikring af de fem vikingskibe, registrering og konservering af genstande, etablering af magasinforhold mv skal afholdes uden øgede offentlige tilskud.
 - Museet skal allerede øge produktiviteten, svarende til en halv stilling, på undervisningsområde i forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale med Skoletjenesten.
 - Museet står fortsat overfor en meget omfattende opgave i relation til helhedsplanen, som skal gennemføres parallelt med driften.

Drøftelse

Det blev præciseret, at kommunens krav om effektivitetsstigning alene gælder det kommunale tilskud. Det blev bemærket, at kommunens målsætning er at skabe rum for en omfordeling af midler, ikke at opnå en besparelse. Museet kan sende en ansøgning om forøget driftstilskud med henvisning til helhedsplanen, og dermed gøre sig håb om at få glæde af omfordelingen.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Museet sender en ansøgning om øget driftstilskud til Roskilde Kommune med udgangspunkt i arbejdet med helhedsplanen.

--

Pkt. 8 Forretningsorden for bestyrelsen Bilag 5: Forretningsorden for Vikingskibsmuseets bestyrelse
Orientering Bestyrelsens nye forretningsorden blev godkendt på sidste møde, og skal underskrives.
Beslutning Bestyrelsen underskrev vedtægterne. De fremsendes i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 9 Alkoholbevilling Bilag 6: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling
Orientering Museets alkoholbevilling skal fornyes. Det kræver bestyrelsens underskrift på ansøgning til Midt- og Vestsjællands Politi.
Beslutning Ansøgningen blev underskrevet.

Pkt. 10 Lager og magasin Bilag 7a: Projektejendom Himmelev Bygade, bocon 7b: Ejendomsrapport v. Tetcon
Orientering <p><u>Eksisterende lejemål.</u> Museet har afslået tilbuddet om at benytte forkøbsretten til ejendommen i Himmelev, men har endnu ikke opsagt – eller modtaget en opsigelse af - lejemålet. Opsigelsesperioden er på 12 måneder.</p> <p><u>Kommunale bygninger.</u> Museets daglige ledelse har beset muligt lejemål i kommunale bygninger (beredskabsstationen). De kunne ikke opfylde krav til plads, adgangsforhold og sikkerhed.</p> <p>Museet har fået tilbud på en <u>ejendom</u> på Himmelev Bygade 57-59 (også i Himmelev, men beliggende i erhvervsområde). Ejendommen har et samlet grundareal på ca. 2.934 m², og et samlet brutto bygningsareal på ca. 1.280 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 660 m² uopvarmet lagerhal, der kan sammatrikuleres med • 380 m² opvarmet bygning (1/3 af en større bygning) med • 240 m² kælder. <p>Ejendommen opfylder museets behov for/krav til beliggenhed og plads, ligesom der er mulighed for at etablere de nødvendige sikringsystemer.</p> <p>Der skal umiddelbart foretages en række arbejder på ejendommen (Udstykning af ejendom; opførelse af brandvæg i bygning 1; separation af el-system samt målere; installation af ny varmeveksler unit i</p>

bygning 1; samt rensning, eftersyn og montering af termostater; udvendig maling af bygning 2; manglende facadeplader monteres; kælder udtørres, vægge og gulve nedrenses, nyt Grundfos pumpe system etableres). Disse arbejder udføres af sælger, og er indeholdt i prisen.

Herudover skal der gennemføres en række arbejder (ombygning/nedbrydning af indvendige skillevægge, montering af to fløjede døre, støjning af betonrampe samt indhegning og port), der kan udføres af sælger til fast pris – eller af museets egne håndværkere.

