

## Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Torsdag d. 19. juni 2014 kl. 13.00 – 15.00

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

Tilstede: Borgmester Joy Mogensen (formand)  
Ole Christiansen (næstformand)  
Michael Lunn  
Birgit Pedersen  
Björn Varenius

Økonomiechef Claus Christiansen  
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Afbud: Lars Fredsted  
Gurli Martinussen  
Henrik Stougaard

### Dagsorden:

<b>Pkt. 1</b>	<b>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. 7. april 2014</li><li>4. Status på stormflodsskader</li><li>5. Økonomi i forhold til budget</li><li>6. Kvalitetsvurdering: Ansvarsområde mm</li><li>7. Samarbejdsaftale med Nationalmuseet</li><li>8. Vedtægter</li><li>9. Forretningsorden for bestyrelsen</li><li>10. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – lukket punkt</li><li>11. Skoletjenesten</li><li>12. Vinterbaderne</li><li>13. Personalesager – lukket punkt</li><li>14. Evt.</li></ol>
	<b>Beslutning</b> Dagsordenen blev godkendt

## Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

- Lørdag den 6. september sejler Havhingsten ind i Berlin, og lægger formentlig til ved Rigsdagen, hvor der vil være åbent skib i de følgende dage.
- Tirsdag den 9. september besøger Dronningen og forbundspræsident Joachim Gauck skibet.
- Samme dag åbner "den store vikingeudstilling", som er blevet til i et samarbejde mellem Nationalmuseet, British Museum og Museum für Vor- und Frühgeschichte. Udstillingen vises i Martin Grobius Bau.
- I tilknytning hertil udarbejder Vikingskibsmuseet en udstilling om vikingskibe – der bl.a. bygges op omkring bygningen af et lille vikingskib. Udstillingen, der også vises i Martin Grobius Bau, har modtaget 700.000 kroner i støtte fra Kraks Fond.
- Vikingskibsmuseets aktiviteter bliver til i samarbejde med erhvervsforum Roskilde/Visit Roskilde, Museum für Vor- und Frühgeschichte og den danske ambassade i Berlin.

Bestyrelsen har planlagt møde den 8. september. Skal vi holde mødet i Berlin, så bestyrelsen får mulighed for at deltage i begivenhederne?

Konklusion: Det er ikke muligt at samle bestyrelsen til møde i Berlin, men de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker og har mulighed for at deltage i arrangementerne, inviteres med 1-2 nætter betalt af museet.

Det planlagte bestyrelsesmøde den 8. september flyttes til 29. august.

Se i øvrigt mødeplan under punkt 14.

Bestyrelsen gennemfører en studietur f.eks. til Vasamuseet eller til søfartsmuseet i Karlskrona i foråret 2015.

## Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 7. april 2014

Bilag 1: Referat af møde den 7. april 2014

### Orientering

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

### Beslutning

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

## Pkt. 4 Status på stormflodsskader

### Orientering

Der vil på mødet blive givet en kort mundtlig status på:

- Genopbygning
- Forsikring fra stormrådet
- Møde med Kulturstyrelsen om Vikingskibshallen og nordfacaden

- Kommunens plan for fremtidig stormflodssikring

### **Drøftelse**

Genopbygning. Arbejdet med genopbygning på museumsøen skrider frem efter planen og indenfor den aftalte budgetramme.

Stormskade-erstatning. Stormrådets lovhjemmel er undersøgt: Loven lægger op til, at der kan foretages individuelle skøn i enkeltsager. Museet har derfor argumenteret for, at der på grund af skadens og sagens kompleksitet skal udarbejdes en særskilt plan for museet. Stormrådet har anerkendt, at skaderne på museet skal behandles som en særlig sag. Bestyrelsen afventer foreløbig den videre behandling i Stormrådet.

Møde med Kulturstyrelsen om Vikingskibshallen og nordfacaden. Før skaderne på Vikingskibshallen kan udbedres, skal vi have tilladelse fra Kulturstyrelsen til f.eks. at lave hul i gulvet, så vi kan komme ned og reparere væggene i luftkanalerne under gangbanerne. For at fremme en hurtig sagsbehandling har der derfor været afholdt et møde med deltagelse af museets rådgivende arkitekter og Kulturstyrelsen. På mødet fik vi en umiddelbar afklaring af rammerne for udbedring af de fleste skader – mens problemer og muligheder for udbedring og fremtidig stormflodssikring af nordfacaden blev drøftet. På grundlag af mødet udarbejder museets rådgivende arkitekter nu et oplæg, der vil indgå i en konkret ansøgning til Kulturstyrelsen om tilladelse til at igangsætte arbejderne.

