

3. september 2009

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 – 17.00

Mødet blev afholdt i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen

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

Økonomichef Claus Christiansen
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Dagsorden

Pkt. 0: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden:

0. Meddelelser fra formanden
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af møde d. 20. april 2009
 3. Økonomi i forhold til budget 2009
 4. Igangværende arbejder 2009
 5. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen
 6. Pension
 7. Forhandling af ny aftale med Søfartsstyrelsen
 8. Museumshavn og vinterbadere
 9. Forberedelse af arbejdsplan 2010 - 2014
 10. Forberedelse af nye vedtægter 2010 - 2014
 11. Kontrakt med Nationalmuseet 2010 -
 12. Evt.
-

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde d. 20. april 2009

Bilag 1: Referat af møde den 20. april 2009

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: Økonomi i forhold til budget 2009

Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 31.7.2009
Notat vedrørende presse- og markedsføring v. Arne Kunckel

Orientering:

Som følge af den faldende tendens i besøgstallet, blev det i foråret besluttet at nedjustere forventningerne til antallet af gæster fra 135.000 til 115.000 med deraf afledte konsekvenser for omsætningstallene.

På bestyrelsens seminar i maj, blev det imidlertid besluttet at gøre et aktivt forsøg på at modvirke den faldende tendens gennem en øget investering i formidlingsaktiviteter og markedsføring. Midlerne hertil skulle komme fra den disponible pulje, der ellers fungerer som en sikkerhedsbuffer for svingninger i egenindtjeningen. Det blev endvidere besluttet at rette indsatsen mod danskere og især mod lokalområdet (dvs. inklusive Storkøbenhavn).

Ud fra en vurdering af hvad museet reelt magtede at udrette inden for en kort horisont, og en vurdering af, hvad det ville kunne tiltrække af ekstra besøgende, har vi fastholdt formidlingsindsatsen, men har til gengæld øget markedsføringsbudgettet med kr. 300.000.

Jubilæumsarrangementet blev markedsført intensivt i lokalområdet under overskriften ”kom og besøg dit museum”. Der var gratis adgang til arrangementet, som tiltrak ca. 5.000 gæster – mange lokale. Som et forsøg blev der på dagen uddelt kuponer, som giver gratis adgang samt rabat på sejlads i september måned. Effekten af dette vil blive vurderet i oktober måned. Stormandens fest blev markedsført intensivt i hovedstadsområdet, og tiltrak godt 4.000 gæster.

Der er endnu ikke gennemført en analyse af besøgstallets sammensætning på nationalitet og postnummer, men indtrykket er, at vi foreløbigt har nået de to mål:

- Flere Roskilde borgere har besøgt museet
- Den vigende tendens i besøgstallet er bremset; vi forventer at nå et samlet besøgstal på 125.000 gæster.

Omsætningen er faldende, især inden for butik og sejlads. Der vil i øvrigt blive givet en mundtlig orientering vedrørende forhold af betydning for museets fremtidige økonomi.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 4: Igangværende arbejder 2009

Bilag 3: Igangværende arbejder 2009

Orientering:

Museets mange aktiviteter følger i det store og hele planen. Den nye organisation udvikler sig godt; i samarbejde med museets konsulenter arbejdes der løbende med lederudvikling, og de sidste stillinger skal på plads inden årets udgang. Det er dog tvivlsomt, om der er økonomi til at oprette en forskningschefstilling inden for det eksisterende budget.

For en oversigt over museets igangværende arbejder henvises til bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 5: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Orientering:

Der er aftalt møde om Vikingskibshallen fredag den 6. november. I mødet deltager direktør Hans Peter Svendler, Realdania; direktør Henrik Tvarnøe, A.P.Møllers Fond; samt direktør Steen Hvass og kontorchef Mogens Morgen, Kulturarvsstyrelsen. Fra museet deltager direktør Tinna Damgård-Sørensen. Mødet er en opfølgning på møde med Realdania den 11. marts, hvor Hans Peter Svendler fremhævede nødvendigheden af at inddrage Kulturarvsstyrelsen og skabe kontakt til relevante fonde på et tidligt tidspunkt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning, og fremkommer med eventuelle betragtninger i den anledning.

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 6: Pension

Orientering:

På baggrund af et medarbejderønske om sundhedsforsikring, har samarbejdsudvalget gennem længere tid arbejdet for at etablere en firmapension med tilhørende sundhedsforsikring for museets medarbejdere (ekskl. magistrerne, som er bundet til Magistrernes Pensionskasse). Det har været en meget besværlig sag, og den er endt med, at bestræbelserne på at etablere en samlet løsning er opgivet. Til gengæld er der blevet ryddet op i de mange forskellige pensionsordninger, der har været gældende på museet. Fremover vil alle magistre have pension i Magistrernes pensionskasse; medarbejdere, der er ansat efter tiltrædelsesaftale med Dansk Metal har pensionsaftale med Sampension; mens medarbejdere, der er ansat efter tiltrædelsesaftale med HK, har pensionsaftale med Funktionærpension.

