

Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 – 10.30

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

Tilstede: Leo Bjørnskov
Direktør Lars Fredsted
Direktør Gurli Martinussen
Borgmester Joy Mogensen

Økonomichef Claus Christiansen
Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Leo Bjørnskov varetog som næstformand mødeledelsen frem til og med pkt. 3, hvorefter nyvalgt formand Joy Mogensen overtog ledelsen af det resterende møde.

Dagsorden

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af møde d. 2. maj 2011
 3. Konstituering af bestyrelsen
 4. Forventet årsregnskab 2011 og budget 2012
 5. Evaluering af ny organisation
 6. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen
 7. Strategiarbejde
 8. Jubilæum 2012
 9. Evt.
-

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde d. 2. maj 2011

Bilag 1: Referat af møde den 2. maj 2011

Orientering:

Bemærkninger til referat skal indgives senest en uge efter udsendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, der havde deltaget i mødet.

Pkt. 3: Konstituering af bestyrelsen

- Bilag 2:
- a. Vedtægter
 - b. Forretningsorden for bestyrelsen
-

Orientering:

Poul Lindor Nielsen er fratrukket som borgmester og som formand for Vikingskibsmuseets bestyrelse. Borgmester Joy Mogensen er af Roskilde Byråd udpeget som nyt bestyrelsesmedlem.

Ifølge museets vedtægter § 4 stk.5 skal bestyrelsen, i tilfælde af at formand eller næstformand fratræder, udpege en ny fra sin midte.

Forretningsorden for bestyrelsen, udarbejdet i 2007, bør i den forbindelse tiltrædes eller tilrettes.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen:

- Konstituerer sig ved valg af formand og næstformand
 - Drøfter Forretningsorden med henblik på godkendelse
-

Beslutning:

- Borgmester Joy Mogensen blev foreslået som formand. Hun godtog valget.
 - Leo Bjørnskov fortsætter som næstformand.
 - Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet
-

Pkt. 4: Forventet årsregnskab 2011 og budget 2012

- Bilag 3:
- a. Forventet årsregnskab 2011 og budget 2012
 - b. Budget 2012
 - c. Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 30.9. 2011
 - d. Igangværende arbejder 2011, arbejdsplan 2012
-

Orientering:

Økonomi til dato: Besøgs- og omsætningsstatistik

Besøgstal

Budget 2011 er baseret på en forventning om 118.000 gæster. Ved udgangen af september måned var vi bagud med 908 gæster. Det afspejler betydelige fald indenfor grupperne børn, skolebørn og voksne i grupper, der kun delvis opvejes af et stort antal gratister under Vand- og Vind Festivalen.

Entré

Der er budgetteret med en samlet budgetindtægt på kr. 5.875.000 i 2011. Ved udgangen af september var entréindtægten kr. 241.611 større end budgetteret for perioden. Det afspejler den faktiske fordeling af besøgsgrupper, hvor antallet af voksne er større end budgetteret, og et fald i antallet af børn (gratis adgang) og voksne i grupper (reduceret pris).

Museumsbutik

Der er budgetteret med en samlet omsætning i butik og café på kr. 4.100.000. Ved udgangen af september var omsætningen kr. 304.042 større end budgetteret for perioden. En væsentlig del af omsætningsforøgelsen kommer fra caféen på museumsøen, og afspejler formentlig den strategi der er lagt for at få gæsterne til at blive i aktivitetsområdet længere tid – og dermed omsætte mere i caféen.

Lokaleudlejning

Der er budgetteret med kr. 8.000 for udlejning af lokaler i 2011. Ved udgangen af september var der omsat for kr. 125.346 mere end budgetteret for perioden. Det er et direkte resultat af den salgsvirksomhed, der er indledt med oprettelsen af et nyt salgs- og markedsføringsteam. Forud for årsregnskabet vil der blive gennemført en cost-benefit analyse af området.

Markedsbod og publikumsværksteder

Der er budgetteret med en samlet omsætning på kr. 160.000 i markedsbod og publikumsværksteder. Ved udgangen af september måned var omsætningen kr. 106.273 større end budgetteret for perioden. Det afspejler primært de særlige aktiviteter, der blev gennemført i forbindelse med Vand- og Vind Festivalen (Ny Nordisk Vikingemad) – som desværre samlet set gav underskud.

