

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Fredag d.11.12. 2015 kl. 13.30 – 15.00

Mødet afholdtes i mødelokalet, administrationsbygningen, Vindeboder 12

Tilstede: Borgmester Joy Mogensen (formand)
Ole Christiansen (næstformand)
Lars Fredsted
Michael Lunn
Gurli Martinussen
Birgit Pedersen
Henrik Stougaard

Økonomichef Claus Christiansen
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

To borgmesterpraktikanter fra Absalonsskolens 9.klasser

Afbud: Björn Varenius (udtrådt af bestyrelsen)

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse af Dagsorden
	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Meddelelser3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d 25.06.20154. Økonomi i forhold til budget 20155. Budget 20166. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – <i>lukket punkt</i>7. Stormflodssikring8. 1. års opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering9. Forsknings- og formidlingsstrategi10. Bestyrelsens sammensætning11. Personale – <i>lukket punkt</i>12. Eventuelt
	Beslutning Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2 Meddelelser

Museet har fået en hjerterstarter fra TrygFonden. Hjerterstarteren hænger i det offentlige område i indgangsområdet på museumsøen.

Museet har åbnet udstillingen I vikingernes kølvand i kælderen under Vikingeskibshallen. Der arbejdes desuden med udvikling af marinarkæologisk eksperimentarium, som i løbet af 2016 åbnes for udvalgte fokusgrupper (bl.a. skolebørn).

Museets hjemmeside er flyttet til en ny platform. Projektet er gennemført indenfor den aftalte tidsplan og budgetramme. Der arbejdes videre med udvikling af hjemmesiden i 2016.

Museet og Roskilde Universitet har sammen finansieret en ph.d. i museumsformidling. Projektet, der er gennemført af Jonas Abkjær Andersen, er nu afsluttet, og der foreligger en godkendt afhandling "Formidlingsmysterier". Afhandlingen følges op af en artikel til et internationalt tidsskrift i 2016.

Skioldungens bådelaug gennemfører i sommeren 2016 en sejltur fra vikingernes Østerbygd (Nanortalik) til Vesterbygd (Nuuk) i Grønland. Transporten af båden sponsoreres af Royal Arctiv Line, mens projektet i øvrigt har modtaget støtte fra TrygFonden, 15.juni fonden, Ernst B. Sund Fonden, Aase og Jørgen Münsters Fond og Kong Chr. X Fond. Der udarbejdes særskilt sikkerheds- og beredskabsplan for sejladsen

Det gamle lager i Himmelev er tømt, og vi er delvis flyttet ind i den nye lager- og magasinbygning på Himmelev bygade. Indretning og indflytning har været ramt af store forsinkelser, som har givet – og fortsat giver – store udfordringer for den daglige drift og planlægning. Det skyldes, at bygningen endnu ikke er bragt i orden af sælger. Derfor er skødet underskrevet med forbehold, og der tilbageholdes ½ mio kroner.

Som led i afprøvning af potentialet i en overdækning af tunet på museumsøen med henblik på at gøre museet mere levende i vinterhalvåret, har museet opsat et telt, som indrettes til vedligeholdelse af småbåde fra bådsamlingen. Museets bådebyggere vil arbejde hér på hverdage.

Vikingeskibsmuseets Venner har fejret 25 års jubilæum ved en reception i Vikingeskibshallen den 26. november. I den forbindelse overrakte foreningen en gave på kr. 100.000 til udgivelse af en bog om forsøgsrejsen med Havhingsten. Foreningen har endvidere tilkendegivet, at den er positiv overfor tanken om at støtte bogprojektet yderligere.

Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 25.juni 2015

Bilag 1: Referat af møde den 25.06.2014

Orientering

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 4 Økonomi i forhold til budget 2015

Bilag 2: a: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. –01.12.2015

B: Marinarkæologi, opfølgning pr. 30.9.2015

Orientering

Som det fremgår af **besøgs- og omsætningsstatistikken** er vi pr. 30.11. samlet set foran budget. (I det følgende er alle tal afrundet til nærmeste tusind).

