

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Tirsdag d.28. juni 2016 kl. 16.30 - 18.30

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

Afbud fra: Dan Stubbergaard

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Bestyrelsens sammensætning3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d 18.04.20154. Meddelelser5. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – <i>lukket punkt</i>6. Økonomi i forhold til budget 20167. Revideret budget 20168. Køb af ejendom9. Eventuelt
Indstilling Dagsordenen skal godkendes af bestyrelsen
Beslutning Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2 Bestyrelsens sammensætning

Orientering

Velkommen til arkitekt Dan Stubbergaard, der er indtrådt i bestyrelsen som nyt medlem.

Dan er jf. vedtægterne udpeget af bestyrelsen som en person, der har international erfaring inden for museets ansvarsområde (i dette tilfælde forstået som udvikling af museet gennem udvikling af museets bygningsmasse og fysiske rammer).

Hermed er bestyrelsen atter oppe på 8 medlemmer, hvilket ifølge vedtægterne er det maksimale antal.

Indstilling

Det indstilles, at Dans rolle – herunder eventuelle indtræden i strategigruppen for helhedsplanen – drøftes.

Drøftelse

Den samlede bestyrelse udtrykte stor glæde over Dan Stubbergaards tilsagn om at indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede behovet for at sikre Dan Stubbergaards eventuelle deltagelse i en arkitektkonkurrence – uden af det skaber problemer og dårlig omtale for museet – ved på forhånd at beskrive, hvordan habilitetsspørgsmålet håndteres. Der var enighed om en formulering, som føres til referat under Beslutning.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at:

- Dan Stubbergaard udtræder af bestyrelsen, når arbejdet med at formulere konkurrenceprogram indledes – med mindre han på daværende tidspunkt har gjort op med sig selv og sit firma, at han/hans firma ikke vil deltage i konkurrencen
- Dan Stubbergaard anmodes om at indtræde i strategigruppen

Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 18.april 2016

Bilag til punkt 3: Referat af møde den 18.04.2016

Orientering

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling

Referatet skal underskrives af bestyrelsen

Beslutning

Referatet kunne godkendes og blev underskrevet af bestyrelsen

Pkt. 4 Meddelelser

Udlånsaftale med Nationalmuseet vedr. Skuldelevskibene

Aftalen mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet om betingelser for udlån af de fem vikingeskibe er nu underskrevet af begge parter.

Aftalen indebærer, at Vikingeskibsmuseet fremover skal forsikre skibene; den samlede forsikringssum har været drøftet, og er nu fastsat til 150 mio kroner.

I aftalen forpligter Vikingeskibsmuseet sig endvidere til at løse de problemstillinger, der er forbundet med sikkerhed og bevaringsforhold i Vikingeskibshallen – i forbindelse med den fremtidige bearbejdning af bygningen.

Forsikring af Skuldelevskibene

Der er indgået kontrakt med alsford page & gems, Broker af Lloyd's, PSC Insurance Group om forsikring af de fem Skuldelevskibe. Skibene er forsikret for kr. 30 mio hver; med en samlet dækning på kr. 150 mio. Der er en selvrisiko på kr. 100.000.

Forsikringen/dækningen er i overensstemmelse med Nationalmuseets forsikringsklausuler og med Museums-klausulen. Forsikringen er godkendt af Nationalmuseet.

I år løber forsikringen fra 1.maj til 31. december, med en præmie på kr. 75.250.

Omkostningen er indarbejdet i budgettet.

Den årlige omkostning vil herefter udgøre kr. 112.500.

Indstilling

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning

Pkt. 5 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen

Bilag til punkt 5: Overordnet tidsplan for proces

Lukket punkt

Orientering

Joy Mogensen og Tinna Damgård-Sørensen fremlagde problemstillingen ved et foretræde for Folketingets Kulturudvalg d.20.april.

Teknologisk Institut afleverede i begyndelsen af juni rapport om de udsatte betonkonstruktioner. Levetiden vurderes til 8-10 år, med det forbehold, at der ikke opstår skader som kan medføre yderligere fugttilførsel.

