

18. december 2010

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Fredag d. 17. december 2010 kl. 15.00 – 16.45

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

Tilstede Leo Bjørnskov
 Lars Fredsted
 Poul Lindor Nielsen (formand)
 Gurli Martinussen

Økonomichef Claus Christiansen
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af møde d. 9. august 2010
 3. Meddelelser fra formanden
 4. Økonomi i forhold til budget
 5. Forventet årsregnskab 2010 og budget 2011
 6. Akutte konsekvenser af besparelserne
 7. Langsigtede konsekvenser af besparelserne
 8. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen
 9. Bygningsdrift
 10. Evt.
-

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde d. 9. august 2010

Bilag 1: Referat af møde den 9. august 2010

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: Meddelelser fra formanden

Orientering:*Sag om overtrædelse af konkurrenceloven*

En borger rettede i sommer henvendelse til Kulturministeriet med en mistanke om, at Vikingskibsmuseets produktion af både til salg er undergravende for driften af private bådeværfter, og at museet dermed overtræder konkurrencelovens regler. Kulturarvsstyrelsen videresendte henvendelsen til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, der nu har afsluttet sagen.

Konkurrence og forbrugerstyrelsen har ikke fundet, og forventer ikke at yderligere undersøgelser vil vise, at Vikingskibsmuseet overtræder konkurrenceloven. Styrelsen har i sin behandling af sagen lagt vægt på museets status som statsanerkendt museum; på de kriterier museet har opstillet for at vurdere, om museet kan påtage sig en forespurgt opgave; samt museets prisfastsættelsespolitik ved salg af både fra museets værft. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere i sagen. Afgørelsen kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet.

Julereception

Årets julereception er aflyst på grund af besparelser.

Indstilling:

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

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 4: Økonomi i forhold til budget

Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.10.2010

Orientering:*Besøgstal*

Pr. 31. oktober mangler vi i alt 584 gæster i forhold til budget. Faldet er ikke jævnt fordelt på besøgsgrupper, men afspejler en stigning i antallet af voksne og børn, der kommer enkeltvis eller som familie, mens antallet af voksne og børn i grupper, skolebørn og gratister er faldet. Fordelingen af besøgsgrupper har direkte påvirkning på entré og omsætningstal.

Entré

Som følge af fordelingen på besøgsgrupper er entréindtægten – trods fald i antallet af gæster – kr. 117.635 større end budgetteret.

Omvisning

Omsætningen ved salg af omvisninger er kr. 19.700 mindre end budgetteret. Dette afspejler et fald i antallet af gruppebesøg, og dermed et fald i efterspørgslen af særlige omvisninger.

Sejlads

Omsætningen i sejlads med gæster er kr. 57.453 større en budgetteret. Dette afspejler en stigning i antallet af korte turistsejladser og et fald i antallet af sejladser med private grupper. Fortjenesten ved turistsejladser er væsentlig mindre end fortjenesten ved gruppesejladser.

Museumsbutik og café

Omsætningen i butik og café er kr. 336.532 større end budgetteret. Stigningen er især et resultat af en større omsætning i caféen. Samlet set afspejler stigningen, at enkeltbesøgende og familiegæster har et større forbrug end grupper.

Historisk værksted

Omsætningen i historisk værksted er 42.225 mindre end budgetteret, hvilket direkte afspejler et fald i antallet af skoleklasser.

Publikumsværksteder

Omsætningen i publikumsværksteder er kr. 49.904 større end budgetteret. Det afspejler stigningen i antallet af familiebesøg, idet familier i højere grad end grupper deltager i aktiviteterne i publikumsværkstederne.

Samlet konklusion

Ved udgangen af oktober måned har museet haft 584 gæster mindre end budgetteret. Sammensætningen af besøgsgrupper har ændret sig i forhold til det forventede: Antallet af enkeltgæster og familier er steget, mens antallet af grupper er faldet. Da besøgsgrupperne har forskelligt forbrugsmønster, slår dette direkte igennem i omsætningstallene. Samlet set er omsætningen ved udgangen af oktober måned således kr. 504.311 større end budgetteret.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog med tilfredshed og anerkendelse den givne orientering til efterretning

Pkt. 5: Forventet årsregnskab 2010 og budget 2011

Bilag 3: Budget 2011
Kommentar til budget 2011

Orientering:

Forventet årsregnskab 2010

Forventet årsregnskab for 2010 er endnu ikke udarbejdet, men forventes at balancere.

