

## Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 30. april 2012 kl. 8.30 – 10.30

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

Tilstede: Borgmester Joy Mogensen (formand)  
Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand)  
Direktør Gurli Martinussen  
Direktør Lars Fredsted

Økonomichef Claus Christiansen  
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Revisor Hanne Brødsgaard (punkt 0 – 3)

### Dagsorden

---

#### Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

---

##### Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat af møde d. 31. oktober 2011
  3. Årsrapport og beretning 2011
  4. Revideret budget 2012
  5. Strategiarbejde
  6. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen
  7. Orientering om igangværende sager
  8. Evt.
- 

##### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

---

##### Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

---

#### Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde d. 31. oktober 2011

Bilag 1: Referat af møde den 31. oktober 2011

---

##### Orientering:

Bemærkninger til referat skal indgives senest en uge efter udsendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger.

---

##### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

---

##### Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

---

---

**Pkt. 3:      Årsrapport og beretning 2011**

- Bilag 2:
- a. Årsrapport 2011
  - b. Kommentar til Årsrapport 2011
  - c. Budget- og regnskabsskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen
  - d. Revisionsprotokollat
  - e. Årsberetning 2011
- 

**Orientering:**

Museets revisor Hanne Brødsgaard vil gennemgå årsrapport og revisionsprotokollat på mødet.

Årsregnskabet aflægges som en årsrapport, der er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Årsrapporten er opstillet som et fuldt fordelingsregnskab; alle lønninger er således fordelt på aktivitetsområde på grundlag af den aflagte tidsregistrering. Årsrapporten udleveres til museets bestyrelse, tilskudsgivere og særlige interesserede. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Årsrapporten suppleres af et specifikationshæfte, der alene, efter ønske, udleveres til bestyrelse og offentlige myndigheder.

Årets resultat: Museet kommer ud af 2011 med et overskud på kr. 6.291. Inden for regnskabet er der hensat midler til en række større, igangsatte projekter, bl.a. arbejder på bygninger, reparation og udskiftning af tekniske anlæg, udvikling af forskning og udstillinger samt til videreførelse af projektet for restaurering og modernisering af Vikingeskibshallen.

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

Budget og regnskabsskema til Kulturarvsstyrelsen: Skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Årsberetning 2011: Der er udarbejdet en beretning om årets aktiviteter, som gøres tilgængelig på museets hjemmeside, og som derudover sendes til tilskudsydere, biblioteker og særligt interesserede. Beretningen indeholder en forenklet regnskabsopstilling, og gengiver årsrapportens oplysninger om institutionen og dens økonomi.

---

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver Årsrapport for 2011
  - Godkender og underskriver revisionsprotokollat
  - Godkender og underskriver budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen
  - Indgiver eventuelle kommentarer til årsberetningen
- 

**Beslutning:**

På baggrund af revisors gennemgang kunne bestyrelsen godkende og underskrive Årsrapport for 2011, revisionsprotokollatet samt budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen.

---

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat, og konstaterede, at den daglige ledelse har gennemført de nødvendige tiltag for at klare besparelserne på budget 2011, og at de initiativer, der er igangsat som følge af strategi for øget egenindtægt, har givet et positivt resultat.

Tinna Damgård-Sørensen udsender i samråd med Joy Mogensen en pressemeddelelse om Årsrapporten.

---

---

**Pkt. 4: Revideret budget 2012**

- Bilag 3: a. Revideret budget 2012  
b. Kommentarer til revideret budget 2012
- 

**Orientering:**

Claus Christiansen og Tinna Damgård-Sørensen gennemgik det reviderede budget 2012. Det blev i den forbindelse bemærket, at der er foretaget en omprioritering af tidligere hensættelser for at løse bemandsproblemer i driften. Det er en kortsigtet, men nødvendig løsning; forhåbningen er, at de pågældende stillinger gradvis kan indarbejdes i budgettet gennem en forøgelse af egenindtægterne.