Kommunens plan for fremtidig stormflodssikring. Museet er i en tæt dialog med Roskilde Kommune og en plan for fremtidig stormflodssikring af området. Planen indebærer bl.a., at de vigtigste bygninger på Museumsøen og sydsiden af Vikingskibshallen sikres gennem mulighed for at opsætte mobile højvandsløsninger (plankeværk), mens der udføres terrænregulering på græsplænen ud mod Strandengen for at beskytte de bagvedliggende villaer mod vand. Terrænreguleringen tænkes udført på en måde, der understøtter museets plan for fremtidig udnyttelse af området.

Bestyrelsen drøfter mulighederne for tilstrækkelig stormflodssikring af den bygning, der huser de fem vikingskibe inden for rammerne af fredningen og i forståelse med Kulturstyrelsen og det særlige bygningsyn. Drøftelsen førte ikke til en konklusion.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Bestyrelsen orienteres senest 1. september om status for Stormrådets behandling af museets erstatningskrav.

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

Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.5.2014

**Orientering**

Museets besøgs- og omsætningstal udvikler sig godt. Ved udgangen af maj måned var vi foran budget på alle tal – jf. vedhæftede statistik.

**Drøftelse**

Tallene til og med uge 24 ligger 10 % foran budget. Besøgssammensætningen er endvidere positiv, idet de fleste gæster betaler fuld pris.

Modellen for en enkel og overskuelig budgetopfølgning på de områder, der ikke allerede optræder i statistikken, er endnu ikke klar. Planen er at udvikle en opstilling på grundlag af hovedtallene i de ledelsesrapporter, der månedligt udarbejdes til teamlederne.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Museet fremsender forsiden af den ledelsesrapport, der udarbejdes til marinarkæologerne, til orientering.

Fra 2015 suppleres den eksisterende besøgs- og omsætningsstatistik med budgetopfølgning for det marinarkæologiske område.

**Pkt. 6 Kvalitetsvurdering: Ansvarsområde mm****Orientering**Marinarkæologisk ansvar

Kulturministeriet har besluttet at give Vikingeskibsmuseet ansvaret for marinarkæologien øst for Storebælt, og at lade de økonomiske midler, der er afsat til arbejdet, følge med opgaven. Beløbets størrelse skal afklares, og midlerne skal kunne tilflyde Nationalmuseet i det omfang, Nationalmuseet bidrager til opgaveløsning.

Beslutningen er foreløbig kun udmeldt mundtligt, og der er ikke udmeldt en dato for, hvornår ansvaret overdrages – men det kunne være pr. 1.1.2015.

Samlinger

Kulturministeriet har besluttet, at Vikingeskibsmuseet skal kunne opbygge egen samling, bl.a. på grundlag af uddeponering fra Nationalmuseet.

Godkendelse af opfølgingsplan

Vi er i dialog med Kulturstyrelsen om den endelige formulering af museets fremtidige ansvarsområde. Når det er på plads, vil Styrelsen vende tilbage til vores samlede opfølgingsplan.

**Drøftelse**

Bestyrelsen modtog ministeriets beslutning med stor glæde: Den vil gøre det muligt for museet at følge Kulturstyrelsens anbefalinger om at påtage sig ansvar for museumslovens fem søjler, og dermed leve op til lovens krav.

Det er en udfordring for de videre forhandlinger, at den økonomiske ramme for overdragelse

af ansvaret er formuleret meget åbent.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig tanken om at overtage ansvaret pr. 1.1.2015.

Kulturstyrelsen foreslår, at vi med udgangspunkt i det marinarkæologiske ansvar formulerer et ansvarsområde, der lever op til museumslovens krav om emnemæssig, geografisk og kronologisk afgrænsning. Det vil betyde, at vi placerer os som et "rigtigt" museum i det nye museumslandskab.

Udfordringen er at finde en formulering, der ikke "blot" gør Vikingskibsmuseet til et regionalt kulturhistorisk museum med ansvar for arkæologien – alle "ting" og alle tider - i et defineret geografisk farvandsområde.

Men som også tager hensyn til dét, museet allerede er, og fremover ønsker at være: Et internationalt museum med specialkompetence inden for skibe, rekonstruktion, bådebygning og søfart i oldtid og middelalder – med særlig vægt på vikingetiden.