Budget 2011

Budgettet udarbejdes normalt med udgangspunkt i det forventede årsregnskab. Opgaven med at bringe budget 2011 i balance har imidlertid været så omfattende, at arbejdet med forventet årsregnskab for 2010 er udskudt. Budgettet tager derfor udgangspunkt i budget 2010 tallene. Hvor udviklingen i løbet af året har været anderledes end forventet, har vi analyseret det pågældende område og revurderet forventningen til 2011.

Besparelsen

Budget 2011 bliver beskåret med netto 2,6 million kroner som en konsekvens af:

Nedskæring på offentlige tilskud: I alt. kr. 1.215.000

- Nedskæring af driftstilskud fra Roskilde Kommune på kr. 1.166.000
- Nedskæring af driftstilskud fra staten på kr. 49.000

Manglende indtægter: I alt kr. 2.294.000

- Reduktion af kontrakt med Nationalmuseet: kr. 1.173.000
- Manglende ordrer på bådeværft: kr. 1.046.000
- Fald i salg af foredrag: kr. 50.000
- Fald i renteindtægt som følge af mindre likviditet: kr. 25.000

Øgede indtægter: I alt.: kr. 847.000

- Marint beredskab (øget offentlig anlægsaktivitet): kr. 444.000
- Publikumsaktiviteter (prisstigninger på sejlads): kr. 70.000
- Butik/café (øget varesalg): kr. 200.000
- Restaurant (øget fast forpagtningsindtægt): kr. 25.000
- Skoletjenesten (betaling for gratisoplæg, nedlæggelse af lejerskoletilbud): kr. 48.000
- Brugsret til havn (vinterbadere mv.): kr. 60.000

Indarbejdelse af besparelsen

Alle faste omkostninger er beregnet og vurderet, og der er opnået besparelser gennem reduktion af indkøbskonti, genforhandling af leverandøraftaler, opsigelse af samarbejdsaftaler mv. Herudover er de disponible midler beskåret.

Der budgetteres med en øget indtægt, som bl.a. søges opnået gennem prisstigning på aktiviteter, ændring af varesortiment i butik og café samt nye aftaler med museets brugere.

Der er gennemført besparelser på lønbudgettet, svarende til i alt 7,5 årsværk. Tilbageværende lønomkostninger er beregnet og fordelt i budgettet på grundlag af timebudget for hver enkelt medarbejder.

Af hensyn til egenindtjeningen er der taget størst muligt hensyn til de budgetposter, der har indflydelse på publikums oplevelse. Dog er der budgetteret med en begrænsning i åbningstiden:

Fra 1. januar 2011 begrænses museets åbningstid med en time – på nær i sommerferien:

1. januar – 24. juni:	10 – 16
25. juni – 31. august:	10 – 17
1. sept. – 31. dec.:	10 – 16

Café og billetsalg på øen har åbent i perioden 1. maj – 30. september.

Museets telefontid og adgangen til administrationsbygningen begrænses til tidsrummet 10 – 15.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2011

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2011 med følgende bemærkninger:

- De disponible puljer er skåret hårdt; det er prisværdigt at beskytte stillinger, men det er væsentligt, at der er råderum til aktiviteter i budgettet
- Forskningsområdet er beskåret hårdt set i lyset af, at det er et prioriteret indsatsområde

På baggrund af bestyrelsens bemærkninger vil museets daglige ledelse gennemgå budget 2011 med henblik på at skabe større økonomisk råderum til aktiviteter og til forskning. Midlerne skal tilvejebringes gennem omprioritering inden for den eksisterende økonomiske ramme. Justeringerne indarbejdes i det reviderede budget, som fremlægges til godkendelse i maj 2011.

Pkt. 6: Akutte konsekvenser af besparelserne

Orientering:

Budgettet rummer en række akutte problemer, der endnu ikke har fundet sin løsning, herunder finansiering af særlige arrangementer. Museet har indgået forpligtende aftaler om afholdelse af særlige arrangementer i 2011 i relation til Roskilde bys Grønlandstema og arrangementet Træf fjordens træbåde. Hertil kommer feriearrangementet. Disse aktiviteter kan ikke finansieres inden for rammerne af budgettet. Vi har således et uløst finansieringsbehov på minimum kr. 178.000.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen fremkommer med eventuelle forslag til, hvordan museet kan tilvejebringe finansiering til gennemførelse af særarrangementer i 2011.

