

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 – 13.00

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

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

Michael Lunn
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. Meddelelser fra formanden3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 10. juni 20134. Økonomi i forhold til budget5. Forventet årsregnskab 2013, budget 20146. Kvalitetsvurdering7. Marinarkæologien8. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen9. Bestyrelsens fremtidige arbejde10. Nye vedtægter11. Evt.
	<p>Beslutning Dagsorden blev godkendt</p>

Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

Bilag 0: Notat fra besigtigelse 11.12.2013 af Vikingskibshallen

Stormflod den 6. november

Museet er ved at skabe overblik over skader, forsikringsforhold, økonomi og arbejdsplan. Status er pr. 13. december:

Vikingskibshallen

- Erik Møller Arkitekter har foretaget en besigtigelse den 11.12, og har udarbejdet et notat, der beskriver de umiddelbart synlige skader på bygningen. Notatet konkluderer bl.a: "Bygningen er med sine minimalkonstruktioner næppe projekteret til at modstå en situation som denne. Skadesbilledet ... tyder på, at hele facaden har givet efter for vandtryk og bølgelag hvorved de omfattende skader er opstået på betonen omkring de knudepunkter, der har overført den vandrette last".
- Notatet indeholder en liste over reparationer, der bør igangsættes med det samme. Udskiftning af vinduesglas er sat i gang, og vil beløbe sig til godt 55.000 kroner.
- Mandag den 16.12 foretager Erik Møller Arkitekter og COWI en udvidet undersøgelse af skader på beton- og stålkonstruktioner. På det grundlag udarbejdes en skadesanmeldelse og en plan.

Museumsøen

- Der er omfattende vandskader i samtlige bygninger på museumsøen.
- Museet har fotodokumenteret alle synlige skader.
- Bygningerne er rengjort, og der er etableret udluftning og affugtning.
- Fra mandag den 16. fjernes våde bygningsdele og isolering for at begrænse udviklingen af skaderne (råd og svamp).
- *Caféen* skal være klar til at genåbne i påsken. Bygningen er fuldstændig tømt, og klar til at håndværkerne kan rykke ind. Der er taget tilbud hjem fra håndværkere, der kan begynde, når taksator har afsluttet sin besigtigelse. Tilbuddet lyder på ca. 500.000 kroner – hertil kommer bl.a. malerarbejde og skydedør.
- *Værftet* er rengjort og taget i brug. De nødvendige bygningsarbejder igangsættes, når vi kan flytte travaljen ud af byggebeddingen (den bygges færdig i et telt udendørs).
- *Skolen* rengjort og taget i brug. Skal repareres hurtigst muligt.
- *Lodsen* er rengjort og taget i bruges til undervisning af skolebørn. Bygningen har gulv, der kan tåle vand – dog ikke i de mængder. Vægge og døre skal repareres.
- Vandet har skabt store *huller i belægninger* og langs bygningerne på øen. Hullerne er genfyldt med grus og sand.
- *Dansegulvet* har løftet sig ud af sit fundament – og har beskadiget de omkringliggende fliser. Gulvet er beskadiget, og skal erstattes af et nyt.
- Sandsække – også omkring Vikingskibshallen – fjernes.

Forsikring

- Stormskaderådet har anerkendt oversvømmelserne som stormflod – hvorfor omkostninger til udbedring af skaderne erstattes delvist. Det står endnu ikke helt klar hvor stor selvriskoen bliver – men vi forventer, at museet vil blive behandlet som

erhvervsejendom, og derfor må påregne en selvrisiko på 13 %.

- Alle skader skal være anmeldt senest 22 dage efter taksering – det bliver svært at nå, men vi er i god dialog med taksator/forsikringselskab.
- Taksator har gennemført en foreløbig besigtigelse, og vender tilbage mandag den 16.12. for en detaljeret besigtigelse.

Da vi ikke har haft behov for at disponere de 1.2 mio kroner, der er afsat i budgettet til ekstraordinære poster, kan disse midler umiddelbart disponeres til arbejdet.

Drøftelse

Bestyrelsen var tilfreds med håndteringen af stormfloden, og drøftede opfølgning og konsekvenser.