Bestyrelsen lagde vægt på, at der findes en formulering, som ivaretager museets fremtidsvision bedst muligt – uden at drøftelserne får lov at forsinke det videre arbejde unødigt.

### **Beslutning**

Bestyrelsen har modtaget Kulturministeriets beslutning om tildeling af det marinarkæologiske ansvar i farvandene øst for Storebælt med stor tilfredshed.

Bestyrelsen følger arbejdet med at afklare de økonomiske og samarbejdsræmte rammer for overtagelse af ansvaret tæt.

Bestyrelsen afventer forslag til formulering af ansvarsområde, samt Styrelsens tilbagemelding på museets opfølgingsplan.

## **Pkt. 7 Samarbejdsaftale med Nationalmuseet**

### **Orientering**

Den midlertidige kontrakt vedrørende det marinarkæologiske arbejde er forlænget med et halvt år frem til 31.12.2014.

Tiden skal anvendes til at afslutte gamle sager, der er gennemført på vegne af Nationalmuseet, og til at forhandle en ny strategisk samarbejdsaftale, baseret på en ny ansvarsfordeling – jf. ministeriets beslutning om at tildele Vikingskibsmuseet ansvaret for marinarkæologien.

Forhandlingerne indledes ved et møde, der er indkaldt af Kulturstyrelsen, den 25. juni. Målet vil formentlig være at afklare den nye ramme for samarbejde (herunder spørgsmålet om tidspunkt for ikrafttræden, økonomi, arkiv, bibliotek mv.) og at udpege de områder, der fremover kan/skal samarbejdes om, som samlinger, bevaring, forskning og formidling.

**Drøftelse**

Det er en udfordring for forhandlingerne, at den udmeldte ramme er så åben. Det vigtigste er, at vi får tildelt ansvaret – og at vi får en ramme, der gør det muligt at varetage det i henhold til gældende krav og retningslinjer, og på en måde, der sikrer et professionelt og smidigt samarbejde med bygherrer og myndigheder på området.

**Beslutning**

Bestyrelsen følger fortsat forhandlingerne tæt.

**Pkt. 8 Vedtægter**

Bilag 3: Forslag til Vedtægter for Vikingskibsmuseet i Roskilde 2014 – udleveres på mødet

**Orientering**

Vedtægterne er rettet til efter beslutning på bestyrelsens møde i april.

Dialogen med Kulturstyrelsen om den endelige formulering af museets fremtidige ansvarsområde er netop indledt. Når vi har formuleringen på plads, vil styrelsen gennemgå vedtægterne som helhed for at sikre sig, at de lever op til den nye standard.

Styrelsen forventer at kunne give en tilbagemelding, så bemærkninger og rettelser kan indarbejdes, før bestyrelsesmødet. Nyt forslag til vedtægter forventes klar til udlevering på mødet.

Roskilde kommune og Arbejdsmarkedets Feriefond skal godkende vedtægterne som helhed.

**Drøftelse**

Formuleringen af museets fremtidige ansvarsområde er ikke afsluttet, men vi har en god dialog med Kulturstyrelsen (jf. pkt.6).

§10.2: Kulturstyrelsen anbefaler, at sidste afsnit udgår ("Bestyrelsen kan for kortere eller længere perioder supplere sig med yderligere 1-2 personer ...") – idet det kan skabe uklarhed om ansvar.

Tinna Damgård-Sørensen foreslog, at afsnittet udgår, og at første sætning i paragraffen ændres fra "Bestyrelsen tæller mindst 6 og højst 8 medlemmer" til "Bestyrelsen tæller mindst 6 og højst 10 medlemmer".

**Beslutning**

Bestyrelsen afventer endelig formulering af ansvarsområde.

§10.2: Første sætning ændres fra "Bestyrelsen tæller mindst 6 og højst 8 medlemmer" til "Bestyrelsen tæller mindst 6 og højst 10 medlemmer". Sidste afsnit "Bestyrelsen kan for kortere eller længere perioder supplere sig med yderligere 1-2 personer ...") udgår.

Forslag til nye vedtægter forventes fremlagt til godkendelse på næste møde.

