

3. november 2009

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 2. november 2009 kl. 15.00 – 17.00

Mødet blev afholdt i mødelokalet i administrationsbygningen, 1. sal

Tilstede: Leo Bjørnskov
Direktør Lars Fredsted
Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup
Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand)
Direktør Gurli Martinussen

Økonomichef Claus Christiansen
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Dagsorden

Pkt. 0: Meddelelser fra formanden

Meddelelser som opfølgning på sidste møde:

Museet har haft en positiv dialog med Søfartsstyrelsen, som har tillempet sit oprindelig udspil til stramning af ”retningslinjer for vikingskibe”. Hvis retningslinjerne bliver godkendt i deres nuværende form, vil der fortsat være enkelte både i samlingen, der ikke kan opnå godkendelse på grund af for lav fribordshøjde. Det vil desuden være nødvendigt at omdefinere det byggeprojekt, museet har planlagt i samarbejde med Skjoldungelandet næste år (se arbejdsplan). Samlet set vil retningslinjerne være til at leve med for museet.

Museet har indgået aftale med Roskilde Vikinge Vinterbadere om brug af museumshavnen i perioden 1. oktober – 31. marts i tidsrummet 16 – 10.

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden:

0. Meddelelser fra formanden
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af møde d. 31. august 2009
 3. Forventet årsregnskab 2009, budget 2010
 4. Arbejdsplan 2010
 5. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen
 6. Nye vedtægter
 7. Evt.
-

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde d. 31. august 2009

Bilag 1: Referat af møde den 31. august 2009

Orientering:

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

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver det udsendte referat.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3: Forventet årsregnskab 2009, budget 2010

Bilag 2: a. Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.9.2009
b. Forventet årsregnskab 2009, budget 2010
c. Bemærkninger til forventet årsregnskab 2009 og budget 2010

Specifikation til forventet årsregnskab 2009 og budget 2010 kan, hvis det ønskes, tilsendes eller udleveres på mødet.

Orientering:*Økonomi i forhold til budget (bilag 2a)*

Museets besøgs- og omsætningsstatistik for perioden 1.1. – 30.9.2009 afspejler en faldende tendens i besøg og omsætning i årets første måneder. En stigning i den absolutte højsæson (juli og august). Og en faldende tendens fra september. Samlet set forventer vi at komme ud af året med ca. 118.000 gæster, hvilket er 3.000 mere end budgetteret, men 17.000 færre end sidste år.

Sejladsaktiviteten forventes som den eneste aktivitet at give et bedre resultat end sidste år. det afspejler en ekstraordinær sæson med vigende aktivitet til og med juli, hvorefter især august men også september har været to meget travle måneder. Det afspejler muligvis den øgede markedsføringsindsats, der er gjort hen over sommeren.

Forventet årsregnskab 2009

Det forventede årsregnskab for 2009 er udarbejdet på grundlag af den faktiske omsætning pr. 31. august 2009, samt en beregning af forventede udgifter og indtægter resten af året.

Årets resultat forventes at blive på ca. 1.673.000 kroner. Det store beløb afspejler, at museet har endnu ikke har besat tre stillinger i den nye organisation: stillingen som forskningschef, en stilling som museumsinspektør i formidlingsafdelingen og en stilling som administrativ medarbejder i museets bogholderi og administration.

Budget 2010

Budget 2010 er opstillet med udgangspunkt i de faktiske regnskabstal for 2008 og forventet årsregnskab for 2009.

Tilskud er medtaget til udmeldte beløb, hvor dette er muligt, mens øvrige tilskud og indtægter afspejler vore forventninger. Lønomskostninger er fremskrevet med 2%.

Der budgetteres med 114.000 gæster. Entréprisen foreslås forøget med kr. 2 på samtlige sommerpriser, og kr. 7 på samtlige vinterpriser. Det vil give en øget entréindtægt på ca. 160.000 kroner. Med et besøgstal på 114.000 forventes den samlede entréindtægt at udgøre ca. kr. 6.000.000.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen:

- tager orientering om forventet årsregnskab 2009 til efterretning
- godkender budget 2010

Beslutning:

Forventet årsregnskab 2009 blev taget til efterretning

Budget 2010 blev godkendt med følgende rettelse: Entréprisen for en voksen sættes op til kr. 100 om sommeren og kr. 70 om vinteren.