Omvisninger, sejlads, skoleundervisningsforløb

Der har inden for områderne omvisning, sejlads og skoleundervisningsforløb været faldende omsætning gennem hele året. Det afspejler primært, at folkeskolerne ikke er så hyppige gæster, som de tidligere har været.

Den samlede omsætning

Den samlede omsætning for de omtalte områder er budgetteret til kr. 11.800.900. Ved udgangen af september måned var omsætningen kr. 679.055 større end budgetteret for perioden.

Budget 2012

Budget 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet årsregnskab 2011, og på grundlag af en beregning af forventede udgifter og indtægter på de enkelte aktivitetsområder.

Lønninger er fremskrevet med 2 %, mens omkostninger er beregnet i 2011-niveau.

Igangværende arbejder 2011, arbejdsplan 2012

Der er udarbejdet status for igangværende arbejder samt arbejdsplan for 2012 inden for områderne marinarkæologi og udstillinger. Der arbejdes fortsat med Forskning, maritime håndværk og rekonstruktion samt bygninger.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen:

- Tager orientering om budget til dato til efterretning
- Tager forventet årsregnskab 2011 til efterretning
- Godkender budget 2012

Drøftelse:

Forventet årsregnskab 2011

Vi har haft store ekstraordinære omkostninger på de tekniske anlæg i Vikingskibshallen. Efter gentagne forsøg på reparation, har vi nu opgivet det oprindelige klimaanlæg. Der er opstillet et

midlertidigt anlæg ved gavlen af hallen, og vi er i færd med at indhente tilbud på opstilling af et anlæg, der kan køre indtil restaureringsprojektet er gennemført. Der blev i 2011-budgettet prioriteret ekstra midler til bygningsvedligeholdelse, og de fleste omkostninger har kunnet klares inden for budgettet. Vi har derudover måttet anvende ca. kr. 300.000 fra den disponible pulje til formålet.

Der var enighed om, at den langsigtede løsning skal findes i forbindelse med gennemførelsen af restaureringsprojektet. Ingen ved, hvornår det bliver, men den daglige ledelse anbefaler, at der arbejdes med en femårs-horisont, når der skal findes midlertidige løsninger. Det forventes, at omkostningerne i 2012 kan afholdes inden for budgettet.

Der budgetteres ikke med afskrivning af bygninger og anlæg. Museet har altid fulgt et princip om at udgiftsføre alle omkostninger straks. Det skal i forbindelse med det kommende restaureringsprojekt overvejes, om vi af hensyn til fremtidig vedligeholdelse og udskiftning af anlæg skal ændre princippet, og arbejde med løbende afskrivning.

Efter de ekstraordinære omkostninger til klimaanlægget resterer kr. 900.000, som den daglige ledelse har foreslået overført til jubilæumsarrangementer i 2012 (udstillinger, sejls mv).

Budget 2012

Der er ikke varslet nedskæringer i de offentlige tilskud, men fremskrivningsprocenten er usikker. Joy Mogensen kunne oplyse, at Roskilde Kommune ikke har skåret i lønfremskrivning, men i fremskrivning af midler til indkøb.

Bestyrelsen drøftede den budgetmæssige problemstilling, der ligger bag indstillingen i punkt 5: ledelsens manglende tid til udvikling af det store projekt omkring Vikingskibshallen.

Der var enighed om, at budgettet er så stramt prioriteret på alle poster, at der ikke er grundlag for at gennemføre omprioriteringer. Der var endvidere enighed om, at der må arbejdes for at tilvejebringe ressourcer, der kan frigøre den daglige ledelse til udviklingsarbejde. Der kunne ikke umiddelbart findes en løsning, men der arbejdes videre med denne problemstilling.

