

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 7. april 2014 kl. 10.00 – 13.00

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

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

Afbud fra: Michael Lunn
Birgit Pedersen
Henrik Stougaard

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. 14. februar 20144. Status på stormflodsskader5. Årsrapport 20136. Budget 20147. Økonomi i forhold til budget8. Kvalitetsvurdering9. Samarbejdsaftale med Nationalmuseet10. Vedtægter11. Forretningsorden for bestyrelsen12. Evt.
	Beslutning Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2	Meddelelser fra formanden
	Orientering fra møde med departementschefen i Kulturministeriet 21. marts 2014. Museet har igen fået tre Michelin stjerner som udtryk for, at museet er en rejse værd.

Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 14. februar 2014

Bilag 1: Referat af møde den 14. februar 2014

Orientering

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 4 Status på stormflodsskader

Bilag 2: Oversigt over stormflodsskader

Orientering

Skaderne efter stormfloden er nu takseret af forsikringselskabet til godt 11 millioner kroner. Hertil kommer omkostninger til reparation af gamle bygningskader, der ikke er foranlediget af stormfloden – men som skal udbedres, før arbejdet med stormflodsskaderne kan igangsættes. Den samlede omkostning udgør ca. 11½ million kroner.

Forsikringselskabet har i forbindelse med takseringen nedskrevet skaderne på Vikingskibshallen med 70%. Når museets selvrisiko og skader på anlæg, der ikke omfattes af forsikringen medregnes, mangler museet således dækning for ca. 6 millioner kroner.

Forsikringselskabet har således indstillet en samlet erstatning på godt 5½ million kroner til Stormrådet.

Stormrådet har endnu ikke meddelt den endelige afgørelse. Hvis rådet følger indstillingen, vil museet bl.a. anke nedskrivningsprocenten på Vikingskibshallen.

Museet har afsat penge i regnskab og budget som dækning for alle igangsatte arbejder – men kan ikke selv finansiere de seks millioner, der mangler. Der må tages endelig stilling til økonomien, når processen er afsluttet med Stormrådet.

På museumsøen forventer vi at kunne genåbne de to bygninger til henholdsvis café og undervisning senest 1. maj. Værftet og kursuscenteret genopbygges hen over sommeren.

Planen for dansegulvet er foreløbig uafklaret – idet gulvet ikke er omfattet af forsikringen. Der er imidlertid indgået aftale med lokale danseforeninger om brug af gulvet fra 4.juni.

Drøftelse

Hvis Stormrådet følger indstillingen fra forsikringselskabet som den ser ud nu, skal afgørelsen ankes. Anken bør både anfægte nedskrivningsprocenten på Vikingskibshallens facade og begrundelsen for den.

Forud for formuleringen af en anke bør Stormrådets lovhjemmel undersøges. Vi bør endvidere anmode om et møde med rådet, før der træffes beslutning om vores anke.

Bestyrelsen drøftede mulige alternativer.

Status og finansiering:

- Alle bygningskader på Museumsøen forventes dækket af Stormrådet, minus en selvrisiko på 13 %. Der er afsat midler i budgettet til dækning af selvrisikoen. Der er således fuld finansiering til genopbygningsarbejdet, som forløber efter planen.
- Dansegulvet forventes ikke dækket af Stormrådet – men afgørelsen vil blive anket under henvisning til, at gulvet ligger i et ”uderum uden tag”. Udskiftning af dansegulvet er ikke igangsat.
- Alle akutte skader på Vikingskibshallen er gennemført – på nær udskiftning af murstensvæggen, som koster 1-1½ mio kroner. Skaderne på Vikingskibshallen forventes nedskrevet med 70 %. Afgørelsen vil blive anket.
- Der er behov for at udarbejde en plan B for finansiering af skaderne, i fald vores anke ikke - eller kun delvist - bliver imødekommet

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at:

- Vi afventer Stormrådets afgørelse
- Bestyrelsen undersøger Stormrådets lovhjemmel
- Der udarbejdes en plan B for finansiering. Planen fremlægges på næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen beder om, at der sendes en hilsen til medarbejderne med tak for den store indsats.

Pkt. 5 Årsrapport 2013

Bilag 3a: Årsrapport 2013

3b: Kommentarer til årsrapport 2013

3c: Revisionsprotokollat (eftersendes)

3d: Budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen

3e: Årsberetning 2013

Orientering

Årsregnskabet aflægges som en årsrapport, der er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Regnskabet er opstillet som et fuldt fordelingsregnskab; alle lønninger er fordelt på aktivitetsområder på grundlag af den aflagte tidsregistrering. Årsrapporten sendes til hovedtilskudsyder (Roskilde Kommune), og udleveres til museets bestyrelse, samarbejdsudvalg og bestyrelsen for Vikingskibsmuseets Venner. Årsrapporten skal underskrives af museets bestyrelse.