Pkt. 4: Arbejdsplan 2010

Orientering:

Kulturarvsstyrelsen har udskudt den kommende fireårs-planperiode i et år. Styrelsen anbefaler museerne at forlænge den gældende planperiode, så den også omfatter 2010.

På den baggrund har museets daglige ledelse udarbejdet en arbejdsplan for 2010, der afspejler behovet for at konsolidere den nye organisation, fokusere på de daglige driftsopgaver og arbejdsrutiner, og skabe grundlag for de overordnede mål, bestyrelsen har fastlagt: restaurering, udbygning og modernisering af Vikingskibshallen samt styrkelse af forskningen.

Forskningsafdelingen

Forskningsafdelingen vil samle kræfterne om færdiggørelse og publikation af igangværende projekter. Sideløbende hermed vil der blive arbejdet med udvikling af en fremtidig forskningsplan og -strategi. Forskningschefstillingen skal afklares inden årets udgang.

Publikationer:

I 2010 udkommer følgende bøger på museets forlag:

- Ole Crumlin-Pedersen: *Archaeology and the Sea – a personal account. Maritime Culture of the North III*
- Anton Englert: *Large Cargo Ships Ships and Boats of the North*
- Flere forfattere: *Velkommen Hjem (om Havhingstens forsøgsrejse) Vikingskibsmuseets temabøger*

Derudover vil der blive arbejdet med følgende manuskripter:

- *The Skuldelev Ships II og III*, red. Tinna Damgård-Sørensen og Anne-Christina Sørensen *Ships and Boats of the North*

- Jan Bill: From Nordic to North European (ekstern forfatter)
Ships and Boats of the North
- Jens Auer: Freagt and Snau – Small Danish Warships (ekstern forfatter)
Ships and Boats of the North
- Ole Crumlin-Pedersen og Hanus Jensen: Udspændte bade
Vikingskibsmuseets temabøger
- Morten Gøthche, Ture Malte Møller og Søren Nielsen: Åledrivkvaser
Vikingskibsmuseets temabåde

Marinarkæologi:

Kontrakten med Nationalmuseet er endnu ikke faldet på plads, men det forventes, at det marinarkæologiske beredskab beskæres som følge af den fortsatte decentralisering af marinarkæologien.

Kulturarvsstyrelsen udlægger den administrative sagsbehandling til museerne. Det forventes, at der skal bruges ca. 800 timer på denne opgave. Timerne vil gå fra det marine beredskab; den arkæologiske virksomhed vil dermed blive reduceret.

Anlægsaktiviteten på havbunden forventes at falde dramatisk i 2010, hvilket indebærer et kraftigt fald i omfanget af indtægtsdækkede undersøgelser.

Dannebrog. I anledning af 300 året for Slaget i Køge Bugt, hvor Dannebrog gik ned, er der etableret et samarbejde mellem Vikingskibsmuseet, Køgemuseum, Syddansk Universitet og Kronanmuseet i Kalmar. Samarbejdet omfatter bl.a. en konference, en særudstilling på Køge Museum, og dykning på vraget med henblik på bevaringsvurdering og dokumentation af vragets generelle tilstand.

Working Group on Under Water Heritage, The Baltic Sea. Vikingskibsmuseet sidder på vegne af det danske kulturministerium i en arbejdsgruppe, nedsat af kulturministrene i landene omkring Østersøen, for at arbejde med spørgsmål vedrørende kulturarven på havbunden. Omkostninger til rejser mv. dækkes af Kulturarvsstyrelsen. Vikingskibsmuseet vil være vært for et seminar i arbejdsgruppen i april 2010.

Afdeling for rekonstruktion og maritime håndværk

Rekonstruktion af vikingskib

I 2010 – 11 bygges en rekonstruktion af et mindre vikingskib på værftspladsen. Projektet gennemføres i samarbejde med ”Skjoldungelandet”, og er delvist finansieret via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Den færdige skib skal indgå i museets turistsejladser, og skal derfor godkendes af Skibstilsynet. Projektet er planlagt og budgetteret med udgangspunkt i en rekonstruktion af Gokstadseksæringen. Den vil imidlertid – på grund af sin fribordshøjde – ikke kunne opnå godkendelse til sejlads med gæster efter de nye retningslinjer. Derfor overvejes det pt at bygge en rekonstruktion af Skuldelev 6-skibet i stedet. Det forudsætter, at der kan tilvejebringes yderligere finansiering.