Beslutning:

En del af finansieringen tilvejebringes gennem en omprioritering inden for budgettet, som besluttet under punkt 5. Den øvrige finansiering søges tilvejebragt gennem ansøgning om eksterne midler, bl.a. fra puljer i Roskilde Kommune.

Der følges op på problemstillingen i forbindelse med fremlæggelse af revideret budget for 2011.

Pkt. 7: Langsigtede konsekvenser af besparelserne

Orientering:

Besparelserne har langsigtede konsekvenser for den vision, de mål og den strategi, der blev vedtaget af museets bestyrelse efter Havhingstens hjemkomst.

Konsekvenser for overordnet tidsplan og udvikling af organisationen

Overordnet tidsplan for udvikling af museet

Den overordnede tidsplan for udvikling af museet kan ikke opfyldes. Tidsplanen har været:

- 2009: Skabelse og konsolidering af ny organisation
- 2010: Fokus på hverdagen: konsolidering af den nye organisation, oprydning i og afslutning af gamle sager, udvikling af nye driftsrutiner
- 2011 – 2014 (kommende arbejdsplan-periode): Udvikling af nye aktiviteter, fremtidens museum mv.

Organisation

Målet om at bygge organisationen færdig med ansættelse af en forskningschef ved udgangen af 2010 kan ikke opfyldes.

- *Strategisk arbejdende ledelse:* Målet om at udvikle en mindre chefgruppe med mere tid til strategisk ledelse kan ikke umiddelbart opfyldes. Museets chefer må som følge af besparelserne overtage flere administrative opgaver, og indgå i flere daglige driftsopgaver. Tiden til udvikling og strategisk arbejde reduceres.

Konsekvenser for prioriterede indsatsområder

Forskning

En styrkelse af forskningen er udpeget som et af to prioriterede indsatsområder. Bl.a. for at skabe et nyt fagligt grundlag for de fortællinger, udstillinger og projekter, der skal bære museet ind i fremtiden efter Havhingsten. Der blev derfor i 2009 oprettet en afdeling for Marinarkæologiske undersøgelser og forskning. Forskningen skulle organiseres omkring et antal fastansatte forskere, der kan sikre kontinuitet på museets faglige kerneområder, samt en pose penge, der kan skabe dynamik ved at finansiere periodisk tilknytning af eksterne forskere, ph.d. stipendiater, og som egenfinansiering i ansøgning om midler til større forskningsprojekter.

Mål og status for museets nye forskningsafdeling:

- Forøgelse af museets akademiske kvalifikationer gennem rekruttering og uddannelse. Målet er at få mindst fire fastansatte forskere, heraf mindst to seniorforskere, et antal ph.d. stipendier
 - Status ultimo 2010: To fastansatte samt en projektansat forsker på ph.d. niveau; en projektansat arkæolog; en ph.d. stipendiat samfinansieret 50/50 med RUC; en ph.d. stipendiat finansieret af KU skal arbejde med museets eksperimentalarkæologiske materiale; to internationale ph.d. stipendiater og gæsteforskere formelt tilknyttet museet
- Indgåelse af strategiske samarbejder med forskningsinstitutioner
 - Status ultimo 2010: Medlem af RUCMUS samarbejdet
- Udarbejdelse af politik for publikation af forskningsresultater
 - Status ultimo 2010: procedurer udarbejdet; museets internationale skriftserier optaget på bibliogrammetrisk liste; forarbejde til e-bog udgivelser af museets publikationer
- Afsættelse af en større pulje disponible forskningsmidler
 - Status ultimo 2010: Pulje afsat

Den umiddelbare konsekvens af besparelserne er:

- Forskningschefstilling oprettes ikke som planlagt, funktionen varetages fortsat af TDS
- En stilling som projektansat arkæolog nedlægges
- 50 % af en stilling som projektansat forsker på ph.d. niveau sælges til indtægtsdækket virksomhed i marinarkæologisk sektion
- Strategisk samarbejde med RUC opsiges
- Disponible forskningsmidler reduceres

Forskningsafdelingen vil efter besparelserne råde over to fastansatte forskere på ph.d. niveau med ca. 60 % tid til forskning og forskningsadministration. Begge forskere vil arbejde med færdiggørelse af igangværende publikationer. Hertil kommer en projektansat forsker på ph.d. niveau, der på halv tid vil arbejde med redaktions- og forlagsopgaver, samt en ph.d. stipendiat, der samfinansieres med RUC frem til september 2013

Som en konsekvens af besparelserne kan udviklingsplan og mål ikke opfyldes inden for rammerne af budgettet. Dette får bl.a. konsekvenser for udviklingen af det faglige grundlag, der skal lægges til grund for fremtidige udstillinger og projekter.