Taksator har været til møde i Stormrådet. Der er risiko for, at rådet ikke har penge nok til at dække alle anmeldte skader – rådet har 300 mio kroner i puljen, og staten har tilført yderligere 200 mio. Det er uvist, hvad der sker, hvis pengene ikke strækker til – men museet risikerer at stå med en større omkostning selv.

Bestyrelsen overvejede, om skaderne på Vikingskibshallen giver anledning til at ændre præmisserne i restaurerings- og udbygningsprojektet. Kan bygningen overhovedet reddes? Og kan den modstå endnu en stormflod? Bliver omkostningerne og udfordringerne så store, at vi bør arbejde for en hel eller delvis affredning – og opførelse af en ny, stormflodssikret bygning? Eller kan vi indarbejde stormflodssikring af den eksisterende bygning i projektet? Bør vi fremskynde projektet? På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen at afvente rapporter fra Erik Møller Arkitekter og Cowi, som forhåbentlig giver et overblik over skadernes omfang og karakter og en indikation af bygningens samlede tilstand.

Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 10. juni 2013

Bilag 1: Referat af møde den 10. juni 2013

Orientering

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 4 Økonomi i forhold til budget 2013

Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 30.11.2013

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. Det skal bemærkes, at statistikken viser *omsætningstal*. De affødte omkostninger i form af materialer, varer og arbejds løn er ikke medtaget. Indtægten, eller overskuddet, er derfor mindre end tallene umiddelbart kan give indtryk af.

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 – 30.november er der budgetteret med en samlet omsætning på kr. 11.440.626. Den faktiske omsætning for perioden er kr. 1.613.163 højere end forventet.

Besøgstal

Budget 2013 er baseret på en forventning om 113.000 gæster. Budgettet er således nedskrevet med 5.000 i forhold til sidste år - dels for at tilpasse forventningerne til det faktisk opnåede besøgstal i 2012 (115.879 gæster), dels for at tage højde for, at den store vikingeudstilling på Nationalmuseet *kunne* føre til færre gæster, ligesom en øget billetpris *kunne* medføre et mindre fald i besøgstallet. Det er heldigvis gået bedre end forventet. For perioden 1.januar – 30. november er der budgetteret med 110.575 gæster. Ved udgangen af november har 6.795 flere gæster end forventet besøgt museet.

Den største stigning udgøres af voksne og af børn og andre gratister, mens der fortsat er et stort fald i antallet af skolebørn.

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 – 30.november er der budgetteret med kr. 6.273.670. Ved udgangen af november var entréindtægten kr. 927.121 større end budgetteret for perioden.

Udvikling i besøgstallet har direkte påvirkning på de øvrige omsætningstal, som det vil fremgå af nedenstående bemærkninger.

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 – 30.november er der budgetteret med kr. 25.000. Ved udgangen af november var omsætningen kr. 5.950 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 – 30.november er der budgetteret med kr. 142.936. Ved udgangen af november er omsætningen kr. 73.358 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.maj – 30.september (sejladssæsonen) er der budgetteret med kr. 1.270.021. Ved udgangen af september var omsætningen kr. 36.663 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 forventningerne 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, har været forpagtet bort i 2013. 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 – 30. november er der budgetteret med kr. 3.258.255. Ved udgangen af november er omsætningen kr. 316.922 større end forventet for perioden.

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 november var omsætningen kr. 135.897 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 – 30.november er der budgetteret med kr. 184.002. Ved udgangen af november var omsætningen kr. 8.042 mindre end forventet. Den faldende tendens fortsætter.

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 2013 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 jubilæumssejlads og deltagelse ved OL i London.

For perioden 1.januar – 30.november er der budgetteret med kr. 267.019. Ved udgangen af november er omsætningen kr. 125.295 større end forventet.

Med udgangen af november ligger tallene meget tæt på den samlede årsomsætning. Vi har opnået et positivt resultat på alle aktivitetsområder – med undtagelse af skoleundervisning.

