

## Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Torsdag den 6. november kl. 15.00 – 17.00

Mødet blev afholdt i museets Café Knarr

Tilstede:       Borgmester Joy Mogensen (formand)  
                  Ole Christiansen (næstformand)  
                  Lars Fredsted  
                  Michael Lunn  
                  Gurli Martinussen  
                  Björn Varenius

                  Økonomichef Claus Christiansen  
                  Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen  
                  Konsulent Arne Kunckel deltog under punkt 11

Afbud:         Birgit Pedersen  
                  Henrik Stougaard

### 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. 19.juni 2014</li><li>4. Status på stormflodsskader</li><li>5. Økonomi i forhold til budget</li><li>6. Budget 2015</li><li>7. Kvalitetsvurdering: Ansvarsområde mm</li><li>8. Samarbejdsaftale med Nationalmuseet</li><li>9. Vedtægter</li><li>10. Forretningsorden for bestyrelsen</li><li>11. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – lukket punkt</li><li>12. Evt.</li></ol>
<b>Beslutning</b> Dagsordenen blev godkendt

## **Pkt. 2 Meddelelser fra formanden**

Opfølgning på punkter fra sidste møde:

Berlin: 9. september 2014 – 4. januar 2015

- Aktiviteter: Havhingsten på Spree; Udstilling om Vikingskibe og destination Roskilde; Bådebygningsværksted
- Samlet omkostning: Ca. 2,1 mio kroner
- Støtte fra: Kraks Fond kr. 700.000; Visit Denmark: 100.000
- Effekt: Overvældende interesse fra publikum, og enorm presseomtale
- 6.000 betalende gæster ombord på Havhingsten (2 euro for voksne, gratis for børn, samlet indtjening kr.43.000), i alt ca. 16.000 besøgte skibet
- Udstilling: Estimeret besøgstal 200.-250.000 gæster

Havhingsten tiltrækker fortsat enorm publikums- og medieopmærksomhed, ligesom der er stor interesse for museets arbejdende udstilling. Det er oplagt at tænke i fremtidige projekter i udlandet – f.eks. i forbindelse med Roskildes videre drøftelser om samarbejde med Hangzhou i Kina. Men arbejdet med restaurerings- og udbygningsprojektet har førsteprioritet.

## **Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 19.juni 2014**

Bilag 1: Referat af møde den 19.juni 2014

### **Orientering**

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

### **Beslutning**

Referatet blev betragtet som godkendt, og underskrevet

## **Pkt. 4 Status på stormflodsskader**

### **Orientering**

Vikingskibshallen:

Vi har i samarbejde med Erik Møller Arkitekter og Kulturstyrelsen udarbejdet en samlet plan for udbedring af reparationer på Vikingskibshallen. Der er enighed om, at nogle reparationsarbejder udskydes, og gennemføres som en del af det store restaureringsprojekt. Erik Møller Arkitekter har gennemført en udbudsrunde på de forestående reparationsarbejder, og vi har netop underskrevet kontrakt på en fast entreprise for en beløb på 583.300 kroner + moms (i alt 729.125 kroner).

Arbejderne omfatter betonskader på den nordlige facade, herunder opstøbning af betonvingerne (selv vinduesrammen afventer); reparation af muret væg og udskiftning af gitre i det udvendige, nordvestlige hjørne; gennembrydning af dækket ned til ventilationskanal, og reparation af ventilationskanal; etablering af pumpe med fast pumpe i kælderen.

Onsdag den 30. november afholdes opstartsmøde, og arbejderne forventes – afhængigt af vejret – at kunne gennemføres inden jul. Dermed er de reparationer, der foretages uafhængigt af det store restaureringsprojekt, afsluttet.

### Øen

Reparationer på øen er næsten afsluttet. Vi mangler fortsat: En udvendig væg, der afventer brandbehandling af brædder; etablering af nyt dansegulv; fliser i bådeværftet; samt en række mindre ting omkring indretningen.

Vi forventer at have afsluttet de sidste arbejder inden næste sæson.

### Stormflodssikring

Roskilde Kommune har påtaget sig at udvikle gode løsninger for stormflodssikring i området. I samarbejde med Erik Møller Arkitekter og Cowi planlægges en sikring af Vikingskibshallen på de tre sider, der vender mod land (gavlene og sydfacaden).