Besøgstal: Vi har pr. 30.11. haft ca. 21.000 flere gæster end budgetteret, og forventer at nå 145.000 gæster på hele året. Sammenlignet med sidste år har vi øget besøgstallet med ca. 12.000. Dermed er målet om at øge besøgstallet med 5.-10.000 nået.

Entré: Vi har pr. 30.11. øget entréindtægten med kr. 2.138.000 i forhold til budget - og med kr. 1.016.000 i forhold til sidste år.

Sejladserne: Har omsat for kr. 139.000 mere end budget – og med kr. 182.000 i forhold til sidste år.

Butikken: Har øget omsætningen med kr. 1.114.000 i forhold til budget – og med kr. 835.000 i forhold til sidste år.

Café Knarr: Har øget omsætningen med kr. 843.000 i forhold til budget – og med kr. 1.614.000 i forhold til sidste år. Sammenligningen til sidste år er svær, idet der i 2015 blev indført vinteråbning, mens der i 2014 kun var åbent i sommerhalvåret.

Publikumsaktiviteter (kaldet markedsbod og publikumsværksteder): Har øget omsætningen med kr. 197.000 i forhold til budget – og med 120.000 i forhold til sidste år.

Samlet set har museet øget omsætningen med kr. 4.627.000 i forhold til budget – og med 3.892.000 i forhold til sidste år.

Tallene afspejler en øget aktivitet – som også har affødt øgede omkostninger. Omkostningerne afspejles ikke i besøgs- og omsætningsstatistikken.

Budgetopfølgning for marinarkæologien pr. 30.9.2015

Tallene afspejler den store aktivitet, der er inden for den indtægtsdækkede virksomhed – som gør det nødvendigt at overføre nogle af de opgaver, der ligger i beredskabet, til næste år.

Ikke forbrugte midler i beredskabet overføres sammen med opgaverne til næste år.

I den indtægtsdækkede virksomhed har der pr. 30.9. været omsat for kr. 16.500.000. Museet har i efteråret etableret en praksis med månedlige aconto-opkrævninger, og forsøger fremover at sikre, at udestående ikke overstiger kr. 600.000.

Opkrævning for udlejning af udstyr indgår i slutfakturering eller i aconto opkrævning ved årsskiftet.

Drøftelse

Bestyrelsen var meget tilfreds med besøg og omsætning – det bemærkes, at de fine tal ikke blot afspejler en forsigtig budgettering, men også en reel fremgang i forhold til sidste år.

De afledte omkostninger (som f.eks. øget vareforbrug i forbindelse med øget varesalg) fremgår af årsregnskabet, som fremlægges i april 2016.

Den store aktivitet har kunnet mærkes i alle personalegrupper – nogle steder giver det mening at mande op (f.eks. i café og butik), mens det andre steder kræver alt for meget oplæring at trække ekstra medarbejdere. Derfor mærkes travlheden forskelligt af de forskellige personalegrupper.

Spørgsmålet om fakturerbare timer i marinarkæologien blev drøftet. På vores IDV sager faktureres samtlige timer. Overhead på 25 % på timer skal geninvesteres direkte i området.

Beslutning

Bestyrelsen to orientering om økonomi i forhold til budget til efterretning.

Måden at vise opfølgning på marinarkæologien genovervejes til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5 Budget 2016

Bilag 3: a: Budget 2016

b: Budget 2016: Kommentar

Orientering

Budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budget og forventet resultat for 2015, samt en ny beregning af alle aktiviteter i 2016.

De overordnede intentioner og mål, der understøttes af budgettet, er beskrevet i budgetkommentaren.

Fald i de offentlige tilskud søges opvejet gennem øget egenindtjening, der bl.a. opnås gennem øgede entrépriser:

Sommer + skoleferier	2015	2016
Voksen alm.	115	120
Voksen gruppe/rabat	105	105
Student	100	105
Student gruppe/rabat	88	90
Særlige grupper, incoming	92	92
Børn	0	0
Skolebørn	0	0
Gratister	0	0
Turist sejlads	95	100

Vinter	2015	2016
Voksen alm.	80	85
Voksen gruppe/rabat	70	75
Student	70	75
Student gruppe/rabat	60	60
Særlige grupper, incoming	60	60
Børn	0	0
Skolebørn	0	0
Gratister	0	0

Budgettet balancerer.