Beslutning:

Bestyrelsen:

- tog orientering om budget til dato til efterretning
- tog forventet årsregnskab 2011 til efterretning
- godkendte budget 2012

Pkt. 5: Evaluering af ny organisation

Orientering:

Som led i besparelserne på 2011-budgettet gennemførte Vikingskibsmuseet fra 1. marts 2011 en større omorganisering, der skulle opfylde **tre formål**:

- At frigøre kr. 500.000 til forskning og formidlingsaktiviteter
- At udvikle det organisatoriske grundlag for forbedring af egenindtjeningen
- At skabe en mere operationel daglig ledelse

Den nye organisation **indebar** bl.a. at:

- Antallet af afdelinger blev reduceret fra fire til tre
- Der blev indført et nyt lag af mellemledere, idet hver afdeling blev inddelt i teams med en teamleder eller – koordinator
- Salg og markedsføring blev opprioriteret gennem oprettelse af et nyt team og en ny stilling som teamleder for området

Museets daglige ledelse har evalueret organisationen efter det første halve år. **Konklusionen** er:

- De overordnede mål er opfyldt
- Strukturen med chefer og teamledere/koordinatører passer godt til museets opgaver og arbejdsform
- Selve organisationen er god, men den blev gennemført i forbindelse med omfattende budgetbesparelser, som har efterladt museets ledelse med en række ressource problemer
- Museets chefer er bundet af driftsopgaver i et hidtil uset omfang, og har samtidig et stort omfang af merarbejde.
- Museets daglige ledelse mangler tid til udviklingsarbejde – herunder projekt Vikingskibshallen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter muligheder for at tilvejebringe ekstra ressourcer med henblik på at sikre den daglige ledelse tid til udviklingsarbejde.

Drøftelse:

Indstillingen blev drøftet under behandling af budget 2012.

Joy Mogensen foreslog, at bestyrelsens dagsordener kan gøres mindre fyldige med henblik på at spare tid for den daglige ledelse.

Beslutning:

Den daglige ledelse arbejder videre med opgaven sammen med formand og næstformand.

Pkt. 6: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen

Orientering:

Realdania har ydet økonomisk støtte (kr. 601.200) til en undersøgelse af Vikingskibshallens tilstand samt fremtidige adgangsforhold til Vikingskibsmuseet.

Undersøgelsen er gennemført af Teknologisk Institut (betonkonstruktioner), Erik Møller Arkitekter (glasfacader, tag, tekniske anlæg), samt konsulent Arne Kunckel i samarbejde med museet.

I juli måned forelå rapporterne for de tre undersøgelser, og museet kunne afrapportere projektet til Realdania. Det indsendte materiale blev efterfølgende suppleret af et kort notat, der beskrev museets overordnede vision for restaurerings- og moderniseringsprojektet.

På baggrund af de foreliggende rapporter forventes den samlede omkostning til bygningsrestaurering at udgøre ca. 75 millioner kroner inkl. Moms. Hertil kommer nyindretning af udstillinger, inventar mv, som hverken er beskrevet eller prissat på nuværende tidspunkt.

Tinna Damgård-Sørensen havde den 8. september et møde med Realdania om den videre proces. Det blev i den forbindelse aftalt, at Vikingskibsmuseet skal udarbejde et notat, der beskriver tre scenarier for det videre arbejde med projektet. Notatet er under udarbejdelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den videre proces.

Drøftelse:

Bestyrelsen drøftede processen. Opgaven skal tilføres flere ressourcer, og det skal være et mål at komme tæt på projektet i løbet af 2012.

I forhold til den umiddelbare proces er konsulent Arne Kunckel blevet bedt om at udarbejde et notat, som fremsendes til Realdania med et følgebrev.

Beslutning:

Bestyrelsen holdes orienteret om udviklingen; notater sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Pkt. 7: Strategiarbejde

Orientering:

Den daglige ledelse arbejder fortsat med udvikling af strategi for forretningsudvikling med henblik på at udvikle museets egenindtjening. Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer det igangværende arbejder på grundlag af den mundtlige orientering.