Rekonstruktion af bastrig

I relation til byggeriet skal der produceres en rig af lindebast. Riggen vil blive produceret som en publikumsaktivitet af museets rebslager.

Rekonstruktion af uldsejl

I relation til byggeriet er det ønsket at fremstille et sejl af uld på opstadvæv i museets udstilling. Der mangler fortsat finansiering til dette projekt.

Havhingsten

Havhingsten vil ikke komme ud og sejle i 2010. Det er endnu ikke afklaret, om den vil blive sat i vandet, eller om den skal udstilles på land, ind til vi får bygget et hus til den.

Samarbejde med bådelaugene

Inden sejl sæsonen skal der udarbejdes ny aftale med de frivillige bådelaug. Hensigten er – med udgangspunkt i erfaringerne fra Havhingsten – at skabe et tættere samarbejde og en mere direkte kontakt mellem museet og de frivillige bådelaugsmedlemmer; at opnå en bedre udnyttelse af bådsamlingen med hensyn til forskning og formidling; og at skabe større bevidsthed om sikkerhed.

Nationalmuseets fartøjer

Nationalmuseets fartøjer vil blive vedligeholdt jævnføre kontrakt med Nationalmuseet. Vi har i den forbindelse udmeldt, at vi indenfor rammerne af den eksisterende økonomi kun kan gennemføre reel vedligeholdelse på to af skibene, og opsyn på de andre to. Dette har Nationalmuseet endnu ikke forholdt sig til.

Nydambåden

Vi deltager som konsulenter i bygningen af en rekonstruktion af Nydambåden.

Osebergskibet

Vi deltager som konsulenter i bygningen af en rekonstruktion af Osebergskibet i Tønsberg, Norge.

Ladbyskibet

Vi forventer at indgå som konsulenter i et samarbejde med Kerteminde Museum om bygning af en rekonstruktion af Ladbyskibet ved Ladbymuseet.

Bonavista

Vi bidrager med konsulentvirksomhed til restaureringen af skonnerten Bonavista i Marstal.

Roskilde-skibene

Vi samarbejder med Nationalmuseet om rekonstruktion og opstilling af Roskilde 6, det 36 meter lange krigsskib fra vikingetiden, der blev fundet under udgravning af museumshavnen. Skibet skal indgå i en omrejsende særudstilling om vikingetiden – og kan forhåbentlig få en fremtidig placering i Roskilde.

Formidlingsafdelingen

Formidlingsafdelingen skal i løbet af året revurdere alle tidligere aktiviteter i relation til deres værdi for det fremtidige museum. Den ledige inspektørstilling skal besættes.

Udstillinger:

De faste udstillinger gennemgås og opdateres.

Der udarbejdes ny udstilling om bygning af vikingskib til værftspladsen. Der udarbejdes ny udstilling om bygning af både til salg til værftshallen.

Der skal udarbejdes udstilling og formidlingsmateriale til de både, der sejler rundt i landet, og bådelaugene skal involveres mere direkte i formidlingen.

Publikumsaktiviteter:

Højsæsonens tilbud skal revurderes i relation til publikumstal og sammensætning. Der skal udvikles nye indtægtsgivende aktiviteter samt aktiviteter, der kan opleves uden instruktion fra medarbejdere.

Sejladstjenesten skal underkastes et grundigt eftersyn for at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne, bedre formidlingsindhold, og større aktivitet. En analyse er igangsat, og det er målet, at rammerne for sæsonen er på plads i februar.

Særlige arrangementer:

Vi vil udvikle særlige arrangementer i relation til aktiviteter, der har et reelt indhold – som f.eks. søsætning og optagning af bådene forår og efterår.

Vi vil ikke fortsætte vikingemarkedet, idet de ikke bidrager til udviklingen af museet – hverken fagligt, formidlingsmæssigt eller økonomisk. Desuden harmonerer markedet ikke med museets nutidige selvopfattelse – tværtimod. Vi vil derfor se det som en udfordring at udvikle arrangementer, der formidler kulturhistorie i et moderne formidlingssprog.