Drøftelse

Budgetkommentaren er opstillet efter andre principper end tidligere – for at synliggøre de intentioner og de mål, der ligger til grund for budgettet.

Bestyrelsen drøftede, om entréprisen burde hæves yderligere. I lyset af de byggearbejder, der til sommer vil skæmme museumsøen (i relation til stormflodssikring), var der imidlertid generel enighed om at fastholde det foreslåede niveau – og eventuelt lade prisen stige igen i 2017.

Rockmuseet åbner i 2016, og der bør arbejdes for at tiltrække de turister, som kommer til byen i den anledning. Der er allerede etableret et godt lokalt samarbejde om udviklingen af Roskilde som destination, fælles markedsføring, fælles billet osv.

Beslutning

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Lukket punkt

Orientering

Den gruppe, bestyrelsen har nedsat til udvikling af finansieringsstrategi, mødes umiddelbart efter bestyrelsesmødet for at drøfte strategien for det videre arbejde.

Sikkerhedsinspektion og nedtagning af løse partier

På grund af det eskalerende forfald er der behov for at foretage en udvendig sikkerhedsinspektion af Vikingskibshallen med henblik på at fjerne løse betonstykker. Museet har bedt Cowi om et prisoverslag. Opgaven vurderes at kunne løses for kr. 70.000 eks. moms.

Ny sikkerheds- og tilstandsvurdering af Vikingskibshallen

Cowi har foretaget en foreløbig besigtigelse af de udvendige betonelementer, og har gennemgået Teknologisk Instituts rapporter fra 2010.

Cowi skriver på den baggrund, at "Der må ikke påregnes "levetider" på mere end ca. to år for betonsøjlerne ned i vandet før et bedre datagrundlag er på plads - allerede nu er nedbrydningen så langt fremskreden, at en efterregning af søjlernes bæreevne efter den forventeligt nært kommende skadesudvikling, kan vise sikkerhedsmæssigt uacceptabel reducere af bæreevnen på det "skadesreducerede" tværsnit."

På den baggrund anbefaler Cowi, at der gennemføres en række betonteknologiske undersøgelser, som kan supplere Teknologisk Instituts rapporter fra 2010, dels for at måle udviklingen af betonens tilstand og bæreevne, dels for at fremskaffe nye data som kan danne grundlag for en reel vurdering af betonens levetid.

En sådan undersøgelse anslås af koste ca. kr. 80.000 eksl. Moms.

Museet har således et samlet finansieringsbehov på kr. 150.000 eks. moms.

Murflader i nordvestlige hjørne

Murfladerne i det nordvestlige hjørne af Vikingskibshallen er nedbrudte; stenene udskiller salte, som får pudset til at falde af, hvorefter fugerne vaskes ud, og stenene falder ned. De reparationer, der blev lavet efter stormfloden, er allerede ødelagte.

Museets rådgivende arkitekt anbefaler, at murene midlertidigt beskyttes af fibertex-plader, der skrues op på ydersiden. Arkitekten vil afklare løsningen med Kulturstyrelsen – og indhente pristilbud.