Udviklingen afspejler, at vi som udgangspunkt har budgetteret forsigtigt. Men det afspejler også de investeringer, der er gjort i

- aktivitetsudvikling (maritim festival, ferie-traditioner og udstillinger/formidlingsaktiviteter i skuldærsæsonen)
- markedsføring (bl.a. Havhingstens sommertogt i samarbejde med Da Danmarks blev til, og skibets ophold i København)
- en målrettet salgsindsats overfor virksomheder, bl.a. gennem samarbejde med teambuilding virksomheden "Sagens natur"
- det fantastiske sommervejr, der gjorde det muligt at gennemføre sejladsæsonen uden aflysninger og med en belægningsprocent tæt på 100. Der blev – i det omfang, det var muligt – arrangeret ekstra ture

Drøftelse

Omsætningen i museumsbutikken er fejlagtigt angivet til kr. 135.897 – nøjagtig det samme omsætningstal, som figurerer under lokaleudlejning. Det er en skrivefejl. Omsætningen har været 316.922 større end budgetteret. Fejlen rettes i orienteringsteksten.

Der var generel tilfredshed med udviklingen, der både afspejler en forsigtig budgettering og et stærkt fokus på forretningsudvikling.

Björn Varenus efterlyste en opfølgning på omsætningen i marinarkæologien. Aktiviteten har ikke tidligere været vist i besøgs- og omsætningsstatistikken.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning, og tallene blev godkendt.

Museets daglige ledelse udarbejder forslag til opfølgning på økonomi og budget i det marinarkæologiske område. Det vil ske i forbindelse med en afklaring af, hvorledes den marinarkæologiske virksomhed fremover skal afreporteres ud ad huset.

Pkt. 5 Forventet årsregnskab 2013, budget 2014

Bilag 3 Budget 2014

Orientering

Forventet årsregnskab 2013

På grund af andre presserende opgaver har museets daglige ledelse nedprioriteret udarbejdelsen af forventet årsregnskab 2013.

Året er, som det fremgår af punkt 4, gået godt. De øgede indtægter har været ledsaget af øgede omkostninger til lønninger, materialer mv., så samlet set forventes regnskabet at balancere omkring et lille overskud.

Budget 2014

Budgettet er opstillet med sammenligningstal til budget 2013. Budgettet kommenteres på mødet. Forudsætning i budgettet: Forslag til nye entrépriser

	Sommer 1. maj - 30. september				
	2010	2011	2012	2013	2014
Voksen alm.	100	100	100	115	115
Voksen gruppe/rabat	90	90	90	92	100
Student	80	80	80	90	100
Student gruppe/rabat	70	70	70	72	85
Særlige grupper, incoming	0	0	0	0	92
Børn	0	0	0	0	0
Turist sejlads	75	75	80	80	90

	Vinter 1. oktober til 30. april				
	2010	2011	2012	2013	2014
Voksen alm.	60	70	70	80	80
Voksen gruppe/rabat	50	60	60	64	64
Student	50	60	60	70	70
Student gruppe/rabat	45	55	55	56	56
Særlige grupper, incoming	0	0	0	0	56
Børn	0	0	0	0	0

Kommentarer:
Vinterpriserne er de samme som sidste år
Sommerpriserne er forhøjet på Voksne i grupper og studenter, både enkelte og i grupper
Nyt: Pris på større grupper gennem incoming bureauerne
Turistsejladsprisen er steget til kr. 90

Drøftelse

Bestyrelsen mente, at de foreslåede entrépriser fortsat befinder sig på et rimeligt niveau sammenlignet med andre institutioner.

Beslutning

Forslag til nye entrépriser blev godkendt.

Budgettet for 2014 kunne godkendes med forbehold for eventuelle ændringer som følge af stormskade og fremtidige aftaler vedrørende marinarkæologien. Budgettet revideres, når de samlede konsekvenser er kendt – og fremlægges sammen med årsregnskabet til endelig godkendelse i april/maj 2014.

Pkt. 6 Kvalitetsvurdering

Bilag 4: Kvalitetsvurdering af Vikingeskibsmuseet 2013

Orientering

Museet har modtaget Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering den 4. december. Rapporten er også sendt til Roskilde Kommune, og offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Museet skal inden tre måneder (senest den 4. marts) indsende en opfølgingsplan, der skal godkendes af styrelsen. Senest ét år efter godkendelsen, skal museet indsende en statusrapport. I tilslutning hertil indkalder styrelsen til et opfølgingsmøde.

Drøftelse

Bestyrelsen var tilfreds med Styrelsens evaluering. Anbefalingerne er klare, og lægger op til sagligt begrundede beslutninger og prioriteringer vedrørende museets fremtidige status og udvikling.

