

Roskilde d.21.04.2016

## Referat af møde i Vikingskibsmuseets bestyrelse

Mandag d.18. april 2016 kl. 17.00 - 19.00

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

### Dagsorden:

<b>Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Meddelelser</li><li>3. Godkendelse og underskrift af referat af møde d 11.12.2015</li><li>4. Regnskab og årsrapport 2015</li><li>5. Budget 2016</li><li>6. Økonomi i forhold til budget 2016</li><li>7. Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen – <i>lukket punkt</i></li><li>8. Organisation og administration af det marinarkæologiske område</li><li>9. Bestyrelsens sammensætning</li><li>10. Eventuelt</li></ol>
<p><b>Bemærkning</b></p> <p>Dagsordenen er tilpasset på grundlag af bestyrelsens drøftelse på sidste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Al tekst er så vidt muligt indarbejdet direkte i dagsordenen – det materiale, der er for omfattende (årsberetning) samt de bilag, der skal underskrives, er fastholdt som bilag.</li><li>• Bilagene nummereres som bilag a.b.c. til punkt nr.1,2,3</li><li>• For hvert punkt er der tilføjet en indstilling, som fortæller, hvordan bestyrelsen skal behandle punktet (tage til efterretning, drøfte, godkende, beslutte)</li></ul>
<p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dagsordenen skal godkendes af bestyrelsen – gerne med bemærkninger til form</li></ul>
<p><b>Beslutning</b></p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>

## Pkt. 2 Meddelelser

### Opfølgning på punkter fra sidste møde:

- Beredkabsplan: Beredkabsstyrelsen inviteres til juni-mødet.

SASMAP-projektet hædres med EU's kulturarvs-pris: Europa Nostra-prisen 2016, som overrækkes i Madrid i maj. Projektet er et treårigt forskningsprojekt, der har udviklet metoder til beskyttelse af kulturarven på havbunden. Nationalmuseet har været leder af projektet; Vikingeskibsmuseet har deltaget som samarbejdspartner, og har haft ansvar for flere delprojekter.

### **Beslutning**

Beredkabsstyrelsen inviteres til møde i september (ekstra møde indkaldes via doodle)

## Pkt. 3 Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 11.december 2015

Bilag 1: Referat af møde den 11.12.2015

### **Orientering**

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

### **Indstilling**

Referatet skal underskrives af bestyrelsen

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

## Pkt. 4 Regnskab og årsrapport 2015

Bilag til punkt 4: a: Årsrapport 2015  
b: Revisionsprotokollat  
c: Regnskabsskema til Slots- og kulturstyrelsen  
d: Årsberetning 2015

### **Orientering**

Regnskab og årsrapport afspejler et godt år med stor omsætning og højt aktivitetsniveau.

Årsregnskabet aflægges som en årsrapport, udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Regnskabet er opstillet som et fuldt fordelingsregnskab; alle lønninger er fordelt på aktivitetsområder på grundlag af den aflagte tidsregistrering.

Årsrapporten sendes til hovedtilskudsyder (Roskilde Kommune), og udleveres til museets bestyrelse, samarbejdsudvalg og bestyrelsen for Vikingeskibsmuseets Venner.

Årsrapporten skal godkendes og underskrives af museets bestyrelse.

Årsrapporten suppleres af et specifikationshæfte, der alene og efter ønske udleveres til museets bestyrelse, samarbejdsudvalg og tilskudsydere.

Årets resultat: Museet kommer ud af 2015 med et overskud på kr. 4.334. I regnskabet er der afsat midler til en række større, igangsatte projekter, bl.a. udvikling af forskning og formidling, bygningsarbejder, fortsat reparation og udskiftning af tekniske anlæg, nyt økonomi- og booking system samt fortsat arbejde med museets helhedsplan.

Der er ingen bemærkninger i revisionsprotokollatet, som skal underskrives af bestyrelsen.

Budget- og regnskabsskema til Slots- og kulturstyrelsen skal underskrives af bestyrelsen.

Der er udarbejdet en Årsberetning for 2015. Beretningen gengiver Ledelsesberetning og Oplysninger om institutionen fra Årsrapporten, og indeholder en forenklet regnskabsopstilling. Derudover indeholder beretningen en mere omfattende beskrivelse af årets aktiviteter, samt et analyseafsnit om udviklingen i museets økonomi. Årsberetningen skal ikke underskrives af bestyrelsen. Den offentliggøres på museets hjemmeside.