Kontantpris: 4.460.000 kr.
Handelsomkostninger: ca. 100.000 kr.
Ombygning fast pris tilbud: 330.000 kr. (261.650 kroner eks. moms.)
Indretning: 110.000 kr.
I alt ca.: 5.000.000 kr. (Hensat i regnskab 2014)

Den årlige driftsudgift til ejendomsskat og forsikring forventes at udgøre ca. 150.000 kr. årligt, svarende til lejeudgift i museets eksisterende lejemål. Hertil kommer udgifter til el, vand og varme efter forbrug samt omkostninger til løbende vedligeholdelse og investeringer i forhold til særlige behov. Da museet har et års opsigelse på det eksisterende lejemål, og da der er krav om hurtig overtagelse af den nye ejendom, må museet – såfremt den nye ejendom erhverves – imødesee en ”dobbelt omkostning” til dækning af både husleje og driftsomkostninger, svarende til en merudgift på ca. 150.000 kroner.

For at opfylde bestyrelsens krav om inddragelse af en professionel rådgiver med rådgiveransvar, har museets daglige ledelse indgået aftale med rådgivende ingeniør firma *Tetcon*. Bygningen besigtiges fredag d.17.april.

Det skal bemærkes, at ejendommen er sat til salg som to uafhængige bygninger. Da der er andre købere til den uopvarmede lagerhal (bygning 2), har museet fået betækningsfrist til den 24. april. Herefter skal der, såfremt museet ønsker at erhverve ejendommen, underskrives købsaftale – med forbehold for advokatgodkendelse og væsentlige anmærkninger i tilstandsrapporten.

Tilstandsrapport.

Rapporten kommenterer bygningens generelle tilstand, og gennemgår derefter konstaterede bygningsskader med angivelse af skadernes alvor (ud fra nedenstående karaktersystem).

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Bygningen fremstår som oprindeligt og vurderes at være med manglende vedligeholdelse. Der ses at være alvorlige mangler og manglende vedligeholdelse på taget på begge bygninger. Facadebeklædning på bygning B mangler vedligeholdelse, og sluttelig skal der foretages skimmelsanering af kælder og opgang fra denne, da der konstateres massiv skimmelsvampe vækst i kælder og opgangsområdet.

Det er oplyst, at sælger udbedrer skader i kælder, samt udskifter facadeplader, der mangler eller er gået i stykker. Dermed vil bygningen fremstå bedre ved overtagelsen, men der skal foretages udbedringer i taget, således at klimaskærmen er intakt. Når dette er gjort, vil ejendommen kunne overgå til almindelig vedligeholdelse, hvor der fortsat vil være forhold, der skal udbedres, men i en langt mindre grad end som ejendommen fremstår på nuværende tidspunkt.

Karaktersystem

- IB Ingen bemærkninger

- K0 Kosmetiske skader
- K1 Mindre alvorlige skader
- K2 Alvorlige skader, som ikke giver nærliggende risiko for følgeskader
- K3 Kritiske skader, som giver nærliggende risiko for følgeskader
- UN Bør undersøges nærmere

Opsummering af bygningens tilstand

Bygningsdel/installation	IB	K0	K1	K2	K3	UN	Note
1. Fundamenter/sokler			5	1		1	7
2. Terrændæk/gulve			2		1		3
3. Yder- og indervægge			10	2	4	1	17
4. Vinduer og døre			2		1	1	4
5. Lofter/etageadskillelser						5	5
6. Trapper	1				2		3
7. Tagkonstruktion skorsten			2	2	7	1	12
8. Bad/toilet og bryggers	1				2		3
9. El-installationer					3		3
	2		21	5	20	9	57

Grøn markering er forhold, der udbedres jf. aftale med sælger.

Rød markering er forhold, der skal udbedres for at ejendommen kan overgå til almindelig vedligeholdelse. Vil indgå i forhandlingen med sælger.

Rådgiver kan, såfremt vi køber ejendommen, besigtige de udbedringer, der foretages af sælger, før endelig overtagelse.