Bestyrelsen tog det meget alvorligt, at der nu foreligger en officiel, offentlig evaluering, der påpeger, at Vikingeskibsmuseet ikke lever op til museumsloven.

Bestyrelsen vil derfor arbejde for at efterkomme Styrelsens samlede vurdering: At "Vikingeskibsmuseet bør have et selvstændigt musealt ansvarsområde, så det kan varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til loven" (side 5).

En sådan "normalisering" af Vikingeskibsmuseet er snævert forbundet med formuleringen af en ny samarbejdsaftale med Nationalmuseet, og med Vikingeskibsmuseets fremtidige rolle i varetagelsen af det marinarkæologiske ansvar.

Drøftelsen bevægede sig herefter gradvist over i punkt 7.

Der var enighed om, at bestyrelsen ikke kan fremme det store restaurerings- og udbygningsprojekt overfor fonde, før enhver usikkerhed om museets status og relation til museumsloven er afklaret. Bestyrelsen ønsker derfor en afklaring og "normalisering" af museet så hurtigt, som muligt.

Beslutning

Bestyrelsen vil arbejde for, at Vikingeskibsmuseet får et selvstændigt musealt ansvarsområde, så museet kan varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til loven.

Museets daglige ledelse udarbejder et oplæg til drøftelse, som behandles af bestyrelsen på et ekstraordinært møde i februar.

Pkt. 7 Marinarkæologien

Orientering

Kulturstyrelsen har udarbejdet et oplæg til fremtidig varetagelse af marinarkæologien i Danmark. Her lægges der op til, at der fremover skal være tre juridisk ansvarlige museer i

Danmark: Ét på Sjælland, ét på Fyn og ét i Jylland. De ansvarlige museer kan løse opgaven i samarbejde med andre museer.

Styrelsen ønsker at skabe parallelitet mellem marinarkæologien og landjordsarkæologien – forudsætningen for at få tildelt det marinarkæologiske ansvar er derfor, at man kan leve op til de krav, der er formuleret i relation til arkæologi på landjorden.

Der lægges op til, at ansvaret på Sjælland varetages i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet, og styrelsen håber, at der kan indgås en samarbejdsaftale, som samlet set kan bidrage til at normalisere Vikingeskibsmuseet i forhold til museumsloven.

Der har været afholdt møde med Nationalmuseet om en større samarbejdsaftale. På det marinarkæologiske område ønsker NM at reducere økonomien med ca. 1 million kroner - fra 2.15 mio til 1.2 mio kroner.

Styrelsen har bedt museerne om at kommentere udspillet senest den 2. december. Vi har bedt om udsættelse af svarfristen til efter bestyrelsens møde den 16. december.

Drøftelse

Bestyrelsen ønskede mere tid til at arbejde med problemstillingen, og mente derfor, at vi i første omgang skal indsende et høringsvar på styrelsens oplæg til fremtidig varetagelse af marinarkæologien, der signalerer samarbejdsvilje og ønske om at finde en fast stabil ramme.

Museets daglige ledelse skal udarbejde et oplæg til bestyrelsen, der kan danne grundlag for opfølgingsplanen og for de videre forhandlinger med Nationalmuseet. Oplægget bør angive mulige områder for indgåelse af strategisk partnerskab; forholde sig til styrelsens ønske om at organisere og løfte marinarkæologien i et nationalt perspektiv, og til museets behov for en normalisering i forhold til museumsloven. Endelig skal økonomien udredes.

Beslutning

Museets daglige ledelse indsender et høringsvar til Kulturstyrelsen, som tilkendegiver Vikingeskibsmuseets fortsatte interesse i at varetage den marinarkæologiske opgave i Østdanmark og i at fortsætte dialogen med Nationalmuseet om en ny samarbejdsaftale. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens ønske om at sikre en fast stabil ramme for arbejdet, og intentionen om at beskrive museets mål nærmere i forbindelse med den forestående opfølgning på kvalitetsvurderingen.

Bestyrelsen mødes i begyndelsen af februar for at træffe beslutning om de overordnede hensyn, der skal lægges til grund for de videre forhandlinger med Nationalmuseet og for udformningen af plan for opfølgning på kvalitetsvurderingen. Museets daglige ledelse udarbejder et oplæg, der også udreder de økonomiske aspekter.

