

Roskilde d.10.06.2013

## Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 10. juni 2013 kl. 10.30 – 13.00

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

Der blev serveret frokost i Café Knarr efter mødet

Til: Borgmester Joy Mogensen (formand)  
Kontorchef Ole Christiansen  
Direktør Gurli Martinussen  
Direktør Lars Fredsted

Økonomichef Claus Christiansen  
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Dagsorden:

<b>Pkt. 1 Godkendelse af Dagsorden</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Meddelelser fra formanden</li><li>3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 16. april 2013</li><li>4. Orientering om lønforhandling</li><li>5. Økonomi i forhold til budget 2013</li><li>6. Marinarkæologien</li><li>7. Kvalitetsvurdering</li><li>8. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen</li><li>9. Bestyrelsens fremtidige sammensætning og arbejde</li><li>10. Evt.</li></ol>
<b>Beslutning</b> Dagsordenen kunne godkendes

<b>Pkt. 2 Meddelelser fra formanden</b>
<b>Orientering</b> Havingsten deltager i et sommertogt med "Da Danmark blev til". Afrejse fra Roskilde d. 21.juli – ankomst til København d. 10. august. Der arbejdes med program for begge dage.

### **Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 16. april 2013**

Bilag 1: Referat af møde den 16. april 2013

#### **Orientering**

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

#### **Beslutning**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **Pkt. 4 Orientering om lønforhandling**

#### **Orientering**

Joy Mogensen orienterer på mødet om lønforhandling med Tinna Damgård-Sørensen.

#### **Beslutning**

Resultatet af den gennemførte lønforhandling blev godkendt uden bemærkninger.

### **Pkt. 5 Økonomi i forhold til budget 2013**

Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.5.2013

#### **Orientering**

Besøgs- og omsætningsstatistikken er udarbejdet som redskab til løbende opfølgning på budgettet. Hver budgetpost er vurderet og beregnet individuelt i forhold til sidste års budget og faktiske resultat, og i forhold til forventningerne for det kommende år. Der er taget højde for kendte ændringer i forudsætningerne for at opnå en given omsætning inden for den enkelte aktivitet.

#### **Den samlede omsætning i besøgs- og omsætningsstatistikken 2013**

Den samlede årsomsætning for de områder, der optræder i besøgs- og omsætningsstatistikken, er budgetteret til kr. 11.744.875.

For perioden 1.januar – 31.maj er der budgetteret med en samlet omsætning på kr. 2.426.658. Den faktiske omsætning for perioden er kr. 544.171 højere end forventet.

#### **Besøgstal**

Budget 2013 er baseret på en forventning om 113.000 gæster. Det er en nedskrivning af forventningerne med 5.000 i forhold til sidste års budget. Det afspejler en nedjustering i forhold til det faktisk opnåede besøgstal i 2012 (115.879 gæster), og et ønske om at tage højde for, at den store vikingeutstilling på Nationalmuseet *kan* føre til færre gæster, ligesom en øget billetpris *kan* medføre et mindre fald i besøgstallet.

For perioden 1.januar – 31.maj er der budgetteret med 26.600 gæster. Ved udgangen af maj har 2.660 flere gæster end forventet besøgt museet.

Den største stigning udgøres af voksne (+1.316+747) og af børn og andre gratister (+1.047+722), mens der fortsat er et stort fald i antallet af skolebørn (-725).

### **Entré**

Der er budgetteret med en samlet entréindtægt for hele året på kr. 6.375.000. Den forventede entréindtægt er opskrevet med kr. 400.000 i forhold til sidste års budget – selvom forventningen til besøgstallet er nedskrevet med 5.000. Det er således forudsat, at den gennemsnitlige indtægt pr. gæst øges – dels som følge af en stigning i entréprisen, dels som følge af en tilpasning til udviklingen af besøgssammensætningen (flere voksne, færre gratister) og den faktiske entréindtægt i 2012 (som på grund af besøgssammensætningen nåede kr. 6.539.673).

For perioden 1.januar – 31.maj er der budgetteret med kr. 1.282.869. Ved udgangen af marts var entréindtægten kr. 307.942 større end budgetteret for perioden.

Som forudsat i budgettet er den gennemsnitlige entré pr. gæst (i perioden 1. januar – 31. maj) steget: Fra kr. 49,25 i 2012 til kr. 54,35 i 2013.

### **Ekstra åbning**

Der er budgetteret med en samlet årsomsætning i forbindelse med ekstra åbning på kr. 25.000, hvilket svarer til sidste års budget.