#### **Indstilling**

- Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen
- Revisionsprotokollatet skal underskrives af bestyrelsen
- Budget og regnskabsskema skal underskrives af bestyrelsen
- Årsberetning kan kommenteres og drøftes

#### **Drøftelse**

Der var tilfredshed med resultatet: 2015 har været et godt år, med ca. 10 % stigning i antallet af betalende gæster.

Det blev bemærket, at Café Knarr er det eneste forretningsområde, der ikke kører rundt. Det blev endvidere bemærket, at der tages hånd om det – målet for den økonomiske udvikling fastholdes.

#### **Beslutning**

Årsregnskab/rapport blev godkendt og underskrevet.

Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Budget og regnskabsskema blev underskrevet.

Årsberetningen gav ikke anledning til kommentarer.

### **Pkt. 5 Budget 2016**

#### **Orientering**

Budget 2016 er under revision. Revisionen sker med udgangspunkt i regnskab 2015; bevægelser på personaleområdet; tilbagemelding fra fonde; en detaljering af arbejdsplanen samt en fornyet beregning af alle aktiviteter. Revideret budget fremlægges i juni.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at den givne orientering tages til efterretning.

#### **Drøftelse**

Det blev supplerende bemærket, at der arbejdes videre inden for den budgetramme, der blev godkendt i efteråret 2015.

### **Beslutning**

Den givne orientering blev taget til efterretning.

## **Pkt. 6 Økonomi i forhold til budget 2016**

Bilag til punkt 6: Besøgs- og omsætningsstatistik 1.1. – 30.3.2016

### **Orientering**

Besøgs- og omsætningsstatistikken for første kvartal viser samlet set en pæn fremgang i forhold til budget og i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Det skal bemærkes, at første kvartal kun repræsenterer ca. 10 % af museets samlede forventning til besøg og omsætning i 2016.

Ved sammenligning med sidste år skal det endvidere bemærkes, at påsken i år lå i marts – og derfor indgår i tallene, mens den sidste år lå i april.

Besøgstal: Ved udgangen af marts måned havde vi samlet set 15.686 besøgende, hvilket er 2.899 flere end budgetteret og 1.837 flere end sidste år. Øgningen ligger hovedsagligt på voksne, der betaler fuld entré.

Entréindtægt: Med den øgede entrépris og sammensætningen af gæster er entréindtægten forøget med kr. 324.900 i forhold til budget og kr. 313.111 i forhold til sidste år.

Butik: Omsætningen i museumsbutikken er øget med kr. 154.284 i forhold til budget og kr. 86.685 i forhold til sidste år.

Café Knarr: Omsætningen i Café Knarr er kr. 151.314 lavere end budgetteret og kr. 100.521 lavere end sidste år. Det afspejler – i hvert fald delvist – lederskifte pr. 1.januar og efterfølgende stor personaleudskiftning, som bl.a. har medført en nedsat aktivitet i forhold til grupper og selskaber. Faldet udgør ca. 3,5 % af den forventede årsomsætning (kr.4.480.000), og bør kunne indhentes. Udviklingen følges tæt.

For at understøtte udviklingen, er der afsat ekstra lønressourcer til caféen – bl.a. for at frigøre lederen fra vagtskemaet til ledelsesopgaver; og caféen udbygges med ekstra køkkenfaciliteter og salgsluge ud mod tunet.

Påsken: Påskens besøgs- og omsætningstal har været lavere i år end sidste år. Det kan måske forklares med årstiden – aktivitetsniveauet har ikke været lavere.

Påsken	Besøgstal	Butik	Café
2015: 28.3.-6.4.	4.382	151.083	102.931
2016: 19.3.-28.3.	3.410	129.202	96.196
Forskel	-972	-21.881	-6.735

**Indstilling**

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

**Drøftelse**

Caféens betydning for museet – ud over det rent økonomiske – blev drøftet. Herunder betydningen for publikums tilfredshed; varighed af besøg; mulighed for formidling af smagsoplevelser mv. Der var enighed om, at det er vigtigt også at have blik for disse værdier, når caféens resultat vurderes.

**Beslutning**

Den givne orientering blev taget til efterretning. Udviklingen i Café Knarr følges tæt.

**Pkt. 7 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingskibshallen****Lukket punkt****Orientering**

Siden sidste møde har Dansk Folkeparti foreslået, at der afsættes 100 mio kroner på finansloven til et nyt vikingskibsmuseum. Forslaget har affødt opmærksomhed og debat i pressen, og samlet set har DFs forslag bragt Vikingskibshallen på dagsordenen.

Cowis rapport om betonens tilstand og levetid er endnu ikke udarbejdet. Det forventes fortsat at rapporten afleveres i april.