Medarbejdere, ansat efter tiltrædelsesaftale med henholdsvis HK og Dansk Metal, opnår pension efter KTO-forligets opsamlingsordning. Pensionen inden for denne ordning udgør pt. 12,5 % mod henholdsvis 15,5 % og 16 % i hovedoverenskomsten.

Dansk Metal har nu fremsat krav om, at museet følger den gældende overenskomst, og udbetaler 16 % pension til medlemmerne. Forbundet mener ikke, det er lovligt, at fastholde medarbejdere i KTO-forligets opsamlingsordning på mere permanent basis. Museets daglige ledelse har erklæret sig uenig i det synspunkt, at regler og love ikke overholdes, idet museet følger en tiltrædelsesaftale, hvor det præciseres, at pensionen beregnes på grundlag af KTO-forligets opsamlingsordning. KL er anmodet om hjælp i sagen. Hvis Dansk Metal får ret, vil det koste museet ca. 450.000 kroner om året.

Uanset hvem der får ret i sagen, er der behov for at finde en langsigtet løsning, som sikrer, at alle museets medarbejdere får en pension, der er fuldt sammenlignelig med den, der opnås på de fleste andre arbejdspladser.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- tager orientering vedrørende oprydning i pensionsaftaler til efterretning
- drøfter problemstillingen vedrørende en afvikling af KTO-forligets opsamlingsordning på pensionsområdet

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering vedrørende oprydning i pensionsaftaler til efterretning.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen vedrørende en afvikling af KTO-forligets opsamlingsordning på pensionsområdet. Drøftelsen tog udgangspunkt i en antagelse af, at Vikingskibsmuseet overholder indgåede aftaler og gældende regler på området, hvilket KL har meddelt mundtligt efter at have undersøgt sagen.

- Bestyrelsen afviste tanken om at øge museets samlede lønramme med kr. 450.000 om året med henblik på at afvikle KTO-forliget.
 - Bestyrelsen fastholder, at pensionen er en del af den samlede løndannelse, og afviser at forøge museets lønramme væsentligt ud over de rammer, der er udstukket af overenskomsterne.
 - Bestyrelsen bemyndigede museets daglige ledelse til at forhandle en gradvis afvikling af KTO-forligets opsamlingsordning på pensionsområdet under forudsætning af, at afviklingen hovedsagligt finansieres inden for overenskomsternes rammer, dvs. via de decentrale lønmidler.
-

Pkt. 7: Forhandling af ny aftale med Søfartsstyrelsen

Orientering:

Fartøjer, der anvendes til sejlads med betalende gæster, skal synes og godkendes af Søfartsstyrelsen. Museets fartøjer kan ikke godkendes efter gældende standarder, derfor har Styrelsen udarbejdet særlige retningslinjer for ”vikingskibe”. Fartøjerne har opnået godkendelse, hvis de er bygget indenfor en veldokumenteret byggetradition, og i øvrigt lever op til en række sikkerhedsmæssige krav.

Søfartsstyrelsen ønsker at stramme reglerne, og har i den anledning inviteret de berørte parter til en drøftelse af de fremtidige standarder. Hvis Søfartsstyrelsens nuværende udspil bliver vedtaget, vil 90 % af museets fartøjer ikke kunne opnå godkendelse, hvilket vil være ensbetydende med en nedlæggelse af museets sejladstilbud.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter den videre håndtering af sagen

Beslutning:

Bestyrelsen ser med stor alvor på sagen. Museets direktør kontakter Søfartsstyrelsen med henblik på at drøfte, hvorledes styrelsens ønsker om skærpede, standardiserede sikkerhedskrav kan forenes med hensynet til den sejlede kulturarv og museets formidling af samme.

Såfremt Søfartsstyrelsen opretholder krav og standarder, der medfører, at Vikingskibsmuseet må opgive sejlads med betalende gæster i fartøjer fra museets bådsamling, tager bestyrelsen sagen op igen.

Pkt. 8: Museumshavn og vinterbadere

Orientering:

Roskilde Kommune har nu fundet en fremtidig placering af Roskilde Vikinge Vinterbadere lige uden for museumshavnens vestlige mole (mellem museumshavnen og Saga Fjord.). Det forventes, at Kulturudvalget godkender økonomien i det nye badeanlæg på udvalgsrådet i september, alternativt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det betyder, at der formentlig vil være en permanent løsning på plads senest til efteråret 2011.

Vikingskibsmuseet har tilkendegivet sin positive indstilling overfor at indgå en midlertidig aftale med foreningen om anvendelse af Museumshavnen, når der foreligger en løsning, en tidsplan og et økonomisk grundlag.

Som en konsekvens udskydes udviklingen af vinter-museums-aktiviteter.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det videre forløb med henblik på at imødekomme foreningen Roskilde Vikinge Vinterbaderes behov for en afklaring af aftalegrundlag for den kommende sæson bedst muligt.

Beslutning:

Museets daglige ledelse kan indgå en aftale med Roskilde Kommune om Roskilde Vikinges Vinterbaderes brug af museumshavnen i en defineret periode, når kommunen har godkendt løsning, tidsplan og økonomi.