For perioden 1.januar – 31.maj er der budgetteret med kr. 5.400. Ved udgangen af maj var omsætningen kr. 4.725 større end forventet for perioden.

### **Omvisninger**

Der er budgetteret med en samlet årsomsætning på kr. 147.000 for omvisninger, hvilket svarer til forventningerne i sidste års budget.

For perioden 1.januar – 31.maj er der budgetteret med kr. 31.891. Ved udgangen af maj er omsætningen kr. 23.574 større end forventet.

### **Sejlads**

Der er budgetteret med en samlet omsætning på kr. 1.270.021 for sejlads i 2013. I 2012 var der budgetteret med en samlet omsætning på kr. 1.383.527, mens den faktiske omsætning kun nåede kr. 1.171.039. På den baggrund er aktiviteten blevet vurderet på ny i relation til kapacitet, prisniveau og kundegrundlag.

For perioden 1.januar – 31.maj er der budgetteret med kr. 122.126. Ved udgangen af maj var omsætningen kr. 48.142 større end forventet for perioden.

### **Museumsbutik**

Der er budgetteret med en samlet årsomsætning på kr. 3.450.000 i museumsbutikken.

I forhold til sidste år er budgettet således nedskrevet med 850.000 i forhold til budget og med 1.241.289 i forhold til den faktiske omsætning. Det skyldes først og fremmest, at sommercaféen, der tidligere har været drevet som en del af museumsbutikken med en omsætning på godt en mio kroner, fra 2013 forpagtes bort. Forpagtningsafgiften indtægtsføres under en selvstændig post i regnskabet, og indgår ikke i besøgs- og omsætningsstatistikken. Samtidig afspejler det en beregning i relation til forventet besøgstal og besøgssammensætning.

For perioden fra 1.januar – 31.maj er der budgetteret med kr. 891.527. Ved udgangen af maj er omsætningen kr. 135.236 større end forventet for perioden. Den gennemsnitlige omsætning pr. gæst er i perioden 1.januar – 31. maj faldet fra kr. 37,39 til kr. 35,09.

### **Lokaleudlejning**

Forventningen til lokaleudlejning er nedskrevet fra kr. 200.000 i budget 2012 til kr. 20.000 i budget 2013. Det afspejler en tilpasning til den faktisk opnåede omsætning sidste år, og en tilpasning til de ændrede forudsætninger, der opstår, når de tidligere "undervisningslokaler" på museumsøen ikke længere kan udlejes på grund af ombygning til café.

Ved udgangen af maj var omsætningen kr. 11.237 mere end forventet for hele året.

### **Skoleundervisningsforløb**

Der er budgetteret med en samlet omsætning for Skoleundervisningsforløb (eksklusive sejlads) på kr. 188.050. Antallet af skolebørn, der modtager undervisningsoplæg i forbindelse med besøg på museet, har været faldende i de senere år. Derfor er forventningen nedskrevet i forhold til sidste års budget (hvor der blev budgetteret med kr. 202.350). På grundlag af en ny plan for udbud af undervisningsoplæg, er forventningen imidlertid øget i forhold til den faktiske omsætning for 2012 (som kun nåede 167.250).

For perioden 1.januar – 31. maj er der budgetteret med kr. 72.915. Ved udgangen af maj var omsætningen kr. 15.065 mindre end forventet. Den faldende tendens fortsætter således.

### **Publikumsværksteder**

Der er budgetteret med en samlet omsætning for Publikumsaktiviteter på kr. 269.804.

Dermed er niveauet for budget 2012 fastholdt (kr. 267.144), selvom den faktiske omsætning i 2012 nåede op på kr. 365.228. Når budgettet ikke tilpasses den faktiske omsætning skyldes det, at den primært blev opnået gennem ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med Havhingstens jubilæumssejlad og deltagelse ved OL i London.

For perioden 1.januar - 31.maj er der budgetteret med kr.19.929. Ved udgangen af maj er omsætningen kr. 8.380 større end forventet.

Med udgangen af maj repræsenterer tallene ca. 25 % af den samlede årsomsætning, og udviklingen er fortsat god på alle aktivitetsområder – med undtagelse af Skoletjenesten.

### **Drøftelse**

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med tallene og med selve budgetmetoden.

Skoletjenesten er et vigtigt observationspunkt – og der er opmærksomhed på udviklingen.

### **Beslutning**

Den givne orientering blev taget til efterretning.