Bestyrelsens formand ønsker fortsat at være involveret i forhandlingerne med Nationalmuseet, som kan genoptages i midten af februar.

Pkt. 8 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Bilag 5 a: Udkast til Ny vision for Vikingskibsmuseet - introduktion

b: Ny vision for Vikingskibsmuseet i Roskilde

Orientering

Status på tids- og procesplan, besluttet af bestyrelsen 10.juni

Følgegruppen godkendte på sit møde den 4. september de overordnede linjer i projekt materialet. Indledningen trykkes som en selvstændig "pixi-udgave". Der arbejdes frem mod en deadline ved årsskiftet – vel vidende, at materialet først kan gøres helt færdigt, når vi kender resultatet af Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering, og når der er truffet beslutning om museets fremtidige opgave og ansvarsområde i forhold til museumsloven (herunder museets fremtidige rolle i marinarkæologien).

Museets formand og direktør fik foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 25. september. Udvalget fik en kort orientering om museets udfordringer og fremtidsplaner sammen med et varsko om, at vi vender tilbage.

Orientering af *Kulturministeriets Departementschef* afventer, at stillingen besættes.

Status på udarbejdelse af materiale

Introduktion (bilag 5a). Der foreligger udkast til en introduktion, der sammenfatter vision og helhedsplan tekst, illustration og layout. Kommentarer og rettelser kan indarbejdes.

Samlet præsentation (bilag 5b). Der foreligger tekstudkast til en samlet præsentation af museets vision og helhedsplan. Materialet kan først færdiggøres, når der er truffet beslutning om museets fremtidige ansvarsområde i forhold til museumsloven – herunder om varetagelse af marinarkæologien – og når vi kan beregne de økonomiske konsekvenser for driftsøkonomien. Det har især betydning for kapitel 6, Økonomi:

- #6 afsnittet om anlægsomkostninger: Der er ikke indarbejdet omkostninger til sikring mod øget vandstand (er hverken skitseret eller beregnet)
- #6 afsnittet om driftsøkonomi: Budgetarbejdet er ikke afsluttet; tallene kan ikke lægges til grund for drøftelse

Tids- og procesplan

Der skal udarbejdes en tids- og procesplan for færdiggørelse og endelig godkendelse af materialet, og for det videre arbejde. Planen kan tage udgangspunkt i, at museet senest den 4. marts skal indsende en handlingsplan til Kulturstyrelsen, der beskriver, hvordan museet vil forholde sig til styrelsens anbefalinger i kvalitetsvurderingen.

Drøftelse

Bestyrelsen var overordnet set tilfreds med den fremsendte vision og helhedsplan.

Der var enighed om, at en endelig godkendelse af materialet må afvente en afklaring af museets fremtidige ansvarsområde, status og opfyldelse af museumslovens krav – herunder spørgsmålet om museets fremtidige rolle i marinarkæologien og samarbejde med Nationalmuseet.

Der var endvidere enighed om, at afklaringen af disse grundlæggende spørgsmål – sammen med opfølgning på de omfattende stormskader – har højeste prioritet i de kommende måneder. Processen og den videre bearbejdning af materialet sættes derfor på stand by til hen under sommeren.

Før der tages kontakt til fonde, ønsker Joy Mogensen at fremlægge materialet for økonomiudvalg og byråd – dels for at følge op på den åbne proces, der har været mellem museet og det tidligere byråd, dels for at sikre lokal opbakning til helhedsplanen. Kontakt til fonde kan forhåbentlig indledes efter sommerferien.

Bestyrelsen drøftede derefter hvordan og i hvilken rækkefølge Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg orienteres og inddrages. Den korrekte rækkefølge vil være at orientere ministeriet/ministeren og derefter Kulturudvalget. Bestyrelsen mente imidlertid, at det var lidt for tidligt at skabe ministerkontakt. Da museets bestyrelse allerede har haft foretræde for Kulturudvalget, vil det måske være på sin plads at følge op med en status på Vikingskibshallens tilstand efter stormen. Joy Mogensen overvejer endvidere et møde med Kulturudvalgets formand. Den nye departementschef, Marie Hansen, tiltræder 1. januar. Der var enighed om, at hun bør kontaktes og orienteres om museets vision og helhedsplan i løbet af foråret. Bestyrelsen tager spørgsmålet op igen ved de kommende møder.