Udvikling og forsøg

Vi vil søge midler til støtte for udviklingen af nye aktiviteter og formidlingsformer, der kan indgå i det fremtidige museum. Herunder inddragelse af nye ”medier” som mad, musik, dans, elektroniske udstillingsformer osv.

Økonomi, administration og drift

Afdelingen skal i løbet af året tilvejebringe analyser og statistisk baggrunds materiale til brug for daglig styring samt udvikling af langsigtede planer og strategi i de øvrige afdelinger. I den forbindelse er der afsat midler i budgettet til tilpasning af de eksisterende systemer. Det overvejes bl.a. at udskifte det nuværende bookingsystem.

Arbejdet med gennemgang af leverandøraftaler vil fortsætte i det nye år med henblik på besparelser.

Den igangsatte ombygning af administrationsbygningen vil fortsætte i 2010. Der vil endvidere blive indrettet nyt serverrum samt bedre faciliteter til museets arkiver, og der vil blive etableret friholderværk på de indre moler i museumshavnen. Herudover fortsætter vedligeholdelsen af bygningsmassen – i den forbindelse er der konstateret problemer med utæthed og begyndende råd i taget på administrationsbygningen.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet vil i 2010 basere markedsføring og kommunikation på museets daglige aktiviteter. Sejladsen vil stå i centrum i markedsføringen af museet. Sideløbende hermed skal sekretariatet forberede en markedsføringsstrategi for fireårsperioden 2011-2014.

Sekretariatet vil blive involveret i udvikling af en strategi for formidling og kommunikation i relation til modernisering og udbygning af Vikingskibshallen.

Sekretariatet skal bakke ønsket om tættere samarbejde med bådelaugene og bedre formidling af bådsamlingen op gennem opbygning af en ny hjemmesidedel (1. fase), der arbejder sammen med elektronisk kommunikationsplatform (2. fase) for bådelaugenes medlemmer. Arbejdet bygger direkte på de gode erfaringer med Havhingsten.

Perspektivet er, at sitet udbygges med en formidling af bådenes aktuelle position og sejlads – efter model fra Havhingstens website. Denne tredje fase forudsætter ekstern finansiering.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Forskningschefstillingen skal afklares inden årets udgang. Det betyder ikke, at den skal besættes, men at stillingens indhold og de formelle krav til ansøgeren skal defineres. Museet har behov for at øge den formelle akademiske kompetence – men det er ikke nødvendigvis en god idé at gøre det via chefstillingen. Måske er det bedre at lægge vægt på ledelseskompetence, samarbejdsevne og personlig profil, og så skabe det ønskede akademiske niveau gennem en udvikling af medarbejdere til seniorforsknerniveau. I så fald vil der være behov for at etablere formaliserede alliancer med etablerede forskningsmiljøer/professorer, og det vil være nødvendigt at fastlægge en udviklingsplan for de pågældende medarbejdere.

Stillingen skal besættes i 2010. Museet er ikke forpligtet til at slå stillingen op; hvis den rette kandidat kan findes ad anden vej, bør det overvejes.

Formidlingsmæssigt har vikingemarkederne haft en række kvaliteter: De har været festlige og folkelige, og de har givet museets publikum – ikke mindst Roskildeborgerne – en mulighed for at opleve museet og møde museets medarbejdere i en afslappet ramme. Disse kvaliteter vil vi forsøge at fastholde i udviklingen af andre arrangementer, der i højere grad lever op til museets moderne selvforståelse. I lighed med det moderne fusionskøkken vil vi forsøge at sammensætte de traditionelle ”råvarer” på en ny og overraskende måde – som er lige så festlig og folkelig, men mere stimulerende. Det forudsætter en del udviklingsarbejde og samarbejde med andre aktører at nå dertil, men det er ambitionen.

Den ledige stilling i museets administration skal besættes i løbet af 2010. Stillingsbeskrivelsen er endnu ikke fastlagt; vi har dels behov for at tilføre kompetence på personaleområdet, dels har vi behov for at supplere med ekstra arbejdskraft i bogholderiet.