I samarbejde med Erik Møller Arkitekter overvejes gode løsninger på museumsøen – der tænkes primært i faste installationer.

Ifølge den foreløbige tidsplan igangsættes arbejderne i sensommeren 2015.

### Udbygning af lystbådehavn

Lokalpressen og TV-Lorry har i efteråret interesseret sig for den planlagte udbygning af Havneselskabets havn. Museet har i den forbindelse udtrykt bekymring for anlæggets styrke og evne til at modstå en fremtidig stormflod – og for den risiko, det indebærer for Vikingskibshallen og de udstillede skibe, hvis det går galt.

Kommunen er i dialog med Havneselskabet. Forvaltningen vil vurdere, om det vindene projekt er sikkert gennemregnet; hvis det ikke er tilfældet, vil kommunen agere.

### **Drøftelse**

Skaderne er gjort op til 11,6 mio kroner. Vi har fået 8,1 mio kroner i erstatning fra Stormskaderådet, vi har tidligere hensat 1,3 til generelle ombygninger af hallen, vi har endvidere hensat 1 mio til stormskader i 2013, og vi vil hensætte dette års disponible pulje på 1,2 mio til formålet. Dermed er økonomien på plads.

Udskiftning af vinduesfacaden mod fjorden må afvente det store restaureringsprojekt. Dels fordi, der er ældre bygningskader i soklen, som ikke er opstået i forbindelse med stormfloden, og som derfor skal finde sin egen finansiering – men især fordi indgrebet er så omfattende, at der skal etableres beskyttende foranstaltninger omkring skibene svarende til dem, der skal gennemføres i forbindelse med det store restaureringsprojekt.

Med hensyn til sikring mod fremtidig stormflod, er museet i god dialog med miljøforvaltningen og Kulturstyrelsen. Vi kan sikre hallens to gavle og facaden op mod byen, men vi kan – som sagt – ikke gennemføre den langsigtede løsning for facaden mod fjorden med det samme. Derfor overvejes forskellige løsninger, der skal sikre bygningen mod højvande, bølgeslag og ting, der driver i vandet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

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

Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 29.10.2014

**Orientering**

Besøgs- og omsætningsstatistikken er gjort op pr. 29.oktober: Vi har haft en meget flot højsæson. Antallet af gæster ligger 12.644 over budget, mens den samlede omsætning ligger 2.580.881 kroner over budget.

**Drøftelse**

Den gode udvikling forstærkes af en proportional stigning i antallet af betalende gæster. Den gode omsætning bidrager til at finansiere de stormflodsskader, der ikke dækkes af Stormrådet.

Café Knarr har næsten fordoblet omsætningen i forhold til sidste år. Publikums tilfredshed er steget fra 72 til 96 point (ud af 100); den får dermed højeste score blandt de danske topattraktioner, vi benchmarker os med. Caféen skulle efter planen lukke ned efter efterårsferien, men det er på baggrund af de gode tal og vurderinger besluttet at holde den åben frem til nytår. Vi forventer, at den vil kunne forbedre oplevelsen i vinterhalvåret, hvor der ikke er så stor aktivitet på museet – og vi håber, den vil kunne balancere økonomisk. På grundlag af resultat i november og december, vurderes det, om den skal holdes åbne hele året.

**Beslutning**

Den givne orientering blev taget til efterretning

**Pkt. 6 Budget 2015**

Bilag 3: Budget 2015

**Orientering**

Der er udarbejdet foreløbig budget for 2015. Budgettet balancerer. Budgettet vil blive kommenteret på mødet.

**Drøftelse**

Besøgstallet er baseret på et gennemsnit af det faktiske besøgstal i 2013 og det forventede besøgstal i 2014.

Der er indarbejdet en mindre prisstigning (5 kroner) i entréprisen for grupper, ellers er entrépriserne uforandrede i forhold til 2014.