Årsrapporten suppleres af et specifikationshæfte, der alene og efter ønske udleveres til museets bestyrelse, samarbejdsudvalg og tilskudsyder.

Årets resultat: Museet kommer ud af 2013 med et overskud på kr. 5.708. I regnskabet er der afsat midler til en række større, igangsatte projekter, bl.a. bygningsarbejder, fortsat reparation og udskiftning af tekniske anlæg, udvikling af forskning og formidling, sejlads med Havhingsten samt projekt for restaurering af Vikingskibshallen og udbygning af museet.

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

Budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen skal underskrives af bestyrelsen.

Der er udarbejdet en Årsberetning, som beskriver årets mange aktiviteter. Beretningen indeholder en forenklet regnskabsopstilling, og gengiver årsrapportens oplysninger om institutionen og dens økonomi. Beretningen offentliggøres på museets hjemmeside.

Beslutning

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Forkortelser skrives fremover fuldt ud.

Pkt. 6 Budget 2014

Bilag 4: Revideret budget 2014

Orientering

Det reviderede budget svarer i hovedtræk til det budget, der blev godkendt af bestyrelsen på mødet i december 2013. Da de endelige konsekvenser af stormskaderne på museet endnu ikke er kendt, og da der endnu ikke foreligger en afklaring vedrørende spørgsmålet om museets ansvar og forpligtelser i forhold til museumsloven – herunder samarbejdskontrakten med Nationalmuseet – må det reviderede budget fortsat tages med et vist forbehold.

Budgettet er gennemarbejdet med sammenligning til årsregnskabstal for 2013, og på grundlag af en fornyet beregning af forventede omkostninger til igangværende arbejder. Dette har givet anledning til mindre justeringer.

Offentlige tilskud

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en direkte videreførelse af de offentlige tilskud. Tilskuddene er nu udmeldt, hvorefter det reviderede budget er reduceret med kr. 22.400.

Roskilde Kommune har udmeldt et tilskud på kr. 9.089.052. Tilskuddet er med udgangspunkt i 2013-tallene fremskrevet med pris- og løntal, og derefter reduceret med 1% som følge af en politisk beslutning om produktivitetsstigning. Tilskuddet er dermed reduceret med kr. 23.909.

Statens tilskud er udmeldt til i alt kr. 4.903.363, hvilket svarer til en fremskrivning med kr. 1.509 i forhold til sidste år. (Tilskuddet er sammensat af tre oprindelige tilskud, der reguleres forskelligt).

Lokaleomkostninger

Der er afsat yderligere kr. 30.000 til lokaleomkostninger på grundlag af en fornyet behovsvurdering.

Salg og markedsføring

Budgettet til salg og markedsføring er reduceret med kr. 50.000 i forhold til oprindeligt budget.

Besparselsen skal kompensere for de reducerede indtægter og de øgede omkostninger, der er nævnt

ovenfor. Besparelsen på dette område forventes delvist opvejet af presseomtale af store planlagte aktiviteter.

Drøftelse

Museets medarbejdere løber rigtig stærkt: Ingen af de oprindeligt planlagte aktiviteter er aflyst på trods af stormfloden – og det begynder at kunne mærkes. Det har været nødvendigt at tilføje flere timer til flere arbejdsområder for at nå det hele.

Budgettet er af forsigtighedsgrunde forberedt til, at vi kan overtage det marine beredskab.

Revisionen har gjort opmærksom på risikopunkter i budgettet – dette er ikke normalt, og det afspejler en drøftelse om, hvorvidt der er afsat midler nok til at håndtere økonomien i stormflodsskaderne.

Bestyrelsen drøftede perspektiverne i at indarbejde EU-projekter i finansieringsplanen. Fordelene kan være:

- Det er godt at kunne henvise til EU-projekter, når vi mødes med ministerierne – idet det er udtryk for, at vi arbejder internationalt og er med fremme på banen
- Der er mange penge at hente, og der kan bygges store projekter op omkring EU-midler
- Det er en investering at opbygge ansøgningskompetence, men den kan tjene sig ind igen over en årrække
- Det kan give ekstra muskler til organisationen

Hér og nu er der behov for at holde snuden i sporet, udarbejde udviklingsstrategier for museets drift - som vi har lovet Kulturstyrelsen, og holde fokus på udvikling af det store projekt for fremtidens museum. Efterhånden som strategierne ligger som udkast, udarbejdes forslag til finansieringsstrategier – hér vil den være oplagt at undersøge muligheder for at finansiere en del af de beskrevne opgaver via EU-projekter.

Beslutning

Budgettet blev godkendt – med de nævnte forbehold.