Beslutning

Det blev besluttet at:

- Den overordnede finansieringsstrategi fortsættes
- Vi spørger Kulturstyrelsen, om de kan bidrage til finansieringen af en ny sikkerheds- og tilstandsvurdering af Vikingskibshallen
- Der arbejdes videre med sikkerheds- og tilstandsvurdering
- Der arbejdes videre med løsning for murflader i nordvestlige hjørne

Pkt. 7 Stormflodssikring

Orientering

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde:

1. *Museet arbejder videre med den kommunale plan for stormflodssikring af museumsøen, sikring af Vikingskibshallens gavle og sydfacade samt sikring mod*

vraggods

Status:

Det foreslås, at der i samarbejde med Roskilde kommune arbejdes videre med:

- Museumsøen alternativ B: Sikring af alle bygninger, nauster og aktivitetsområder med en kombination af fast og mobilt hegn.
- Sikring af Vikingskibshallens gavle og sydfacade gennem montering af vandtæt membran mellem beton-bastion og sokkelmur, sikring af udvendige brønddæksler, døre og nedkørselsrampe.
- Omkostning anslået til kr. 4.000.000 ekskl. moms

Den påtænkte løsning med wire/net, der spændes ud i vandet foran Vikingskibshallen, vurderes efter samråd med Østsjællands Beredskab ikke at være en realistisk løsning. I stedet arbejdes videre med sikring af nordfacade og skibe gennem:

- Midlertidig indvendig, modulopbygget sikring af Vikingskibshallens nordfacade.
Omkostning: kr.250.000 inklusive indretning af opbevaringsplads gennem ombygning af østrum (er delvist iværksat).
- Etablering af pumpebrønde i Vikingskibshallen.
Omkostning: kr.157.000 (er etableret)
- Yderligere sikring af kælderskakt og døre v. stolpe-bjælkeløsning
Anslået: kr. 100.000

Museet er bygherre på opgaven med assistance fra Roskilde Kommune og Rådgivende arkitekt Henrik Terkelsen.

- Anslået: kr.25.000

Herudover er der behov for

- Indkøb af sikrings- og sikkerhedsmateriel (sandsække, presenninger, brøndskum, generatorer, løse pumper, hjelme, pandelamper, containere/trailere til opbevaring)
Anslået: kr. 200.000
- Udskiftning af luftspjæld i ventilationsrum, der kan lukkes og gøres vandtætte
Anslået: kr. 100.000
- Kontraventil i kloak til tagvand fra Vikingskibshallens østlige side:
Anslået: kr. 40.000
- Midlertidige reparationer af betonsøjler
Omkostning: kr. 27.000 (er gennemført)

Samlet omkostning: kr. 4.900.000 eks. moms + ikke fradragsberettiget moms (9,25 %) = i alt kr. 5.353.000 inkl. Moms.

Roskilde kommune har afsat 4,4 mio. kroner
Museet har afsat 1 mio. kroner i budgettet

2. Museets daglige ledelse indhenter notat fra beredskabsstyrelsen, som udsendes

sammen med dagsorden til næste møde

3. *Beredskabsstyrelsen inviteres med til næste bestyrelsesmøde med henblik på at fremlægge og drøfte plan for stormflodssikring af Vikingskibshallen*

Status:

Museet har haft møde med Østsjællands Beredskab. Beredskabet er skilt ud fra Roskilde kommune, og drives nu som et § 60 selskab. Bemanding og ressourcer er reduceret i forhold til situationen i 2013.

Østsjællands beredskab har derfor ikke udarbejdet særskilt beredskabsplan for Vikingskibsmuseet, men er behjælpelig med kvalitetssikring af museets egen plan. Museet har udarbejdet en beredskabsplan, der er baseret på, at museet hjælper sig selv. I tvivlstilfælde kan museet anmode om et indsatsledereftersyn, hvor situationen vurderes, og indsatsen prioriteres på baggrund af beredskabets erfaringer. I tilfælde af særlige situationer – som fartøjer, der driver ind mod Vikingskibshallen - tilkaldes assistance via 112.

4. *Forslag til midlertidig stolpe-bjælke-sikring af skibene inde i hallen lægges bort*

Status:

Der er ikke arbejdet videre med forslaget

5. *Skitse til midlertidig udvendig stolpe-bjælke-sikring af nordfacaden visualiseres bedre, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan det vil se ud med og uden bjælker*

Status:

I arbejdet med denne løsning er det konkluderet, at facaden bør forstærkes indefra. Museet har derfor forberedt (produceret) en modulopbygget indvendig forstærkning af glasfacaden. Forstærkningen forankres i gulvet, og støtter selve vinduesrammen. Samtidig sikres mod vandindtrængning i forbindelse med eventuelle brud på glasset. Løsningen er drøftet med Østsjællands Beredskab.