Restaurering modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen er udpeget som et af to prioriterede indsatsområder. (Behandles under punkt 8).

- Roskilde Kommunes beslutning om at lade Vikingeskibsmuseet bære hovedparten af besparelsen på museumsområdet kan få konsekvenser for fondenes fremtidige engagement i projektet

Konsekvenser for øvrige arbejdsområder

Maritime håndværk og rekonstruktion

Udviklingsplan og mål kan ikke opfyldes inden for følgende områder:

- *Uddannelse af lærlinge.* Målsætningen om at bevare håndværket gennem uddannelse af nye bådebyggere og kontakt til Teknisk Skole kan ikke opretholdes, når lærlingestillingen nedlægges
- *Formidlingsaktiviteter.* Det er ikke muligt at bemane værftspladsen i sommerhalvåret med den bemanning, der er tilbage efter besparelserne

Formidling

Udviklingsplan og mål kan ikke opfyldes inden for følgende områder:

- *Udstillinger.* Målsætningen om at åbne en ny særudstilling hvert efterår fra 2011 kan ikke umiddelbart opfyldes, da de disponible midler til udstillinger er stærkt beskåret, mens budgettet til ombygning og indretning af udstillingslokaler er skåret helt bort. Derudover påvirkes grundlaget for at udvikle nye udstillinger af besparelserne i de to museumsfaglige afdelinger.
- *Særarrangementer.* Målsætningen om at udvikle en ny tradition til afløsning af vikingemarkedet med mindst ét større, tilbagevendende maritimt arrangement kan ikke opfyldes inden for budgettet, idet der ikke er afsat midler til særarrangementer
- *Vintermuseum.* Målsætningen om at udvikle et vintermuseum fra 2011 er opgivet

Administration: Målsætningen om at udvikle en administration, der kan aflaste museets ledelse og medarbejdere, kan ikke opfyldes fuldt ud.

- *Receptionist:* Receptionistfunktionen begrænses til fem timer dagligt, men kan ikke løses inden for rammerne af budgettet. Det er endnu ikke afklaret, hvorledes opgaven skal løses fremover.

Revurdering af vision, mål, strategi og tidsplan

Som en konsekvens af besparelserne må museets vision, målsætning, strategi og tidsplan revurderes. Museets daglige ledelse vil derfor frem til bestyrelsens forårsmøde udarbejde et nyt forslag til godkendelse. Der er den forbindelse behov for, at bestyrelsen drøfter de overordnede retningslinjer for arbejdet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de overordnede retningslinjer for udarbejdelse af ny vision, nye mål og ny strategi for udvikling af museet, herunder:

- Hvordan forbedres museets økonomiske driftsgrundlag?
- Hvilke forventninger har vi til kommunens og statens fremtidige økonomiske engagement?
- Skal en styrkelse af forskningen fortsat være et prioriteret indsatsområde?

Beslutning:

Bestyrelsens drøftelse tog udgangspunkt i en erkendelse af, at forudsætningerne for budget 2011 ligger fast. Diskussionen drejede sig derfor om de langsigtede muligheder for at forbedre museets

driftsgrundlag. Leo Bjørnskov refererede den diskussion, der har været i bestyrelsen for Vikingskibsmuseets Venner.

Muligheder for forbedring af museets økonomiske driftsgrundlag:

- Der må arbejdes for at reducere den gennemførte besparelse på de offentlige tilskud. Museets betydning for samfundet må tydeliggøres for de politiske beslutningstagere. Det er væsentligt at skabe almen forståelse for dét, der gør Vikingskibsmuseet unikt nationalt og internationalt: Den direkte sammenhæng mellem forskning, håndværk og formidling. Havhingsten er et godt konkret eksempel på, hvordan mere end 25 års forskning skaber forudsætningerne for et enestående projekt, med folkelig forankring og international gennemslagskraft.
Når museets forskning svækkes, svækkes muligheden for at udvikle det faglige grundlag for de nye fortællinger og projekter, der skal bære museet i fremtiden.
- Museets egenindtjening spiller en stadig større rolle, der skal derfor arbejdes for at sikre museet de bedst mulige vilkår for indtjening.
- Museets udvikling vil også fremover – og ikke mindst i relation til projektet omkring Vikingskibshallen og fremtidens museum – være stærkt afhængigt af donationer fra private fonde. Det er i den sammenhæng betydningsfuldt, at museet kan præsentere et troværdigt driftsgrundlag, og at stat og kommune viser deres engagement og medansvar gennem økonomisk støtte til driften; derfor er signalværdien i den gennemførte besparelse på det kommunale tilskud uheldig.

Forventninger til kommunens og statens fremtidige økonomiske engagement:

- Roskilde Kommune kan ikke løfte tilskudsniveauet i 2011, men der kan måske opnås en dialog om niveauet for 2012.
- Kulturministeriet har i forbindelse med den igangværende udredning af fremtidens museumslandskab meldt klart ud, at der ikke tilføres flere midler til museumsområdet. Man ønsker imidlertid en oprydning i og en forenkling af det eksisterende tilskudssystem. Det er et åbent spørgsmål, om en sådan proces vil indebære en omprioritering inden for den samlede ramme – og om en eventuel omprioritering vil være til fordel for Vikingskibsmuseet.

På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen følgende:

- Forskning skal fortsat være et prioriteret indsatsområde
- Bestyrelsen bad museets direktør om at sende et brev til Kulturudvalget i Roskilde Kommune, der beskriver museets situation fra 2012. Brevet skal give politikerne et tydeligt og klart grundlag at budgettere ud fra under arbejdet med budget 2012. Brevet skal desuden invitere til en dialog med politikere og forvaltning om museets rolle og fremtidige driftsgrundlag/bevillingsniveau.
Brevet fremsendes til forvaltningen, som bedes videresende det til Kulturudvalgets medlemmer.
- Museets daglige ledelse igangsætter en strategiproces, der bl.a. skal afklare mulighederne for at indgå i strategiske samarbejder med andre institutioner – herunder universiteter og andre museer Den samlede tidsplan for processen må tage hensyn til to større igangværende udredningsarbejder: Undersøgelsen af Vikingskibshallens betonkonstruktioner, der forventes afsluttet i løbet af foråret, og Kulturministeriets udredning af fremtidens museumsstruktur, der forventes afsluttet og fremlagt i maj 2011.

Pkt. 8: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Orientering:

Realdania har bevilget op til kr. 601.200 til en forundersøgelse af:

- muligheder for og udgifter ved restaurering af Vikingskibshallens betonkonstruktioner og overflader
- adgangsforhold til museumsområdet

Betonkonstruktioner og overflader

Realdania har bedt om en undersøgelse af betonkonstruktioner og overflader med henblik på at afklare, om bygningen kan restaureres, før der eventuelt investeres i yderligere projektudvikling. Teknologisk Institut, Center for Byggeri, Beton, har fået opgaven. Museets bygningsrådgiver, arkitekt Henrik Terkelsen, Erik Møller Arkitekter, koordinerer undersøgelseerne i samråd med Kulturarvsstyrelsen og Realdania.

Undersøgelsen er delt i tre faser:

- Tilstandsundersøgelse af betonkonstruktioner og overflader
 - forventes afsluttet ultimo november 2010
- Afsøgning og opstilling af mulige renoveringsmetoder
 - forventes afsluttet ultimo december 2010
- Afprøvning af relevante metoder
 - Udføres i foråret 2011

Tilstandsundersøgelsen af udvendige søjler, udhæng og stern er næsten færdiggjort. Konklusionen er, at *størstedelen af de undersøgte konstruktioner stadig er funktionsdygtige*. Der er dog behov for at adressere en række problemer, som beskrives nærmere i tilstandsrapporten.

Adgangsforhold til museumsområdet

Realdania har bedt om en undersøgelse af adgangsforholdene til museumsområdet, idet museets fremtidige driftsøkonomi vil indgå i fondens overvejelser om projektets støtteværdighed. Konsulent Arne Kunckel arbejder med et notat, der skal belyse de driftsøkonomiske aspekter. Notatet færdiggøres i foråret 2011.