Drøftelse

Claus Christiansen gennemgik tilstandsrapporten. Det er på forhånd aftalt, at sælger udbedre en del af de påpegede skader – bl.a. problemer med skimmelsvamp i kælderen. I forbindelse med en forhandling er det et mål at nedbringe antallet af K3'er på sælgers regning.

Bestyrelsen drøftede ejendommens sikringsniveau og egnethed til opbevaring af arkæologiske genstande. Der er flere sikringsniveauer: Udearealet og den uopvarmede lagerhal tænkes ikke umiddelbart indrettet med højt sikringsniveau. Den opvarmede bygningen er i udgangspunktet bedre sikret, og er egnet til indretning af særligt sikrede "bygningceller".

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at gå videre med erhvervelse af ejendommen.

Pkt. 11 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Lukket punkt

Bilag 8: Økonomibilag - eftersendes

Orientering

Roskilde kommune har bevilget 25 mio. kroner til helhedsplanen - under forudsætning af, at den resterende finansiering kan tilvejebringes via stat og fonde. Byrådet skal orienteres løbende om fremdriften i projektet, og vil om fem år foretage en strategisk genovervejelse.

Folketingets Kulturudvalg besøger museet den 6. maj. Udvalget har to timer.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 12 Stormflodssikring

Bilag 9a: Notat vedr. stormflodssikring af Vikingskibshallens nordfacade v. EMA

9b: Budget for stormflodssikring af Vikingskibshallens nordfacade v. EMA

Orientering

Sikring af Vikingskibshallens nordfacade

Museets bygherrerådgiver, Erik Møller arkitekter, har udarbejdet forslag til og budget for sikring af facaden mod nord samt de 2 tilbagetrukne murpartier mod nordøst og nordvest.

Forslaget respekterer fredningen ved at fremtræde uden tilføjelser eller ændringer i forhold til det eksisterende. Det glas, der er indeholdt i budgettet, er udviklet til museer og har fuld filtrering af UV-lys, men samtidig fuld transmission af synligt lys. Glasset vil kunne modstå højvande og bølgepåvirkning. Hvis det rammes af drivgodt, kan det knuses, men ikke gennembrydes, og det vil fortsat holde vandet ude. Det er dog en forudsætning, at der udføres beskyttelse mod større drivgods jfr. Roskilde Kommunes forslag til stormflodssikring.

Budgettet indeholder nødvendige, indirekte følgearbejder.

Arkitekterne bemærker, at en sikring af nordfacaden kun vil være relevant i forening med sikring af sydfacade og gavle, da et enkelt svigt vil give adgang til vand ind i bygningen.

Budget for sikring af nordfacaden udgør i alt kr. 8.210.000 eks. moms – eller i alt kr. 8.969.425 mio. inkl. moms.

Roskilde Kommune har i forbindelse med plan for stormflodssikring opstillet følgende budget for de samlede arbejder i området:

Byggesikring af Vikingskibshallen og sikring af museums-øen	kr. 4,0 mio.
Sikring af Vikingskibshallen mod vraggods	kr. 3,9 mio.
Midlertidigt jorddige langs Skt. Claras vej	kr. 0,2 mio.
Fast sikring på Tømmergrunden	kr. 1,1 mio.
Mobil sikring på Tømmergrunden	kr. 0,2 mio.
Opgradering af Tømmergrunden til strandpark med trædæk ud i vandet.	
Belægning og inventar	kr. 0,6 mio.
Samlet anlægssum (side 8 i notat)	kr. 10,0 mio.

Til dette har Kommunen afsat kr. 6,6 mio.
(side 12 i notat)

Vikingskibsmuseet forudsættes at bidrage med:

Byggesikring af Vikingskibshallen og sikring af museumsøen	kr. 2,5 mio.
Sikring af Vikingskibshallen mod vraggods	kr. 0,9 mio.
I alt	<u>kr. 3,4 mio.</u>

Vikingskibsmuseets samlede finansieringsbehov udgør således i alt ca. 12,4 mio. kr.