Drøftelse

Status på punkt 2 og 3 blev drøftet. Tanken om, at Østsjællands Beredskab ikke har en plan for sikring af museet, gav anledning til en vis bekymring.

Museets daglige ledelse mener, at museet - med de forberedelser, der allerede er gjort - kan sikre museet bedre, end det skete under stormfloden i 2013. Østsjællands Beredskab har endvidere, inden for de ressourcer de har, påtaget sig rollen som rådgiver, og kvalitetssikrer museets beredskabsplan. Beredskabsplanen opererer med forskellige risikoniveauer, og træder i kraft ved de første varsler. Det vil sige, at vi har tid til løbende kontakt med beredskabets indsatsleder, hvor situationen, prognoserne og prioritering af indsats kan drøftes. Museet kan således trække på beredskabets faglighed – men må selv være parat med udstyr, arme og ben.

Joy Mogensen refererede fra sin kontakt med Østsjællands Beredskab, at de er opmærksomme på Vikingskibsmuseet – men at de i krisesituationer prioriterer deres indsats time for time, og altid må prioritere menneskeliv over materielle/kulturelle værdier.

Der opfordredes til, at museet en gang om året gør "mandtal" over de mange frivillige, der kan og er villige til at stille op i tilfælde af en stormflod.

Drøftelsen førte til et ønske om, at Østsjællands Beredskab deltager i næste bestyrelsesmøde

med henblik på at kommentere og drøfte museets beredskabsplan.

Beslutning

Bestyrelsen har taget til efterretning, at:

- museet arbejder videre med den kommunale plan for stormflodssikring af museumsøen, sikring af Vikingskibshallens gavle og sydfacade samt sikring mod vraggods som beskrevet.
- Stolpe-bjælke-løsning inde i hallen lægges bort
- Der er produceret en indvendig modulopbygget forstærkning af glasfacaden – som en midlertidig løsning, der kan tages i brug indtil vi får en endelig løsning på bygningen.

Bestyrelsen besluttede, at invitere Østsjællands Beredskab med til næste bestyrelsesmøde for at få deres vurdering af museets beredskabsplan.

Pkt. 8 1 års opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering

Bilag 4: 1 års opfølgning på kvalitetsvurdering

Orientering

Kulturarvsstyrelsen gennemførte i 2013 en kvalitetsvurdering af Vikingskibsmuseet. Styrelsen afleverede sin rapport med en række anbefalinger i december 2013.

I februar 2014 indsendte museet en opfølgingsplan, som fulgte Kulturstyrelsens overordnede anbefaling af, at Vikingskibsmuseet burde have et selvstændigt musealt ansvarsområde for at kunne varetage den fulde opgaveportefølje i henhold til museumsloven. I den forbindelse anmodede museet om at få tildelt ansvaret for marinarkæologien øst for Storebælt.

Derefter fulgte en kompleks og tidskrævende proces, der førte til, at Vikingskibsmuseet fik tildelt det ønskede ansvar pr. 1. januar 2015. Museets formål og ansvar blev omformuleret, og vedtægterne blev revideret.

Kulturstyrelsen har nu indkaldt til møde i forbindelse med 1. års opfølgning på kvalitetsvurderingen.

Overordnet set har museet fulgt Kulturstyrelsens anbefalinger, gennemført de planlagte tiltag og aktiviteter, og nået de mål, der er beskrevet i den indsendte opfølgingsplan.

Der kan peges på to store udfordringer:

- Forholdet mellem antallet af kvalificerede marinarkæologer på den ene side, og de bygherrebetalte undersøgelers omfang og tidspres på den anden side. Det voldsomme arbejdspress har konsekvenser for en række af de opgaver, der er direkte relateret til marinarkæologien. Der er iværksat en række tiltag, som skal afhjælpe problemerne på kort og især på lidt længere sigt.
- Problemerne med at tilvejebringe finansiering til restaurering og modernisering af Vikingskibshallen.