Drøftelse:

Der arbejdes fortsat med udvikling af egenindtjeningen for at forbedre det økonomiske grundlag for museets udvikling. Vi har arbejdet med området i mange år, så udgangspunktet er højt. Vi kan derfor ikke forvente en stejlt sigende indtægtskurve. Ikke desto mindre kan vi konstatere, at de prioriteringer, vi har foretaget i forhold til salg, viser sig i en stigende omsætning. Det kræver kontant opfølgning at sikre, at omsætningen også genererer overskud, der kan føres ind i driften.

Bestyrelsen var enig om, at arbejdet med forretningsudvikling skal fortsættes.

Bestyrelsen drøftede derudover betydningen af at skabe større ejerskab til museet lokalt og nationalt. Og vigtigheden af at skabe en stabil organisation og økonomi, der på langt sigt har den nødvendige luft til udviklingsarbejde. Det bør i den sammenhæng overvejes, hvordan museet kan skabe en tættere tilknytning til politiske beslutningstagere og andre interessante kompetencer og kvalifikationer.

Bestyrelsens sammensætning og størrelse bør ligeledes indgå i de strategiske overvejelser – i naturlig forlængelse af de strategiske overvejelser der har ligget bag ændringen af driftsorganisationen.

Roskilde Kommune er kun repræsenteret af ét medlem på grund af Byrådets principielle beslutning om at reducere antallet af bestyrelsesposter i de enkelte institutioner til én. Det afspejler således ikke et ønske fra museet.

Baggrunden for, at Dansk Industri udpeger et medlem, er ønsket om at sikre erhvervslivet en plads i bestyrelsen. Det kunne også ske via en anden organisation.

Der blev nævnt flere muligheder for at supplere den eksisterende bestyrelse: nye bestyrelsesmedlemmer; Advisory Board på projektniveau; indkaldelse af ressourcepersoner til særlige punkter på bestyrelsens møder; Vikingeskibsmuseets Venner.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med en strategi for:

- Lokalt og nationalt ejerskab til museet
- Bestyrelsens fremtidige størrelse og sammensætning
- Hvilke kompetencer der er behov for at tilføje i det videre arbejde, og inden for hvilke rammer, det kan gøres

Pkt. 8: Jubilæumsaktiviteter i 2012

Orientering:

I 2012 er det 50 år siden, de fem vikingeskibe fra Skuldelev blev udgravet. Jubilæet vil præge museets aktivitetsplan, der bl.a. indeholder en jubilæumsudstilling i Vikingeskibshallen, en jubilæumssejls med Havhingsten i de danske farvande (med besøg i Hedeby/Slesvig), en jubilæumsbog samt søsætning af en ny rekonstruktion af Skuldelev 6-skibet.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Pkt. 9: Eventuelt

Mødeplan 2012

Tinna Damgård-Sørensen udsender forslag til mødeplan. Tidspunktet på dagen (kl. 8.30 – 10.30) passer fortsat godt.

Skulptur ved Vikingeskibshallen

I forbindelse med den lokale Kunstfestival er der opstillet en skulptur ved Vikingeskibshallen. Skulpturen skulle efter planen fjernes den 31. oktober, men museet har fået tilbud om, at få den kan blive stående. Bestyrelsen besluttede at afvise tilbuddet, for ikke at skabe yderligere bindinger i området omkring Vikingeskibshallen. Bestyrelsen har ingen principielle indvendinger overfor midlertidig opstilling af skulpturer – men de bør fjernes igen efter den aftalte periode.

Havnekneipe på havnen

Joy Mogensen gjorde opmærksom på, at kommunen forbereder udbud af byggegrund på museumsøen til havnekneipe. Hvis museet ønsker at byde ind, skal vi ikke vente for længe. Der tages kontakt til planchef Martin Holgaard.

Seværdighedsskilte ved motorvej

Lars Fredsted spurgte til den manglende skiltning om museet ved motorvejsafkørslerne – med henvisning til de skilte, der står på Fyn. CC fortalte, at vejdirektoratet gennemfører et forsøg på Fyn og Lolland Falster. Når forsøgsperioden er overstået, vil det blive truffet beslutning om, hvorvidt man skal gennemføre skiltning over hele landet.

Ref.
Tinna Damgård-Sørensen