## **Pkt. 6 Marinarkæologien**

### **Orientering**

Kulturstyrelsen har indledt en rundrejse til de fem marinarkæologisk arbejdende museer for at følge op på den internationale evaluering. På grundlag af samtalerne med de fem museer, Nationalmuseet og Syddansk Universitet vil styrelsen udarbejde et oplæg om den fremtidige varetagelse af marinarkæologien i Danmark, som sendes ud til høring i løbet af efteråret. Målet er at konkludere inden jul i år.

Styrelsen besøgte Vikingskibsmuseet den 17. maj. Museets bestyrelse var repræsenteret ved formand og næstformand.

Museet redegjorde kort for konsekvenserne af, at Nationalmuseet har opsagt kontrakten med den hensigt at trække den marinarkæologiske opgave hjem. Museet understregede endvidere betydningen af at opretholde marinarkæologien ved Vikingskibsmuseet – og betydningen af at opnå en langsigtet løsning, hvor museet varetager ansvaret uafhængigt af en kontrakt, der kan opsiges med et års varsel.

Kulturstyrelsens direktør, Poul Bagge, redegjorde for Styrelsens holdning og foreløbige indsats i sagen. Styrelsen forventer, at Vikingskibsmuseet også fremover varetager opgaven – måske som et særligt styrkecenter i dansk marinarkæologi. Styrelsen anbefaler derfor, at museet fortsat indgår i dialogen om den fremtidig tilrettelæggelse af det marinarkæologiske arbejdsområde – og genoptager arbejdet med projektet omkring fremtidens museum. Hér og nu handler det om at skabe arbejdsro, mens Styrelsen færdiggør arbejdet med en plan for den fremtidige ansvars- og opgavefordeling.

Den internationale evaluerings anbefalinger blev gennemgået.

Efter mødet har Tinna Damgård-Sørensen kontaktet Nationalmuseet for at komme videre med kontraktspørgsmålet. Nationalmuseet har mundtligt tilkendegivet, at de ønsker at videreføre det gode samarbejde.

Samlet set har vi nu ro til at finde en langsigtet løsning.

Museets daglige ledelse arbejder fortsat med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning om at:

- Vi arbejder for at få tildelt det marinarkæologiske ansvar med finansiering. Vi prioriterer vores tid og kræfter på at udvikle grundlaget for denne løsning
- Hvis situationen udvikler sig, så vi skal indgå ny kontrakt med Nationalmuseet, skal der indarbejdes nogle mekanismer, som forhindrer, at Nationalmuseet kan ændre grundlaget for vores virke

### **Drøftelse**

Bestyrelsen drøftede den fortsatte strategi, som ses i to faser:

- I første omgang handler det om at få kontrakten med Nationalmuseet i hus
- Det langsigtede strategiske mål om at få et selvstændigt marinarkæologisk ansvar føres over i kvalitetsvurderingen

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at:

- Tinna Damgård-Sørensen og Claus Christiansen søger at forhandle en ny kontrakt hjem med Nationalmuseet før sommerferien
- Joy Mogensen forfølger den overordnede strategi i forbindelse med kvalitetsvurderingen

## **Pkt. 7 Kvalitetsvurdering**

### **Orientering**

Den bebudede kvalitetsvurdering blev drøftet på mødet med Kulturstyrelsen den 17. maj. Museet gav udtryk for ønsket om en hurtig proces af hensyn til det videre arbejde med projektet for fremtidens museum.

Der afholdes arbejdsmøde den 5. september kl. 11 - 16. Tinna Damgård-Sørensen og Joy Mogensen er blevet bedt om at deltage – herudover kan vi selv vælge, hvem vi vil have med til mødet.

Styrelsen har lovet at gennemføre processen så hurtigt, som muligt derefter. Der er ikke fastlagt en deadline for processen, men vi kan forvente, at den afsluttes i oktober/november.

### **Drøftelse**

Kvalitetsvurderingen vil formentlig vedrøre alle aspekter af museets drift og lovpligtige opgaver. Det forventes, at styrelsen på forhånd vil fremsende et udgangspunkt for drøftelserne på mødet.

Museets daglige ledelse vil i god tid før mødet fremsende relevante faglige dokumenter – herunder prospektet for fremtidens museum.