## **Pkt. 9 Forretningsordenen for bestyrelsen**

### Bilag 4: Forretningsordenen for Vikingskibsmuseets bestyrelse

#### **Orientering**

Forretningsordenen er rettet til efter beslutning på bestyrelsens møde i april. 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**

Det blev drøftet, om de mange henvisninger til vedtægterne bør erstattes af tekst. Intentionen er at sikre, at vedtægterne altid går forud for forretningsordenen – men det kan beskrives i en indledende sætning i forretningsordenen.

§1.4 bør måske ændres, så det fremgår, at museets direktør og økonomichef deltager i møderne – ikke, at de "har ret til".

§1.10 om godkendelse af referat – den beskrevne procedure efterlader tvivl om, hvornår referatet egentlig er godkendt.

§5 om tavshedspligt er for strengt formuleret

Det blev drøftet, om strukturen i bestyrelsens arbejde skal beskrives. Der var enighed om, at strukturen og arbejdet ikke må bindes for fast – men den normale rytme i arbejdet kan beskrives:

- Forår: Regnskab, beretning, revideret budget
- Sommer: Mere indholdsrettede strategiske drøftelser, der peger frem mod efterårets arbejde med arbejdsplaner og budgetter
- Efterår: Forventet årsregnskab, budget og arbejdsplan for følgende år

#### **Beslutning**

Bestyrelsen hilste en kritisk gennemlæsning og en forbedring af forretningsordenen velkommen, men var samtidig enig i, at det ikke er en opgave, der har højeste prioritet.

Forretningsordenen rettes til på grundlag af de fremkomne bemærkninger.

Det overvejes, om bestyrelsen hen over sommeren kan finde tid til at gennemgå teksten yderligere.

## **Pkt. 10 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – lukket punkt**

#### **Orientering**

Arbejdet med prospektet genoptages efter sommerferien.

**Beslutning**

Materialet fremlægges til endelig godkendelse for museets bestyrelse 6. november. Herefter fremlægges det for Økonomiudvalg og Byråd i Roskilde Kommune.

**Pkt. 11 Skoletjenesten****Orientering**

Der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale med Skoletjenesten, som bl.a. indebærer, at museet skal bidrage med en større medfinansiering. Forhandlingerne indledes efter sommerferien.

**Drøftelse**

Punktet gav ikke anledning til drøftelse; bestyrelsen afventer forslag til ny samarbejdsaftale.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

**Pkt. 12 Vinterbaderne****Orientering**

Museet er ved at indgå en ny aftale med Roskilde Viking Vinterbadere. Aftalen indebærer, at vinterbaderne i lighed med tidligere kan anvende museumshavnen til badning i perioden 1.oktober – 31. marts, i tidsrummet efter kl. 16 og før kl. 10.

Til forskel fra tidligere er aftalen tidsubegrænset – men kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel.

I forhold til tidligere er lejeafgiften sat ned fra 50.000 til 30.000 kroner årligt.

**Drøftelse**

Møde afholdt med Vinterbaderne om indholdet af en ny lejeaftale – herunder spørgsmålet om tidsbegrænsning og lejeafgiftens størrelse. Det er gjort klart for vinterbaderne, at enhver udvidelse af de eksisterende faciliteter – f.eks. i forbindelse med etablering af mere strøm – skal betales af foreningen, ikke af museet.

Bevæggrunden for at ændre rammerne for lejeaftalen er dels museets vision om at skabe en stærkere lokal forankring bl.a. gennem samarbejde med de lokale foreninger, dels Vinterbadernes ønske om at investere i nye og bedre faciliteter.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte rammerne for den nye aftale.

**Pkt. 13 Personalesager – Lukket punkt**

**Orientering**

Der er indledt en afskedigelsesag.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog den givne orientering om den igangværende personalesag til efterretning.

**Pkt. 14 Eventuelt**

Mødeplan 2014:

- Fællesmøde med Venneforeningens nye bestyrelse sidst på sommeren. Fredag den 29. august kl. 13.30 – 15.30 er foreslået. Claus Christiansen udsender en Doodle.
- 8. – 10. september mulighed for at deltage i arrangementer i Berlin
- 6. november 13-15

Bestyrelsen har besluttet at afholde en studietur i foråret 2015 – f.eks. til Vasamuseet i Stockholm eller til søfartsmuseet i Karlskrona.

Der blev kort orienteret om, at de lagerbygninger, museet lejer i Himmelev, er sat til salg for 4,5 mio kroner. Mulighederne for fremtidig lagerplads i museets nærområde afsøges til næste bestyrelsesmøde.

Referat

Tinna Damgård-Sørensen