I forbindelse med overtagelse af det marinarkæologiske ansvar er dele af økonomien endnu uafklaret – bl.a. omkostninger til magasin. Det overvejes fortsat, om det vil være en god idé at købe den ejendom, vi pt lejer i Himmelev, med henblik på at sikre museets samlede behov for magasin og lagerplads. Før der kan træffes beslutning i sagen, må en række forhold undersøges – bl.a. tilstand og ombygningsbehov (herunder økonomi), servitutter, forurening, lokalplan, evt. oprettelse af andelsselskab mv.

Kapacitetsomkostninger er ikke fratrukket budgettallene for marinarkæologien. I den indtægtsdækkede del af opgaven kan vi lægge 25 % overhead på lønninger, mens omkostninger ved indlejning af fartøjer og udstyr blot kan gennemfaktureres. Prisen for

udlejning af vores eget udstyr kan reguleres inden for markedsprisen. De penge, vi tjener på den indtægtsdækkede del af marinarkæologien, skal "blive i området". Vi er i færd med at undersøge, hvordan man i praksis administrerer det; opgaven skal ikke blive en belastning for den øvrige museumsdrift.

Der er ikke afsat penge til at få Havhingsten ud på en større sejlads næste år.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgettet med den bemærkning, at der skal afsættes tilstrækkelige midler til det videre arbejde med restaurerings- og udbygningsprojektet.

Spørgsmålet om køb af ejendom til magasin og lager bringes op på bestyrelsens møde i februar næste år. Blicher det nødvendigt at agere tidligere, udsendes en businesscase på mail – hvorefter bestyrelsen har en uge til at stille spørgsmål og træffe beslutning.

## **Pkt. 7 Kvalitetsvurdering: Ansvarsområde mm**

### **Orientering**

#### Marinarkæologisk ansvar

Kulturministeriet har skriftligt meddelt beslutningen om at overføre ansvaret for marinarkæologien øst for Storebælt fra Nationalmuseet til Vikingeskibsmuseet med virkning fra 1. januar 2015.

Kulturstyrelsen har bistået Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet under forhandlingen af vilkår, og Styrelsen har på den baggrund fremsendt forslag til formulering af vilkår, der bl.a. indebærer, at:

- Vikingeskibsmuseets statstilskud øges med 1,7 mio kroner årligt
- De fem vikingeskibe forbliver Nationalmuseets ejendom. Der indgås skriftlig aftale om uddeponering af skibene
- Marinarkæologiske samlinger, der er tilgået Nationalmuseet før 1.januar 2015 forbliver Nationalmuseets ejendom
- Marinarkæologiske samlinger, der opbygges efter 1.januar 2015, tilhører Vikingeskibsmuseet, med mindre der er tale om danefæ
- Ejerskab til og ansvar for det marine arkiv overføres til Vikingeskibsmuseet
- Ejerskab til det marinarkæologiske bibliotek overføres til Vikingeskibsmuseet

Aftale om vilkår forventes underskrevet primo november.

#### Formulering af ansvarsområde og opfølgning på kvalitetsvurdering

Det er aftalt med Kulturstyrelsen, at der afholdes et møde med henblik på gennemgang af den plan, museet udarbejdede som opfølgning på kvalitetsvurderingen – og med henblik på endelig formulering af museets fremtidige ansvarsområde, når aftalen med Nationalmuseet er underskrevet.

Ansvarsområdet forventes at være endeligt formuleret ultimo november – og i hvert fald inden jul.

### **Drøftelse**

Bestyrelsen drøftede vilkårene for overtagelse af det juridiske ansvar for marinarkæologien; der var tilfredshed med resultatet af den lange proces.

Endelig formulering af ansvarsområde og vedtægter afventes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte vilkårene for overtagelse af det juridiske ansvar for marinarkæologien Øst for Storebælt.

### **Pkt. 8 Samarbejdsaftale med Nationalmuseet**

#### **Orientering**

Når aftalen vedrørende marinarkæologien er underskrevet, skal der indgås aftale om uddeponering af de fem skuldelevskibe.

Herudover indledes drøftelser om samarbejde på konserveringsområdet.

#### **Drøftelse**

Der var enighed om, at der er vigtigt at fastholde det gode samarbejde med Nationalmuseet gennem aftaler om fremtidigt samarbejde i det omfang og på de områder, hvor det giver mening for begge parter.