Kvalitetsvurderingen hænger snævert sammen med spørgsmålet om marinarkæologisk ansvar: Vi er statsanerkendt - og vi modtager statstilskud - som museum. Når Styrelsen taler om, at vi skal blive et "rigtigt museum", handler det om, at vi formelt set ikke løser alle de opgaver, der er beskrevet i museumsloven, i det vi ikke har et selvstændigt arkæologisk ansvar og en egen samling. Begge dele vil løse sig, hvis vi får tildelt marinarkæologien som selvstændigt ansvarsområde – og som konsekvens af det begynder at samle ind til egen samling. Vi kan i den forbindelse tilbyde Styrelsen at bidrage til løsningen af nogle af de problemstillinger, den internationale evaluering af marinarkæologien har stillet dem overfor.

Bestyrelsen drøftede Joy Mogensens rolle på mødet som den, der fastholder det strategiske perspektiv. Joyskal ikke ned i detaljer. Derfor kan det være en god idé, hvis Joy har en repræsentant med fra kommunen, der kan besvare eventuelle spørgsmål om kommunens politik på museumsområdet.

Herudover vil det være hensigtsmæssigt, at Ole Christiansen deltager, så der er kontinuitet og sammenhæng i den overordnede kommunikation med Styrelsen. Eventuelle medarbejdere deltager afhængigt af de problemstillinger, der ønskes drøftet.

### **Beslutning**

På mødet deltager:

- Tinna Damgård-Sørensen, Claus Christiansen og eventuelt relevante medarbejdere
- Joy Mogensen og Ole Christiansen fra bestyrelsen
- En repræsentant fra Roskilde Kommune, der kan besvare spørgsmål vedrørende kommunens politik på museumsområdet

## **Pkt. 8 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen**

Bilag 3 Økonomi anlæg og drift

Bilag 4 Udkast til prospekt (kun til foreløbig orientering)

### **Orientering**

**Status på udarbejdelse af dokumenter:** Der arbejdes med et samlet prospekt og tre bilag:

*Mulighedernes rum. Et projekt for Vikingskibsmuseets fremtid.* (Prospektet)

Der mangler enkelte (men væsentlige) tekstafsnit. Det samlede materiale skal endvidere gennemarbejdes, illustreres og layouts.

*Bilag 1: Besøgs- og publikumsanalyse.*

Bilaget omfatter data og statistikker vedrørende museets gæster

- Besøgsdata (de sidste 5-10 år)
- Publikumsundersøgelser 2012

Materialet ligger klar. Skal gennem en sidste finpudsning.

*Bilag 2: Bygninger og faciliteter.*

Bilaget omfatter baggrundsmateriale og vurderinger af behov i forbindelse med projektet: *Vikingskibshallen*

- Udvikling og status – Tinna Damgård-Sørensen (1 bilag)
- Teknologisk Instituts vurderinger, anbefalinger og budget (5 bilag)
- Arkitekt Henrik Terkelsens oplæg til TI samt budgetoverslag for reovering ex. beton (2 bilag)
- Kulturstyrelsen om fredningsværdier (1 bilag)

*Mulighedernes rum*

Vurderinger og estimater, som har været en del af processen:

- Vurdering af scenariers konsekvenser (1 bilag)
- Oversigt over behov for og ønsker til lokaler og faciliteter (2 bilag)

Materialet er samlet.

*Bilag 3: Økonomi anlæg og drift.*

I bilaget indgår:

- Overslag over anlægsudgifter, NIRAS 26.2.2013
- Estimeret driftsbudget med kommentarer
- Besøgsestimat – beregningsmodel
- Havnens kommercielle potentiale

Der er visse usikkerheder i NIRAS' overslag over anlægsudgifter. Bilaget vil derfor blive suppleret med en grundigere undersøgelse af miljø- og vandtekniske løsninger.

Vi har udarbejdet et estimeret driftsbudget for fremtidens museum. Budgettet er foreløbigt opstillet på samme måde som museets eksisterende budget og regnskab af hensyn til sammenligneligheden. Det bør muligvis brydes op, så det i højere grad afspejler de enkelte elementer i visionen.

Vi har vurderet og beregnet de økonomiske konsekvenser af projektet – som beskrevet i budgetkommentaren. Som det fremgår, forventer vi at øge antallet af stillinger i budgettet med i alt 10,7 årsværk.

Budgettet udviser pt. et underskud på kr. 735.176

*Driftsøkonomisk følsomhedsanalyse.* Da det ikke er muligt at nedbringe omkostningerne væsentligt, hvis besøgs- og omsætningstal skulle vise sig at blive mindre end forudsat (og omvendt) vil udsving i besøgs- og omsætningstal påvirke budgettet med en halv million kroner i under- eller overskud.