Alternative løsningsmuligheder

Erik Møller arkitekter har endvidere undersøgt muligheden for at opbygge lokale foranstaltninger omkring hvert skib, med henblik på at opnå høj sikkerhed for skibene på en måde, der er billigere end en beskyttelse af hele bygningen.

Løsningen er budgetteret til kr.3.853.500 inkl. moms

Erik Møller arkitekter kan dog *ikke* anbefale forslaget, idet det er forbundet med en række ulemper.

Museets daglige ledelse arbejder videre med risikovurdering og beslutningsgrundlag, og anbefaler, at spørgsmålet om stormflodssikring drøftes af den arbejdsgruppe, der er nedsat til drøftelse af helhedsplanen.

Drøftelse

Bestyrelsens opmærksomhed samlede sig om sikring af nordfacaden – og dermed af de udstillede vikingskibe. Der var enighed om, at det er en presserende opgave, der skal løses.

Om muligt samtidig med de sikringsarbejder, der udføres af kommunen næste forår. Det skal forsøges at få staten til at engagere sig i finansieringen af opgaven.

Hvis sikringen af nordfacaden gennemføres som skitseret af arkitekterne, vil det samlede restaureringsprojekt reduceres tilsvarende – selvom det relativt set vil være dyrere at dele opgaven op i flere faser med etablering af byggeplads, afskærmning af skibene osv.

Behovet for at udarbejde en plan B blev drøftet.

Hvis en ny stormflod rammer, før facaden er sikret, er museet, kommunen og beredskabsstyrelsen klar med en akut sikringsindsats, der er forbedret og baseret på erfaringerne fra sidst. Samtidig er der i forbindelse med de reparationer, der foretages på Vikingskibshallen efter sidste stormflod, etableret flere pumpe i bunden af kælderens, som gør det lettere at få vandet hurtigt ud, hvis det kommer ind.

Beslutning

Drøftelsen videreføres i den arbejdsgruppe, der er nedsat til drøftelse af finansieringsstrategi for helhedsplanen. Punktet bringes op igen på næste møde.

Pkt. 13 Kvalitetsvurdering - strategiarbejde

Orientering

Arbejdet med udvikling af en samlet strategi og arbejdsplan 2015-2020 med tilhørende politikker er indledt i samarbejde med ODM (Organisationen af Danske Museer).

Procesplan og overordnede mål skal være på plads inden sommerferien, hvorefter de mere konkrete arbejdsplaner vil blive udviklet i løbet af efteråret.

Det er aftalt med Kulturstyrelsen, at planen for opfølgning på kvalitetsvurderingen revideres under hensyn til procesplanen.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning. Punktet følges op under meddelelser, og bringes på dagsordenen igen, når der foreligger et resultat af arbejdet.

Pkt. 14 Samarbejdsaftale med Nationalmuseet

Orientering

AXA forsikring vil gerne udarbejde tilbud på forsikring af Skuldelevskibene. De har givet en ikke-bindende indikation på følgende:

- Forsikringssum: dkk 150.000.000
- Sikringsniveau: Vikingskibsmuseet skal besigtiges, og der vil evt. blive stillet krav om

forbedring af sikkerheden

- Betingelser: MuseumPlus 2012, omfatter museums-klausulen, men ikke stormflod
- Præmie: 120-130.000 om året plus stormflodsafgift, policepenge og skadesforsikringsafgift. Museets forsikringsmægler vurderer den samlede årlige præmie til 120.-150.000 kroner afhængigt af sikringskravene.

Med udgangspunkt i dette tilbud kan drøftelserne med Nationalmuseet genoptages.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning. Punktet følges op under meddelelser.

Pkt. 15 Eventuelt

Mødeplan 2015:

- 25. juni kl.17-19 – med mulighed for efterfølgende spisning
- 5. november kl. 15. – 17

Referat: Tinna Damgård-Sørensen