Nationalmuseets risikovurdering i forhold til skibene er endnu ikke afsluttet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at:

- Strategigruppen indkaldes til møde i august

Pkt. 6 Økonomi i forhold til budget 2016

Bilag til punkt 6: a. Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.05.2016

b1. Café Knarr salgsstatistik 2015-2016

b2. Cafe Knarr oversigt statistik 2014, 2015, 2016

c. Marinarkæologi – opfølgning pr. 31.05.2015

d. Marinarkæologi - oversigtsark

Orientering

Som det fremgår af **besøgs- og omsætningsstatistikken** er vi pr. 31. maj samlet set ca. kr. 330.000 foran budget inden for de områder, der optræder i statistikken. (Alle tal afrundet til nærmeste tusind).

Besøgstal: Vi har pr. 31.5. haft ca. 3.000 flere gæster end budgetteret. Sammenlignet med sidste år har vi øget besøgstallet med ca. 350. Stigningen udgøres især af voksne og skolebørn.

Entré: Vi har pr. 31.5. øget entréindtægten med ca. kr. 346.000 i forhold til budget - og med ca. kr. 414.000 i forhold til sidste år. Stigningen afspejler både et øget besøgstal og en øget entrépris.

Sejladserne: Har et fald i omsætning på ca. kr. 20.000 i forhold til budget, og ca. kr. 22.000 i forhold til sidste år. Det giver endnu ikke anledning til bekymring, da sæsonen kun lige er begyndt.

Butikken: Har øget omsætningen med ca. kr. 303.000 i forhold til budget – og med ca. kr. 127.000 i forhold til sidste år.

Omsætningen afspejler et øget besøgstal, og en øget omsætning pr. gæst. Den gennemsnitlige omsætning pr. gæst er i perioden øget fra kr. 37 sidste år til kr. 40 i år.

Café Knarr: Har et fald i omsætning på ca. kr. 325.000 i forhold til budget, og et fald på ca. kr. 208.000 i forhold til sidste år. Faldet er fortsat ind i maj måned, hvor caféen omsatte for ca. kr. 78.000 mindre end budgetteret – og ca. kr. 36.000 mindre end til sidste år. Udviklingen følges tæt - se bilag.

Lokaler: Der er et fald i omsætning ved lokaleudlejning på ca. kr. 7.000 i forhold til budget, og ca. kr. 34.000 i forhold til sidste år. Det giver ikke anledning til bemærkninger.

Skoleundervisningsforløb: Omsætningen er pr. 31.5. øget med ca. kr. 5.000 i forhold til budget, og ca. kr. 12.000 i forhold til sidste år.

Selvom beløbene ikke er store, er det værd at bemærke, at de seneste års fald i antallet af skolebørn, der besøger museet og modtager undervisning ser ud til at være vendt – hvilket også fremgår af besøgsstatistikken, der viser, at antallet af besøgende skolebørn ligger ca. 1.000 over budget, og ca. 700 over sidste års besøgstal.

Publikumsværksteder: Har et fald i omsætning i forhold til budget på ca. kr. 25.000, og et fald i

forhold til sidste år på ca. kr. 65.000.

Det afspejler en tilpasning af aktiviteter til besøgssammensætning: Publikumsværksteder med betaling åbnes i skoleferier/højsæson, mens aktiviteterne i skuldærsæsonen i højere grad målrettes de voksne gæster. Faldet i omsætning forventes at udligne sig over året.

Samlet set har museet i perioden øget omsætningen med ca. kr. 330.000 i forhold til budget – og med ca. kr. 243.000 i forhold til sidste år.

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

Bestyrelsen har besluttet at følge Café Knarr og marinarkæologien særlig tæt.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Orientering om udvikling i besøgs- og omsætningstal tages til efterretning
- Forventningen til Café Knarr opretholdes
- Orientering om marinarkæologien tages til efterretning

Drøftelse

Besøgs- og omsætningstal udvikler sig fortsat fint; besøgsfremgangen fortsætter ind i juni med deraf afledt omsætningsforøgelse.

En analyse af den økonomiske udvikling i caféen viser, at en stor del af den manglende omsætning skyldes et fald i antallet af selskaber – som vi bevidst har været tilbageholdende med at tage ind i perioden umiddelbart efter den store personaleudskiftning i januar.

Det forventes, at den daglige omsætning kan nå budget hen over sommermånederne – som er helt afgørende for den årlige omsætning.

Det planlægges at udbyde frokoster og særlige arrangementer i forbindelse med julen – og dermed øge omsætningen i december måned.