### **Forslag til ny tids- og procesplan**

Efter mødet med Kulturstyrelsen den 17. maj ser det ud til, at vi får en foreløbig afklaring af museets fremtidige rolle og identitet i relation til marinarkæologi og samlingsansvar i oktober, når Styrelsen afslutter den planlagte kvalitetsvurdering. Det bør være tilstrækkeligt til, at vi kan genoptage kontakten til fondene. Procesgruppen vil derfor på sit møde den 5. juni udarbejde en ny tidsplan for færdiggørelse af projektet, med henblik på at have det klar til indsendelse i oktober/november.

I tilrettelæggelsen af den videre proces indgår følgende:

- Møde i Følgegruppen den 17. juni
- Departementschef Karoline Prien Kjeldsen og kontorchef Steen Kyed, Kulturministeriet, inviteres til en orientering om projektet. Dato skal afklares.
- Folketingets Kulturudvalg inviteres til orientering om projektet og sejlads på fjorden i september. Kulturministeren inviteres med. Dato skal afklares.
- Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering forventes afsluttet i september/oktober
- Kulturstyrelsens konklusion vedrørende varetagelsen af marinarkæologien i Danmark forventes udmeldt før jul
- Bestyrelsesmøde den 12. november

### **Drøftelse**

Bestyrelsen drøftede de to udfordringer, der resterer for at få materialet færdigt:

- Gennemskrivning og færdiggørelse af prospektet
- Budgettet skal bringes i balance

Kommentarer til prospektet:

- Roskildeskibene bør nævnes
- Udviklingen i besøgstal bør perspektiveres i forhold til den generelle besøgsudvikling på de danske museer
- Der skal udarbejdes gode illustrationer

- Det skal gennemskrives med en ensartet pen

Kommentarer til budgettet:

- Budgettet skal bringes i balance
- Det undersøges i samarbejde med Roskilde Kommune, om der kan hentes yderligere besparelser på lokaleomkostninger (i forbindelse med energibesparende tiltag)
- Entréprisen er lagt lavt, når man sammenligner med de andre attraktioner, der er medtaget i sammenligningsstatistikken. Prisniveauet bør overvejes – i sammenhæng med en mere konservativ vurdering af besøgstal
- Der skal budgetteres med et overskud på 75.-125.000 kroner

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at:

- arbejde videre ud fra det foreliggende materiale. Der er stærkt fokus på at bringe driftsbudgettet i balance med et realistisk plus (75.-125.000 kr0ner)
- materialet færdiggøres i august, med henblik på færdigbehandling i følgegruppen i slutningen af august – før det aftalte møde om kvalitetsvurdering d. 5. september
- materialet rundsendes til bestyrelsen før mødet i følgegruppen
- der tages kontakt til fondene i sidste kvartal af 2013

## **Pkt. 9 Bestyrelsens fremtidige sammensætning og arbejde**

### **Orientering**

Drøftelsen af bestyrelsens fremtidige sammensætning og arbejde genoptages.

### **Drøftelse**

Joy Mogensen orienterede om Byrådets 1. behandling af Styrelsesvedtægten i Roskilde Kommune. Byrådet er interesseret i at få en bredere repræsentation i museets bestyrelse fra 1. januar 2014.

Herudover drøftede bestyrelsen mulige kandidater, der kan dække behovet for lokal forankring, nationale kontakter og internationalt perspektiv – og samtidig berige bestyrelsesarbejdet med forskellige fagligheder.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at forberede en vedtægtsændring, der fra 1. januar 2014 åbner for en udvidelse af bestyrelsen med:

- to-tre medlemmer fra, og udpeget af, Roskilde byråd
- op til tre bestyrelsesmedlemmer, udpeget af bestyrelsen selv

Lars Fredsted udpeges direkte af bestyrelsen for at sikre kontinuitet og baggrundsforståelse.

Det afklares, om de medlemmer, der udpeges af bestyrelsen, sidder i en fuld valgperiode (4 år) eller i en kortere periode.

Der tages kontakt til mulige kandidater hen over sommeren.

Et bestyrelsesseminar planlægges for den nye bestyrelse i begyndelsen af valgperioden.

**Pkt. 10 Evt.**

**Mødeplan 2013**

- Tirsdag den 12. november kl. 8.30 – 10.30
- Der indkaldes til et reservemøde i slutningen af september

Med venlig hilsen

Tinna Damgård-Sørensen