Pkt. 7 Økonomi i forhold til budget

Bilag 5: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.3.2014

Orientering

Som det fremgår af besøgs- og omsætningsstatistikken er vi lidt foran budget på stort set alle tal. På denne tid af året skal tallene altid læses med bevidstheden om, at omsætningen i årets første tre måneder udgør en ganske lille del af museets samlede årsomsætning – og at de afgørende tal først viser sig i juli-september. Samtidig afspejler tallene, at stormflodsskaderne på museumsøen har reduceret muligheden for at afvikle særlige aktiviteter – herunder lokaleudlejning – til større grupper. Ikke desto mindre ser det foreløbig meget positivt ud.

Tidligere fremsat ønske om også at følge budget- og omsætningstal for marinarkæologien er noteret sammen med forslag til også at vise udviklingen i procent. Arbejdet med at lave en ny opstilling af tallene afventer foreløbig en afklaring af ansvarsområdet.

Drøftelse

Sammenligner man besøgstal og omsætning ved lokaleudlejning med sidste års tal, fremgår det, at vi har måttet afvise grupper på grund af stormskaderne.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 8 Kvalitetsvurdering**Orientering**

Kulturstyrelsen har endnu ikke svaret på den indsendte opfølgingsplan.

Beslutning

Vi afventer fortsat Kulturstyrelsens tilbagemelding.

Pkt. 9 Samarbejdsaftale med Nationalmuseet**Orientering**

Forhandlingerne med Nationalmuseet afventer en afklaring af spørgsmålet om placering af ansvaret for marinarkæologien i farvandene øst for Storebælt.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at:

- Vi afventer en afklaring af spørgsmålet om placering af ansvaret for marinarkæologien
- Såfremt vi intet har hørt, følger Joy op i forhold til departementschefen omkring 1. maj
- Der aftales allerede nu møde med Nationalmuseet i slutningen af maj
- Museets daglige ledelse kan eventuelt afholde forberedende møde med Nationalmuseet, så snart der foreligger en afklaring på spørgsmålet om ansvar

Pkt. 10 Vedtægter

Bilag 6a: Forslag til Vedtægter for Vikingskibsmuseet i Roskilde 2014

6b: Forslag til Vedtægter for Vikingskibsmuseet i Roskilde – med sammenligning til Kulturstyrelsens standardvedtægter og museets eksisterende vedtægter

6c: Bilag til §12, Tegningsret: Forslag til matrix

Orientering

Forslag til nye vedtægter er udarbejdet med udgangspunkt i Kulturstyrelsens standardvedtægter og museets eksisterende vedtægter.

Bestyrelsen bør særligt forholde sig til § 10 bestyrelsens sammensætning og udpegning.

Det foreslås, at bestyrelsens sammensætning og udpegning beskrives, så det giver større fleksibilitet og råderum i forhold til at justere antallet af medlemmer og sammensætningen af kompetencer. Det foreslås at:

- bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, og at der alt efter behov kan lægges forskellig vægt på kompetencer - derfor anføres antallet af medlemmer med specifikke kompetencer flere steder

som variable tal.

- bestyrelsen for kortere eller længere perioder kan supplere sig med yderligere 1-2 personer med relevant kompetence for museets strategi.
- Vikingskibsmuseets Venner kan udpege to medlemmer inden for tre kompetenceområder – dette for at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag for foreningen.

På den baggrund foreslås følgende formulering af § 10.3 og 10.4 om sammensætning og udpegning af bestyrelsen:

10.2: Bestyrelsen tæller 6-8 medlemmer, og sammensættes så den samlede kompetence til enhver tid afspejler museets vedtægtsbestemte formål, situation og strategiske mål:

- 2-3 medlemmer af Roskilde byråd med politisk kompetence og lokal forankring.
- 1-2 personer med juridisk og administrativ kompetence samt indsigt i politiske beslutningsprocesser på nationalt niveau.
- 1-2 personer med international kompetence inden for museets ansvarsområde.
- 1-2 personer med kompetence inden for økonomi og forretningsdrift.
- 1-2 personer med relevant kompetence for museets strategiplan

Bestyrelsen kan for kortere eller længere perioder supplere sig med yderligere 1-2 personer med relevant kompetence for museets strategiplan.

10.3: Bestyrelsen udpeges af:

- Roskilde byråd udpeger 2-3 medlemmer af Roskilde byråd
- Vikingskibsmuseets Venner udpeger 2 personer med kompetencer inden for jura, administration og politiske beslutningsprocesser på nationalt niveau; økonomi og forretningsdrift; relevant kompetence for museets strategiplan
- Museets bestyrelse udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Museets revisor har bistået med forslag til formulering af §12 Tegningsret:

12.1 Museet tegnes overordnet set af museets direktør og formanden for museets bestyrelse i forening; af museets direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening; eller af bestyrelsen i fællesskab.

12.2 For varetagelse af den daglige drift udsteder de tegnende fuldmagt til museets ledelse efter særskilt udarbejdet matrix.