#### **Beslutning**

Den givne orientering blev taget til efterretning.

### **Pkt. 9 Vedtægter**

#### **Orientering**

Museets vedtægter kan færdiggøres, når der foreligger endelig formulering af museets ansvarsområde.

#### **Drøftelse**

Bestyrelsen drøftede, hvad der sker med museets samlinger, hvis museet går konkurs. Det var en fælles antagelse, at den del af samlingerne, der hænger sammen med det arkæologiske ansvar tilfalder Nationalmuseet sammen med ansvaret – mens den del af samlingerne, der ikke er anerkendt og registreret som samlinger i museumslovens forstand (f.eks. hele bådsamlingen) vil kunne realiseres gennem salg.

Bestyrelsen ønsker spørgsmålet afklaret før godkendelse af de nye vedtægter.

#### **Beslutning**

Der dannes en arbejdsgruppe, der

- Undersøger spørgsmålet om samlingernes skæbne i forbindelse med evt. konkurs
- Sikrer konsekvens i forhold til forretningsordenen

Museet færdiggør udkastet i samråd med Kulturstyrelsen og arbejdsgruppen.

De nye vedtægter fremlægges til godkendelse i bestyrelsen på mødet i februar 2015.

## **Pkt. 10 Forretningsorden for bestyrelsen**

### **Bilag 4: Forslag til forretningsorden for Vikingeskibsmuseets bestyrelse**

#### **Orientering**

Nyt forslag til ny forretningsorden præsenteres på mødet med følgende forudgående bemærkninger:

#### **Generelle bemærkninger til udkastet:**

*Udkastet er **indholdsmæssigt** i det store og hele identisk med indholdet af det udkast, som vi drøftede på sidste bestyrelsesmøde. Der er dog foretaget lidt korrektioner hist og her, ligesom udkastet er suppleret med nye bestemmelser, som er fundet relevante. Der er også søgt taget højde for de bemærkninger, der fremkom på bestyrelsesmødet.*

*Som det fremgår, er **systematikken** ændret mere grundlæggende og tilstræbt lidt mere logisk.*

*Det har været et udgangspunkt, at forretningsordenen - af hensyn til overskueligheden og brugbarheden for bestyrelsesmedlemmerne - i princippet kan stå alene med en samling af alle de bestemmelser, der angår bestyrelsens ansvar og kompetencer samt beslutningsprocesserne.*

*Det har imidlertid også været et udgangspunkt, at de bestemmelser, der så at sige konstituerer bestyrelsen (f.eks. punkterne 10.1- 10.4 i det seneste udkast til vedtægter) ikke skal gentages i forretningsordenen.*

*Disse to delvis modsatrettede udgangspunkter har tilsammen ført til, at der stadig også i nærværende udkast er bestemmelser, som også findes i vedtægtsudkastet.*

*Det er en problematik, som vi kan "trykprøve" og holde os for øje, når de to papirer færdiggøres, men et vist overlap er nok nødvendigt. Det hænger nok også lidt sammen med, hvor megen tvang/pligt, der er til at benytte standardvedtægtens løsninger.*

#### **Specielle bemærkninger, som bestyrelsen skal være opmærksom på:**

*- **Punkt 2.1.** Heraf fremgår, at der altid skal være udpeget en formand og en næstformand. Det er derimod op til bestyrelsen, om der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et bestyrelsesmedlem, der udtræder i valgperioden. Det er også op til bestyrelsen på et hvert tidspunkt at beslutte, om bestyrelsen skal udvides op til det i vedtægterne fastsatte maksimum på 10 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen er på mindre end 10 medlemmer.*

*- **Punkt 2.5.** Denne "henvisningsbestemmelse" til vedtægterne skal selvfølgelig gennemgås grundigt, når de færdige vedtægter foreligger.*

*Opmærksomheden henledes på, at nærværende udkast foreskriver, at 3/4-dels majoriteten skal ses i forhold til "samtlige" bestyrelsesmedlemmer, hvor det foreliggende vedtægtsudkast (under punkt 10.7) synes at foreskrive en ordning, hvor der blot skal være denne majoritet blandt "de tilstedeværende" bestyrelsesmedlemmer. Opstramningen foreslås under hensynstagen til de væsentlige beslutninger, som bestemmelsen angår.*

- **Punkt 3.17.**, der jo kan fremstå lidt omstændelig, søger at tage højde for bemærkningerne på sidste bestyrelsesmøde, hvorefter der i det på mødet drøftede udkast kunne være uklare om, hvornår referatet rent faktisk er godkendt.