Ny tids- og procesplan må bl.a. omfatte:

- Afklaring af museets fremtidige arbejdsgrundlag, herunder tilbagemelding på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering: Primo marts 2014
- Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Nationalmuseet: Senest 30. juni 2014
- Processen og den videre bearbejdning af materialet genoptages i løbet af foråret – i takt med afklaring af ovenstående
- Godkendelse af vision, helhedsplan og præsentationsmateriale i museets bestyrelse: Før sommerferien
- Materialet skal derefter layouts og trykkes
- Fremlæggelse af vision og helhedsplan for økonomiudvalg og byråd: Før sommerferien?
- Orientering og inddragelse af Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg: Før sommerferien?
- Kontakt til fonde: Efter sommerferien

Beslutning

Materialet lægges til side, mens museets fremtidige arbejdsgrundlag afklares.

Bestyrelsen tager stilling til ny tids- og procesplan i løbet af foråret med henblik på endelig godkendelse af materiale og videre strategi før sommerferien.

Pkt. 9 Bestyrelsens fremtidige arbejde

Orientering

Drøftelsen af bestyrelsens arbejde genoptages i det nye år, når den nye bestyrelse træder i kraft. Der skal i den forbindelse udarbejdes en ny forretningsorden for bestyrelsen.

Drøftelse

Joy Mogensen meddelte, at byrådet har udpeget kulturudvalgsformand Birgit Petersen (SF) og viceborgmester Henrik Stougaard (enhedslisten) til bestyrelsen. Henrik Stougaard er ikke udpeget i sin egenskab af viceborgmester, men som repræsentant for blå blok.

Beslutning

Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i det nye år.

Drøftelsen af bestyrelsens fremtidige arbejde og arbejdsform genoptages i den forbindelse.

Pkt. 10 Nye vedtægter

Bilag 6: Vedtægter for Vikingskibsmuseet i Roskilde 2014

Orientering

Vedtægtsændring pr. 1. januar 2014

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at ændre museets vedtægter, så de fra 1. januar 2014 åbner mulighed for at udvide bestyrelsen med:

- to-tre medlemmer af Roskilde Byråd, udpeget af Roskilde byråd
- op til tre medlemmer, udpeget af bestyrelsen selv

Den nødvendige ændring er indført i forslag nye vedtægter, som – efter godkendelse af museets bestyrelse - skal godkendes af Roskilde Kommune (hovedtilskudsyder) og Arbejdsmarkedets Ferie Fond.

Efter godkendelse, skal de offentliggøres på museets hjemmeside.

Nye vedtægter som opfølgning på Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering

Kulturstyrelsen påpeger, at museets vedtægter skal bringes i overensstemmelse med Museumsloven og Driftstilskudsloven – bl.a. gennem formulering af et ansvarsområde og en formålsbestemmelse.

Forudsætningen for at formulere museets fremtidige ansvarsområde og virkemåde i forhold til museumslovens opgaver er, at der træffes beslutning om museets rolle i den fremtidige varetagelse af marinarkæologien, og at det fremtidige samarbejde med Nationalmuseet afklares.

Det vil derfor være naturligt at forslag til nye vedtægter udarbejdes parallelt med den

opfølgingsplan, der skal indsendes til Kulturstyrelsen inden 4. marts.

Formålsbestemmelse og ansvarsområde skal godkendes af Kulturstyrelsen. Vedtægterne skal som helhed godkendes af Roskilde Kommune og Arbejdsmarkedets Ferie Fond.

Drøftelse

De nye vedtægter rettes, så "Kulturarvsstyrelsen" overalt erstattes af "Kulturstyrelsen".

Beslutning

De nye vedtægter blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 11 Evt.

Mødeplan 2014

Fredag den 7. februar kl. 10 – 12 reserveres for ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dagsorden har to hovedpunkter:

1. Konstituering af bestyrelsen og bestyrelsens fremtidige arbejde
2. Fremtidig varetagelse af marinarkæologien

Mødeplan for resten af året aftales den 7. februar.

Referent

Tinna Damgård-Sørensen