Der er endvidere udarbejdet forslag til en matrix, der passer til museets eksisterende driftssituation.

Kulturstyrelsen skal godkende det foreslåede ansvarsområde.

Roskilde kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond skal godkende vedtægterne som helhed.

Drøftelse

10.2 ønskes formuleret på en måde, der ikke kan give anledning til at misforstå bestyrelsens samlede størrelse.

10.3 Byrådets udpegning ønskes formuleret mere distinkt som "mindst to og højst tre" i stedet for 2-3.

§12 Tegningsret og den særskilte matrix beskriver situationen, som den er i dag.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslag til vedtægter, dog formuleres 10.2 og 10.3 som følger:

10.2: Bestyrelsen tæller mindst 6 og højst 8 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes, så den samlede kompetence til enhver tid afspejler museets vedtægtsbestemte formål, situation og strategiske mål, gennem udpegning af personer med:

- politisk kompetence og lokal forankring
- juridisk og administrativ kompetence samt indsigt i politiske beslutningsprocesser på nationalt niveau
- international kompetence inden for museets ansvarsområde
- kompetence inden for økonomi og forretningsdrift
- relevant kompetence for museets strategiplan

Bestyrelsen kan for kortere eller længere perioder supplere sig med yderligere 1-2 personer med relevant kompetence for museets strategiplan.

10.3: Bestyrelsen udpeges af:

- Roskilde byråd udpeger mindst 2 og højst 3 medlemmer af Roskilde byråd
- Vikingeskibsmuseets Venner udpeger 2 personer med kompetencer inden for jura, administration og politiske beslutningsprocesser på nationalt niveau; økonomi og forretningsdrift; relevant kompetence for museets strategiplan
- Museets bestyrelse udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Vedtægterne fremlægges til endelig godkendelse, når Kulturstyrelsen har godkendt museets fremtidige ansvarsområde.

Pkt. 11 Forretningsordenen for bestyrelsen

Bilag 7: Forretningsordenen for Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Orientering

Ifølge vedtægternes § 4.10 skal bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv gennem en forretningsorden.

Den foreliggende forretningsorden er vedtaget i oktober 2011, og bør revideres i forbindelse med udarbejdelse af nye vedtægter.

Rettelser, som er direkte foranlediget af foreslåede vedtægtsændringer, er indarbejdet i forslag til ny forretningsorden. Derudover er forslag vedrørende fast dagsorden ændret på grundlag af erfaringen fra de senere års bestyrelsesarbejde.

Øvrige forslag til ændringer fremsættes på mødet.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede behovet for at skabe en struktur i bestyrelsens arbejde, der kan understøtte helhedsplanen – uden at forretningsordenen formuleres så præcist, at den bliver uflexibel.

Af behov blev nævnt:

- Helhedsplanen behandles som første punkt på dagsordenen for bestyrelsens møder
- Mulighed for at invitere specialister til hvert møde vedrørende helhedsplanen
- Samarbejde med Venneforeningens bestyrelse gennem formaliserede étårige fælles møder, hvor museets udfordringer og planer kan drøftes i et større forum

Bestyrelsen blev dog enig om, at disse punkter ikke behøver at fremgå af en forretningsorden – og at

de umiddelbart kan sættes i værk.

Derimod kan det være nyttigt at udarbejde en konkret arbejdsplan for bestyrelsens arbejde. Planen kan udarbejdes som et årshjul, der godkendes og revideres sammen med budgettet.

Ole Christiansen orienterede om det kommende valg bestyrelsen for Vikingeskibsmuseets Venner. Et af de tidligere medlemmer fratræder, og bestyrelsen udvides med en person. Ved den kommende generalforsamling stiller to nye personer op: Thomas Maarup, 34 år, tidligere leder af det danske spejderkorps og med stor erfaring inden for frivilligt engagement. Henning Christiansen, tidligere teknisk direktør i Roskilde Kommune, og tidligere direktør for Vejdirektoratet. Begge personer repræsenterer kompetencer og ressourcer, der vil kunne gavne museet, og som vil kunne supplere museets egen bestyrelse.

Derudover udarbejder foreningens bestyrelse en handlingsplan, der inviterer til en større aktivering af medlemmerne.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at:

- Punkt 5.3 slettes
- Forretningsordenen godkendes sammen med vedtægterne på næste møde – eller når museets ansvarsområde er godkendt, og vedtægterne kan godkendes
- Forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde i andet halvår af 2014 og for hele året 2015 fremlægges til godkendelse på næste møde

Pkt. 12 Eventuelt

Mødeplan 2014:

- 19. juni kl. 13 – 15
- 8. september kl. 11-13 (afbud fra Ole Christiansen)
- 6. november 13-15

Ref.

Tinna Damgård-Sørensen