Joy Mogensen og Tinna Damgård-Sørensen mødes med Kulturstyrelsen den 18. december for

at følge op på kvalitetsvurderingen.

Drøftelse

Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at de mange opstillede mål er nået.

Beslutning

Der følges op på organisation og administration af det marinarkæologiske område på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 9 Forsknings- og formidlingsstrategi og -plan

Bilag 5: a: 1. udkast til Vikingskibsmuseets forskningsstrategi og -plan
b: Oversigtskema, 1. udkast til forskningsstrategi
c: 2. udkast til Vikingskibsmuseets formidlingsstrategi og plan
d: Oversigtskema, 2. udkast til formidlingsstrategi og plan

Orientering

Museet er i færd med at udarbejde forsknings- og formidlingsstrategi og –plan for perioden 2014-2020. Strategierne skal danne grundlag for udarbejdelse af indsamlingsstrategi.

Materialet fremsendes til orientering og eventuel drøftelse.

Drøftelse

Der blev spurgt til planerne for Roskilde-skibene. De indgår i museets fremtidige formidlingsplaner – men endnu ikke på en konkret måde. Det er oplagt at bygge historien op på de steder, skibene blev fundet.

Beslutning

Planerne blev taget til orientering.

Pkt. 10 Bestyrelsens sammensætning

Orientering

Björn Varenus er trådt ud af museets bestyrelse på grund af arbejdspress.

Ifølge vedtægterne § 10.2 skal bestyrelsen tælle mindst 6 og højst 8 medlemmer.

Bestyrelsen skal sammensættes 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

Ifølge vedtægterne § 10.3 udpeger

- Roskilde byråd mindst 2 og højst 3 medlemmer af Roskilde byråd
- Vikingskibsmuseets Venner udpeger 2 personer
- Museets bestyrelse udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Björn Varenius var udpeget af bestyrelsen, som en person med international kompetence inden for museets ansvarsområde (marinarkæologi).

Ny udpegning

Bestyrelsen skal udpege et nyt medlem med international kompetence indenfor museets ansvarsområde.

Bestyrelsen har tidligere forstået "ansvarsområde" bredt; det har således ikke været bundet op på det ansvarsområde, der er beskrevet i vedtægterne § 2.7 (marin kulturhistorie øst for Storebælt).

Det er ikke – af hensyn til bestyrelsens størrelse – afgørende at udpege et nyt bestyrelsesmedlem straks.

Drøftelse

Bestyrelsen nævnte en række kvaliteter, der kan være relevante: Faglighed (ikke nødvendigvis marinarkæologiske); museumsoplevelse; strategisk erfaring; kontakt til forbundsfæller.

Beslutning

Tinna Damgård-Sørensen foreslår tre kandidater.

Pkt. 11 Personale – lukket punkt

Pkt. 12 Eventuelt

Dagsordensmaterialet blev diskuteret:

- Kan man have dagsordenstekst og bilag sammen, så man ikke skal gå fra det ene til det andet?
- Eller kan man i det mindste nummerere bilagene efter punktet (og acceptere huller i bilagsnumrene)?
- Der blev desuden udtrykt et ønske om en indstilling til hvert punkt
- Tinna Damgård-Sørensen tilpasser dagsordenen til næste møde.

Mødeplan 2016:

- D. 18. april kl. 17 – 19 (regnskab og revideret budget)(der serveres en let anretning i forbindelse med mødet)
- D. 10. juni kl. 8.30 – 10.30. Fælles møde med bestyrelsen for Vikingskibsmuseets Venner (Vennerne deltager i mødets første del – det vurderes, om der er behov for ekstra mødetid, når dagsorden udarbejdes)(der serveres morgenmad)
- D. 28. oktober kl. 13-15 (budget 2017, forventet årsregnskab 2016)

- Evt. vintermøde aftales efter behov

Ref. Tinna Damgård-Sørensen