Samlet set forventes det derfor fortsat, at vi kan nå budgetmålet.

Bestyrelsen drøftede udviklingen i caféen, og mødte forventningen om at nå budgetmålet med en vis skepsis.

Den økonomiske udvikling i marinarkæologien blev præsenteret. Det gav ikke anledning til bemærkninger.

Beslutning

- Orientering om udvikling i besøgs- og omsætningsstatistik blev taget til efterretning
- Forventningerne til café Knarr opretholdes med forbehold – udviklingen følges fortsat tæt
- Orientering om marinarkæologien blev taget til efterretning
- I forbindelse med årsregnskab skal det overvejes, om marinarkæologien fortsat skal følges tæt

Pkt. 7 Revideret budget 2016

Bilag til punkt 7: a. Revideret budget 2016

b. Kommentar til revideret budget 2016

Orientering

Budget 2016 er revideret med udgangspunkt i regnskab 2015; omsætning i perioden 1.1.-31.5.2016; bevægelser på personaleområdet; tilbagemelding fra fonde; samt en detaljering af arbejdsplanen og en fornyet beregning af aktiviteter.

Der er foretaget en omprioritering af henlagte midler med henblik på at frigøre 3 mio kroner til køb af ny ejendom. Omprioriteringen får ikke indflydelse på årets aktiviteter; Driftsomkostning på kr. 112.300 årligt er indarbejdet i budget.

Indstilling

Det indstilles, at

- Bestyrelsen drøfter de prioriteringer, der ligger til grund for køb af ny ejendom
- Godkender revideret budget 2016

Drøftelse

Det reviderede budget gav ikke anledning til bemærkninger.

Beslutning

Det reviderede budget blev godkendt.

Pkt. 8 Køb af ejendom

Bilag til punkt 8: Køb af ejendom

Orientering

Museets daglige ledelse har efter bestyrelsens godkendelse (mailkorrespondance 12.-17.maj) givet mundtligt tilsagn om køb af ejendom i Himmelev.

Ejendommen udgør, som beskrevet i mailkorrespondancen, anden halvdel af den ejendom vi erhvervede sidste år; den købes for at fremtidssikre museets behov for plads til magasin og arbejdspladser – på samme adresse.

Den samlede omkostning til køb og nyt tag er fundet gennem en midlertidig reduktion af henlæggelser i forbindelse med revision af budget 2016 (jf. punkt om revideret budget).

Museets mundtlige tilsagn om køb er forbundet med et forbehold om delvis ophævelse af en parkerings-deklaration, der ikke var omtalt i salgsoptillingen fra ejendomsmægler, men blev fremsendt direkte fra sælger som et tillæg til salgsaftale: Sælger har indgået aftale med Dansk Supermarked om benyttelse af de udearealer, der ligger bag bygningen, til P-plads.

Deklarationen begrænser museets brug af udearealerne, og spænder ben for planen om at lave en indhegnet gård til opbevaring af både og materiel.

Sælger er nu i forhandling med Dansk Supermarked med henblik på at begrænse deres brugsret til udearealerne, så det bliver muligt for museet at indhegne gården (det er ikke et problem, at der er fælles p-pladser langs bygningen mod Netto's nuværende P-plads).

Når spørgsmålet om brugsret er afklaret til museets tilfredshed, skriver museets advokat slutseddel efter den skabelon, der blev anvendt ved køb af ejendom sidste år. Dermed er bestyrelsens ønske om, at museets advokat godkender købsaftalen, imødekommet.

Indstilling

Det indstilles, at den givne orientering tages til efterretning.

Drøftelse

Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke er hensigtsmæssigt at træffe beslutning om store økonomiske dispositioner via mail.

Hvis spørgsmålet om færdselsret og p-pladser ikke falder på plads, skal vi have et klækkeligt afslag i prisen. Claus Christiansen oplyste, at vi i samråd med museets advokat har tilbageholdt kr.400.000 i forhold til spørgsmålet om færdselsret.

Beslutning

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 9 Eventuelt

Næste møde indkaldes i september. Til dette møde inviteres henholdsvis Beredskabsstyrelsen og bestyrelsen for Vikingskibsmuseets Venner. Mødet indkaldes via Doodle.

Ref. Tinna Damgård-Sørensen