Finansiering og organisering af projektets næste fase

Det er endnu ikke muligt at vurdere det samlede finansieringsbehov for restaurering, modernisering og udbygning af museet, men vi bør allerede nu indlede overvejelserne om de problemstillinger, der knytter sig til projektets fremtidige finansiering og organisering.

International museumsevaluering

Museets daglige ledelse ønsker at gennemføre en international evaluering af museets formidlingsaktiviteter, der kan indgå i grundlaget for udvikling af det fremtidige formidlingskoncept. Finansieringsbehov: kr. 350.000.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orientering om igangværende forundersøgelser til efterretning

- Bestyrelsen drøfter problemstillinger og muligheder i forbindelse med fremtidig finansiering og organisation af projektets næste fase

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Problemstillinger og muligheder i forbindelse med fremtidig finansiering og organisation af projektets næste fase blev kort berørt. Roskilde Kommune kan vanskeligt bidrage til finansieringen; det vil formentlig også være svært for staten at bidrage væsentligt. Projektet er derfor afhængigt af et stort engagement fra private fonde.

Drøftelsen fortsættes på bestyrelsens møde i foråret 2011.

Pkt. 9: Bygningsdrift

Orientering:

Vi har gennem året haft en række ekstraordinære omkostninger til reparation af bygninger og anlæg:

- *Køle- og luftfugtighedsanlægget* i Vikingskibshallen har været utæt. Det har krævet udskiftning af en del pumper og målere samt påfyldning af Freon at løse problemet. Samlet udgift: kr. 154.000
- *Varmepumpe* i Vikingskibshallen er udskiftet, da varmen i hallen røg. Samlet udgift: kr. 26.000
- *Hovedpumpe* i boilerummet, *bipumpe* i Aktivitetshuset samt forskellige *styringer* er udskiftet, da varmen på øen svigtede. Samlet udgift: kr. 42.000
- *Reparation af taget på administrationsbygning og restaurant*. På grund af byggesjusk er der opstået utæthed i taget over administrationsbygningen og restauranten. Det har krævet udskiftning af rådne lægter, montering af afdækningsplader samt ændring af tagets opbygning, da vandet ikke kunne løbe fra taget. Bygningen er for gammel til, at vi har kunnet sende regningen til byggefirmaet. Samlet udgift: kr. 90.000 (herudover ligger to måneders løn til museets egne håndværkere).

Ekstraordinære omkostninger til bygningsdrift er samlet set løbet op i kr. 312.000.

Herudover arbejder vi pt. med undersøgelse af følgende problemstillinger, der forventes at medføre yderligere ekstraordinære omkostninger i det kommende år:

- *Kloakken i Vikingskibshallen* tilstoppes jævnligt. En kikkertundersøgelse har afsløret et problem i overgangen mellem rørene flere steder. Der skal nu gennemføres en industrispuling, hvorefter problemet forhåbentlig kan afhjælpes ved at skyde en ”strømpe” ind i rørene. Arbejdet gennemføres primo december. Forventet omkostning ca. 30.000.
- *Kloakken i Aktivitetshuset* på museumsøen skaber tilsvarende problemer. Det skyldes muligvis, at bygningerne har sat sig, så forbindelsen til den udvendige kloak er gået i stykker.
- *Råd i molen* ved udgangen til den lange bro – vi har endnu ingen pris på udbedring af problemet

- *Galvanisk tæring i havnen*, som medfører at jernnaglerne i vores skibe ruste op.

På grund af de stadigt stigende ekstraordinære omkostninger til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, er der afsat i alt kr. 590.000 til denne post i budgettet – svarende til en budgetforøgelse på kr. 290.000.

Budgetposten til ombygning mv. på i alt kr. 150.000 er til gengæld nedlagt. Denne post har bl.a. finansieret ombygning af lokaler i forbindelse med indretning af nye udstillinger.

Indstilling:

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

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning. Der følges op på de aktuelle problemstillinger ved næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 10: Eventuelt

Mødeplan for bestyrelsen 2011:

- 2. maj 2011 kl. 8.30 – 10.30
- 31. oktober 2011 kl. 8.30 – 10.30

Bemærk, at møderne afholdes om morgenen og ikke, som tidligere, om eftermiddagen.

Grundlaget for at afholde et strategiseminar i bestyrelsen forventes at være klar i sensommeren 2011. Tidspunkt for seminaret aftales.

referat
Tinna Damgård-Sørensen