

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag den 26. januar 2009 kl. 15.00 – 17.00

Mødet blev afholdt i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale i stueetagen

Tilstede: Leo Bjørnskov
Direktør Lars Fredsted
Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup
Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand)
Direktør Gurli Martinussen

Drift- og økonomichef Claus Christiansen
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Dagsorden

Pkt. 0: Meddelelser fra formanden

Vinterbaderne er fortsat i dialog med Roskilde kommune vedrørende en ny fremtidig placering af klubbens aktiviteter. Formanden indstiller, at en eventuel dialog mellem museet og vinterbaderne føres med klubbens formand.

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden:

0. Meddelelser fra formanden
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af møde den 27. oktober 2008
 3. Organisation og ledelsesstruktur
 4. Økonomi i forhold til budget 2008
 5. Modernisering og restaurering af Vikingskibshallen
 6. Kontrakt med Nationalmuseet
 7. 40 års jubilæum 2009
 8. Evt.
-

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Bestyrelsen kunne godkende dagsordenen

Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde den 27. oktober 2008

Orientering:

Der er indkommet en rettelse til punkt 0 i det udsendte referat, idet bestyrelsesformanden har påpeget, at forslaget om at sende Havhingsten på sommertur til udvalgte danske havne ikke kom fra Roskilde Turistforening, men fra anden side. Rettelsen er indført i referatet. Derudover er der ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Pkt. 3: Organisation og ledelsesstruktur

Orientering:

Tinna Damgård-Sørensen orienterede om implementeringen af den nye organisation. Processen er forløbet som planlagt, og de to nye stillinger som henholdsvis formidlingschef og kommunikations- og projektleder er netop blevet besat.

Der var 33 ansøgere til stillingen som formidlingschef. Tre blev indkaldt til samtale, heraf blev to kandidater sendt videre til konsulentfirmaet IMC, som udarbejdede en personprofil, der indgik i den endelige beslutning. Som resultat af processen er Merete Ettrup blev ansat med tiltrædelse pr. 1. marts.

Der var 93 ansøgere til stillingen som kommunikations- og projektleder. Fire blev indkaldt til samtale, og på grundlag af ansættelsesudvalgets vurdering af kandidaternes kvalifikationer blev Preben Rather Sørensen ansat med tiltrædelse pr. 1. marts.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 4: Økonomi i forhold til budget 2008

Bilag 1: Salgs- og omsætningsstatistik 2008 (omdeltes på mødet)

Salgs- og omsætningsstatistikken for 2008 viser, at museets indtægter samlet set ligger lidt over budget. Til gengæld har der i forbindelse med den gennemførte omorganisering været en række ekstraordinære omkostninger. Samlet set forventes regnskabet for 2008 derfor at gå i balance.

Museet har haft et samlet besøgstal på 134.594, hvilket er 3.001 mindre end året før. Nedgangen i besøgstallet har især vist sig i årets sidste måneder – det følger dermed den tendens, der har vist sig på landets museer gennem det meste af 2008, hvilket giver anledning til forsigtig budgettering i 2009.

Entréindtægten er dog forøget både i forhold til året før og i forhold til budget. Det afspejler, at en del af de udeblevne gæster er børn, som har gratis adgang, dels at vi har justeret entrépriserne.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 5: Modernisering og restaurering af Vikingskibshallen

Orientering:

Museet har rettet henvendelse til Realdania med en forespørgsel om støtte til udvikling af et forprojekt for restaurering og modernisering af Vikingskibshallen. Der er aftalt møde i marts med henblik på at afklare mulighederne for et samarbejde.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 6: Kontrakt med Nationalmuseet

Orientering:

Vikingskibsmuseet indgik i 2004 en kontrakt med Nationalmuseet, der indebærer, at VM løser en række opgaver på vegne af NM:

- Det nationale marinarkæologiske beredskab
- Drift og vedligeholdelse af det nationale marinarkæologiske arkiv og bibliotek
- Vedligeholdelse af Nationalmuseets fartøjer
- Dokumentation af Roskilde skibene

Den geografiske udstrækning for det marinarkæologiske beredskab er sammen med den medfølgende økonomi blevet reduceret et par gange, og opgaven med dokumentation af Roskilde skibene er nu afsluttet. Det økonomiske grundlag for kontrakten i 2009 udgør godt 3 mio. kroner.

Nationalmuseet har opsagt kontrakten med virkning fra årsskiftet 2009/10. Kontrakten skal derfor genforhandles i februar 09.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 7: 40 års jubilæum 2009

Orientering:

Den 20. juni er det 40 år siden, Vikingskibshallen blev indviet, og åbnede for publikum. Derfor vil vi tilrettelægge sæsonen som en jubilæumssæson.

Den 1. og 2. april opføres ”Havhingsten – en billedkoncert” i Vikingskibshallen. Koncerten er komponeret af Kuno Kjæbye, og vil blive ledsaget af billeder fra Havhingstens rejse.

Den 1. maj indledes selve sommersæsonen med åbning af en række mindre udstillinger om Havhingsten på hele museets område. Samtidig vil tidskapslen blive gravet ned et sted i området – under overværelse af bl.a. en irsk delegation.

På selve jubilæumsdagen vil der være gratis adgang til museet, og museets medarbejdere vil lave omvisninger og fortællinger om ”deres museum”.

Havhingsten indgår aktivt i formidlingen på museet; på grund af den store internationale presseomtale sidste år, forventer vi at mange turister vil komme for at se skibet – det er derfor ikke planen at sende det ud på sommertur i år.

En detaljeret plan for sæsonen vil være klar til næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 8: Evt.

Poul Lindor Nielsen gjorde opmærksom på, at der er gennemført en kommunal image undersøgelse, der bl.a. viser, at Roskilde er den by, bortset fra København, der står stærkest i billedet hos respondenterne på det kulturelle og rekreative område. Hér fremhæves især Roskilde Festivalen og Vikingskibsmuseet som fyrtårne.

Poul Lindor Nielsen gjorde opmærksom på, at Kulturminister Carina Christensen inviteres til Roskilde, bl.a. for at drøfte Rockmuseet.

Referat
Tinna Damgård-Sørensen