I forbindelse med udvikling af en markedsføringsplan for fireårs-perioden 2011-2014 vil museet drøfte muligheden for samarbejde og udvikling af fælles tilbud med de øvrige attraktioner i Roskilde området.

Pkt. 5: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Orientering:

Der er aftalt møde om Vikingskibshallen fredag den 6. november. I mødet deltager direktør Hans Peter Svendler, Realdania; direktør Henrik Tvarnøe, A.P.Møllers Fond; samt direktør Steen Hvass

og kontorchef Mogens Morgen, Kulturarvsstyrelsen. Fra museet deltager direktør Tinna Damgård-Sørensen.

Herudover indledes arbejdet med at udforme ansøgninger om midler til udvikling af nye formidlingsformer i det fremtidige museum. Ønsket er at afprøve en række tanker og idéer, før de indarbejdes i projektet.

Indstilling:

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

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres om forløbet efter mødet.

Pkt. 6: Nye vedtægter

Orientering:

Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen har rettet henvendelse til Carsten Reves for at drøfte muligheden for, at Udviklingshuset kan udpege den fremtidige direktør til en plads i museets bestyrelse. Carsten Reves forventer, at bestyrelse og direktør for Udviklingshuset vil være på plads inden årets udgang, hvorefter arbejdet med at formulere mission, vision og strategi som grundlag for at prioritere direktørens og husets ressourcer kan begynde. På den baggrund kan Udviklingshuset ikke udpege direktøren før 2010.

I lyset af, at Kulturarvsstyrelsen har udskudt den næste fireårs planperiode i et år, kan 2010 ses som et overgangsår – også i relation til vedtægter og bestyrelsessammensætning. Det kan endvidere være fornuftigt at udskyde den endelige beslutning om, hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for at supplere sig med, til der foreligger en vision og strategi for perioden 2011 – 2014.

På den baggrund foreslår museets daglige ledelse, at vedtægterne rettes til for året 2010 efter følgende retningslinjer: (tekst, der foreslås at udgå, markeres med kursiv):

§ 2.5 *Museets geografiske hovedområde er Danmark og det øvrige Norden*
udgår på anbefaling fra Kulturarvsstyrelsen, som mener, at den geografiske afgrænsning er unødvendigt begrænsende i forhold til museets reelle aktivitetsområde

§ 4.2 Museets bestyrelse sammensættes og udpeges som følger:

- *Borgmesteren i Roskilde Kommune*
– *udpeget af Roskilde byråd* **udgår**
- Et medlem af byrådet i Roskilde Kommune
– udpeget af Roskilde byråd
- En person med indsigt i politiske beslutningsprocesser på regionalt og statsligt niveau
– udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner
- En person med relevant kompetence for museets strategiplan
– udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner
- *En person med forskningskompetence*
– *udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner* **udgår**

- En person med erhvervskompetence fra en større virksomhed – udpeget af Dansk Industri

Hermed udpeger Vikingskibsmuseets Venner fortsat 50 % af bestyrelsens medlemmer.

§ 4.4. *Den siddende borgmester fratræder altid når posten overlades, samtidig tiltræder den nye indehaver af posten.*

Udgår, med mindre det fastholdes, at Roskildes Borgmester er født medlem af bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter de foreslåede ændringer for 2010 med henblik på godkendelse
- genoptager drøftelsen af bestyrelsessammensætning og vedtægtsændringer i relation til udarbejdelsen af vision, strategi og arbejdsplan for perioden 2011 - 2014.

Beslutning:

De foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt for 2010. De nye vedtægter blev underskrevet.

Den nye bestyrelse må fortsætte drøftelsen af bestyrelsens fremtidige sammensætning i relation til udarbejdelsen af vision, strategi og arbejdsplan for perioden 2011 – 2014.

De nye vedtægter sendes først til godkendelse, når Byrådet har udpeget nyt bestyrelsesmedlem.

Pkt. 7: Eventuelt

Formanden takkede alle for godt samarbejde i den forgangne bestyrelsesperiode. Bestyrelsens medlemmer takkede ligeledes; der var enighed om, at det har været en særligt enestående periode i museets historie.

Med venlig hilsen
Tinna Damgård-Sørensen