Museet har ansøgt om økonomisk støtte til gennemførelse af jubilæumsaktiviteter. Der er foreløbig modtaget tilsagn om i alt kr. 1.728.000 fra følgende:

- Kr. 500.000 fra Roskilde Kommune
- Kr. 450.000 fra Skibsreder Carsten Brebøls Fond
- Kr. 200.000 fra Knud Højgaards Fond
- Kr. 100.000 fra Hempel Fonden
- Kr. 40.000 fra Nordea Danmark Fonden
- Kr. 348.000 fra Orients Fond
- Kr. 40.000 fra Konsul Jorcks Fond
- Kr. 30.000 fra Frimodt-Heinike Fonden
- Kr. 20.000 fra Grænseforeningen (mundtligt tilsagn)

Herudover modtager museet omkostningsbidrag fra de havne, Havhingsten anløber. Der er foreløbig indgået aftale om i alt ca. kr. 205.000 fra:

- 20.000 euro + forplejning fra Slesvig
  - Kr. 25.000 + mogenmad fra Kerteminde
  - Kr. 30.000 + råvarer til forplejning fra Langør
- 

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen:

- Godkender revideret budget 2012
- 

**Beslutning:**

Det reviderede budget for 2012 blev godkendt.

---

---

**Pkt. 5: Strategiarbejde**

---

**Orientering:**

Tinna Damgård-Sørensen orienterede om det igangværende strategiarbejde: Museet har igennem vinteren gennemført et antal miniseminarer om udvalgte forretningsområder. Her har de nye

teamledere fremlagt tanker om hver deres områder, og materialet vil danne udgangspunkt for et strategiseminar i chefgruppen i juni måned.

På grundlag af chefgruppens seminar vil det være ønskeligt at afholde et strategiseminar på bestyrelsesniveau, hvor der træffes beslutning om de overordnede linjer for den fremtidige udvikling.

Joy Mogensen inviterede sig selv på kaffe hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer for at få et billede af de enkelte medlemmers historie i bestyrelsen. Herudover var det et fælles ønske at indarbejde en drøftelse af bestyrelsens rolle, sammensætning og arbejdsform i et strategiseminar for bestyrelsen.

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sin rolle i den fortsatte strategiproces.

---

**Beslutning:**

Bestyrelsen afholder et strategiseminar i september; i den forbindelse drøftes bestyrelsens rolle, sammensætning og arbejdsform.

---

**Pkt. 6: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen**

Bilag 4 Kulturarvsstyrelsens beskrivelse af fredningsværdier

---

**Orientering:**

Realdania og Kulturstyrelsen har drøftet spørgsmålet om Vikingskibshallen. Kulturstyrelsen har derefter udarbejdet en beskrivelse af Vikingskibshallens bærende fredningsværdier (bilag 4), som fondene betragter som et svar på deres spørgsmål. På baggrund af beskrivelsen har fondene (Realdania og Møllers fond) trukket sig fra projektet. Hvis vi kan ændre forudsætningerne gennem dialog med Kulturstyrelsen, vil de gerne se på sagen igen.

Der er aftalt møde med direktør Anne Mette Rahbæk og kontorchef Mogens Morgen, Kulturstyrelsen, den 1. maj. Fra museet deltager Joy Mogensen, Leo Bjørnskov og Tinna Damgård-Sørensen.

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den videre proces.

---

**Beslutning:**

Museet samler sin vision for fremtidens museum, og udarbejder en konkret beskrivelse af fremtidige behov. Arbejdet understøttes af Roskilde Kommunes planafdeling under overordnet ledelse af Joy Mogensen.

I relation til Kulturstyrelsen er det målet at få en konkret, løsningsorienteret dialog, som kan åbne for en fornyet kontakt til de store fonde.

Tinna Damgård-Sørensen orienterer bestyrelsen om resultatet af mødet med Kulturstyrelsen.

---

**Pkt. 7: Orientering om igangværende sager**

Bilag 5: Igangværende arbejder 2012

---

**Orientering:**

Ud over de aktiviteter, der er beskrevet i bilag 5, kan nævnes, at:

- *OL i London 2012:* VM har indgået aftale med Visit Denmark om at sende Helge Ask, rekonstruktionen af Skuldelev 5 skibet, til London i anledning af OL.
- *Organisation:* Museet har afholdt nyvalg til Samarbejdsudvalget, og har omlagt Sikkerhedsudvalget til et arbejdsmiljøudvalg med bredere repræsentation. Der har i den forbindelse været afholdt valg, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesplan for de udvalgets medlemmer.

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning.

---

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

---

**Pkt. 8:      Eventuelt**

---

Næste møde: 5. november kl. 8.30 – 10.30

Strategiseminar afholdes i september, dog ikke den 8.

---

Med venlig hilsen  
Tinna Damgård-Sørensen