Pkt. 9: Forberedelse af arbejdsplan 2010-2014

Orientering:

Forberedelsen af arbejdsplan for perioden 2010 – 2014 indledes med et seminar for museets chefgruppe i uge 43. Forud for seminaret er der behov for at udstikke de overordnede retningslinjer og mål for museets udvikling i den pågældende periode.

Det foreslås, at perioden betragtes som en konsolideringsfase, hvor vi fortsætter arbejdet med at skabe et nyt grundlag for museets fremtidige udvikling gennem en prioritering af:

- Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen (hvoraf en restaurering og modernisering bør afsluttes inden for perioden)
- En styrkelse af forskningen (med udvikling af detaljerede forskningsplaner samt tilvejebringelse af midler til gennemførelse af projekt om vikingetidens skibe)
- En fortsat udvikling af museets ledelsesmæssige kompetencer samt etablering af bedre driftsrutiner (efter at vi har i årevis haft fokus på udvikling)
- Udvikling af nye indtægts skabende aktiviteter
- Udvikling af nyt grundlag for samarbejde med frivillige

Det foreslås, at den nye udstilling om Havhingsten står perioden ud – eller til Vikingskibshallen lukkes på grund af ombygning – og at der ikke i perioden anvendes ressourcer til at udvikle nye særudstillinger.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter oplæg til overordnet ramme for arbejdsplan 2010 - 2014

Beslutning:

Bestyrelsen kunne tilslutte sig den overordnede ramme for arbejdsplan 2010 – 2014.

Pkt. 10: Forberedelse af nye vedtægter

Bilag 4: Vedtægter for Vikingskibsmuseet i Roskilde (eksisterende)

Orientering:

Bestyrelsesformand Poul Lindor Nielsen har meddelt, at Roskilde Byråd har besluttet at begrænse antallet af repræsentanter i diverse bestyrelser til én efter kommunalvalget den 17. november. Dermed reduceres antallet af medlemmer, udpeget til Vikingskibsmuseets bestyrelse af Roskilde Byråd, fra to til et. På den baggrund skal der træffes beslutning om en ændring af museets vedtægter, senest på bestyrelsesmødet mandag den 2. november.

Med henblik på forberedelse af forslag til nye vedtægter, foreslår museets daglige ledelse følgende ændringer (tekst, der foreslås at udgå, markeres med kursiv):

§ 2.5 *Museets geografiske hovedområde er Danmark og det øvrige Norden*

udgår på anbefaling fra Kulturarvsstyrelsen, som mener, at den geografiske afgrænsning er unødvendigt begrænsende i forhold til museets reelle aktivitetsområde

- § 4.2 Museets bestyrelse sammensættes og udpeges som følger:
- *Borgmesteren i Roskilde Kommune*
– udpeget af Roskilde byråd **udgår**
 - Et medlem af byrådet i Roskilde Kommune
– udpeget af Roskilde byråd
 - En person med indsigt i politiske beslutningsprocesser på regionalt og statsligt niveau
– udpeget af Vikingskibsmuseets Venner
 - En person med relevant kompetence for museets strategiplan
– udpeget af Vikingskibsmuseets Venner
 - *En person med forskningskompetence*
– udpeget af Vikingskibsmuseets Venner **udgår**
 - En person med erhvervskompetence fra en større virksomhed
– udpeget af Dansk Industri

Hermed udpeger Vikingskibsmuseets Venner fortsat 50 % af bestyrelsens medlemmer.

- § 4.4. *Den siddende borgmester fratræder altid når posten overlades, samtidig tiltræder den nye indehaver af posten.*
Udgår, med mindre det fastholdes, at Roskildes Borgmester er født medlem af bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter de foreslåede ændringer
- overvejer behovet for et eventuelt femte medlem, udpeget af en ekstern part med relevant kompetence for museet (f.eks. turisme, internationalt samarbejde el.lign)
- fremkommer med eventuelle andre forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer.

Bestyrelsen drøftede, hvilke kompetencer det vil være hensigtsmæssigt at supplere den fremtidige bestyrelse med. Forskning, turisme og oplevelsesøkonomi blev nævnt som relevante kompetenceområder. På den baggrund blev der peget på den fremtidige direktør for Udviklingshuset. Museets direktør og bestyrelsesformand går videre med spørgsmålet.

Bestyrelsen havde ikke andre forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 11: Kontrakt med Nationalmuseet

Orientering:



Kontrakten med Nationalmuseet forhandles fortsat. Der vil blive givet en mundtlig orientering om status på mødet.

På grund af en fortsat decentralisering af marinarkæologien, forventes aftalen reduceret økonomisk med kr. 145.000.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status til efterretning.

Beslutning:

Den givne orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 12: Eventuelt

Bestyrelsesformand Poul Lindor Nielsen orienterede om den tidskapsel, der i foråret blev nedlagt ved museets hovedindgang til minde om Havhingsten og det dansk-irske samarbejde.

Referat
Tinna Damgård-Sørensen