- **Punkt 4.4.** om bestyrelsesmedlemmernes hæftelse er en gentagelse af bestemmelse 4.1 i det senest foreliggende vedtægtsudkast, der tilsyneladende bygger på Kulturstyrelsens standardvedtægt.

Det bemærkes, at der ved udformningen af nærværende udkast til forretningsordenen ikke er søgt tilbage i den relevante lovgivning for hjemmel til standardvedtægtens bestemmelse, ligesom det heller ikke nærmere er analyseret, om der, som sket i standardvedtægtens bemærkninger, kan sluttes fra standardbestemmelsen om, at "museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver" til, at "bestyrelsen og ledelsen som udgangspunkt ikke hæfter personligt". Denne problematik bør afklares helt til bunds i forbindelse med den samtidige færdiggørelse af vedtægterne og forretningsordenen.

Da forretningsordenen hænger nøje sammen med vedtægterne, kan de først godkendes endeligt, når vedtægterne foreligger.

#### **Drøftelse**

Bestyrelsen var meget tilfredse med den overordnede bearbejdning af forretningsordenen, og koncentrerede sig derfor om konkrete punkter.

Der var enighed om, at bestemmelsen om hæftelse i punkt 4.4 er uklar. Det blev i den forbindelse drøftet, hvordan den skal forstås – og især hvordan den ikke *kan* forstås. Det blev endvidere drøftet, hvad der skal til for at afklare bestemmelserne i standardvedtægten – og der blev stillet spørgsmålstegn ved rimeligheden af at bruge den nødvendige energi på sagen. På den baggrund var der enighed om at følge standardvedtægten.

#### **Beslutning**

Pkt. 3.4: formuleringen ændres til: ... indkaldes mindst en uge inden mødets afholdelse.

Pkt. 3.5: "konkret" erstattes med "i det enkelte tilfælde"

Pkt. 4.4 slettes

Der indsættes sidetal

Der arbejdes videre med dokumentet, og sikres, at der er konsekvens i forhold til vedtægterne.

#### **Pkt. 11 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – Lukket punkt**

Bilag 5.0: Prospekt

Bilag 5.1: Bilag 1: Om Vikingskibsmuseet

Bilag 5.2: Bilag 2: Bygninger og anlæg

Bilag 5.3: Bilag 3: Økonomi

Bilag 5.4: Oplæg til fundraising strategi

**Orientering**

I arbejdet med ansøgningsmaterialet er der nu udarbejdet et prospekt og 3 bilag. Det sendes til tryk efter bestyrelsens godkendelse.

Det samlede materiale forventes at ligge klar i slutningen af november.

Materialet kan præsenteres for Økonomiudvalget i Roskilde Kommune den 3. december, og for Byrådet ved efterfølgende møde.

**Beslutning**

Materialet færdiggøres på grundlag af de indkomne bemærkninger. Projektet har topprioritet i museets samlede arbejdsplan.

**Pkt. 12 Eventuelt**

Jonas Abkjær Andersens ph.d. „Formidling i det dobbelte skjul. Fortid og publikum mellem publikum og museum” er afleveret på RUC 13. oktober. Ph.d.en er finansieret 50/50 af RUC og museet. Der er endnu ikke fastsat dato for forsvaret, men det forventes at blive lige før jul.

**Mødeplan 2015:**

Da flere af bestyrelsens medlemmer bad om at få møderne placeret tidligere på dagen, forsøges det i samråd med formanden at ændre den foreslåede mødeplan.

Ny mødeplan:

- 24.februar kl. 15.30-17.30
- 23.april kl. 15 – 17
- 25.juni kl.17-19 – med mulighed for efterfølgende spisning
- 5.november kl. 15. – 17

Med venlig hilsen

Tinna Damgård-Sørensen