Der er indledt samarbejde med Nationalmuseet om udarbejdelse af en risikovurdering for skibene. Risikovurderingen vil i første omgang forholde sig til stormflod – men vil også beskrive andre risici, der er betinget af Vikingskibshallens tilstand.

**Beslutning**

- Handlingsplan for den videre proces fremlægges i juni

## Pkt. 8 Organisation og administration af det marinarkæologiske område

### Orientering

Bestyrelsen aftalte på sidste møde at følge op det igangværende arbejde med organisation og administration af det marinarkæologiske område.

Målene for 2016 er:

- At integrere marinarkæologien i museets strategier og driftsorganisation
- Gennemføre generationsskifte på lederposten
- Uddelegere "normalt" inspektøransvar til medarbejderne
- Øge medarbejderressourcerne gennem ansættelser
- Overføre ansvar for økonomisk afrapportering til økonomiafdeling
- Udvikle administrative processer
- Gennemgå udstyrspakke
- Afvikle beretningsefterslæb
- Afvikle hængepartier med Nationalmuseet

### Status:

Integration af marinarkæologien i museets strategier og driftsorganisation

- Er integreret i museets forskningsplan – konkretisering og prioritering af publikationsplan foreligger ved årets udgang
- Er integreret i museets formidlingsplan – der arbejdes i samarbejde med Roskilde Universitet om udvikling af Marinarkæologisk Eksperimentarie
- Udarbejdelse af indsamlingsstrategi er sat i gang pr. 1.april – afsluttes i første halvår
- Plan for registrering afventer Kulturstyrelsens offentliggørelse af nyt nationalt registreringssystem

Gennemføre generationsskifte på lederposten

- Tidligere teamleder er fratrukket ledelsesfunktionen pr. 31.marts 2015, og overført til fratrædelsesstilling frem til 30.april 2018.
- Ny teamleder udpeget – med tiltrædelse pr. 1.september 2015
- I perioden 1.april – 31.august varetager Tinna Damgård-Sørensen ledelsen. Perioden udnyttes strategisk med henblik på at opnå de opstillede mål

Uddelegere "normalt" inspektøransvar til medarbejderne

- Der arbejdes med afklaring af rammer for den enkelte medarbejder og teamet – herunder beføjelser, arbejds- og ansvarsfordeling, procesbeskrivelser, kommandoveje
- Aftale om feltlederansvar (herunder tillæg) er indgået med medarbejdere og tillidsrepræsentant
- Lokalaftale vedrørende tillæg, arbejdstid mv er under udarbejdelse
- I løbet af året udvikles fælles rammer og niveau for opgaveløsning – bl.a. beretninger. Intern diskussion og kritik skal erstatte godkendelse fra oven. Måler er også at løfte det fælles vidensniveau, og skabe grundlag for udvikling af fælles forsknings- og formidlingsplaner

#### Øge medarbejderressourcer gennem ansættelser

- En ny fast stilling som marinarkæologi er oprettet og besat pr. 1.marts – medarbejderen går på barselsorlov i juni/juli
- Barselsvikar ansat pr. 1.april og året ud – med mulighed for forlængelse i resten af orlovsperioden
- Projektansættelse for resten af året forhandles med marinarkæologisk teknikker
- Seniorforsker ansat 15 timer om ugen resten af året
- Driftsopgaver overført til andre teams (marint arkiv, tekniske opgaver, administration)

#### Overføre ansvar for økonomisk afrapportering til økonomiafdeling

- Ansvar blev overført i andet halvår 2015
- En ny stilling som økonomimedarbejder, der skal varetage økonomisk opfølgning og afrapportering inden for marinarkæologien, er oprettet og besat pr.1.12.2015. Der arbejdes med udvikling af processer og rutiner for at få det hele til at spille

#### Udvikle administrative processer

- Udvikling af processer omkring økonomisk rapportering og opfølgning er i gang
- Udvikling af procesbeskrivelser for sagsbehandling, indberetning, dokumentation og registrering igangsættes i løbet af sommeren

#### Gennemgå udstyrspakke

- Det marinarkæologiske udstyr gennemgås i april; defekt udstyr kasseres; der udarbejdes plan for investering i nyt udstyr
- Udlejningspriser afklares med Slots- og kulturstyrelsen – processen er indledt; tidsplan afhænger af styrelsen
- Magasin til opbevaring af udstyr indrettes i løbet af sommeren

#### Afvikle beretningsefterslæb

- Der er afleveret plan for beretningsefterslæb til Slots- og Kulturstyrelsen; ifølge planen afsluttes efterslæbet i 2017
- Planen revideres med henblik på afslutning af beretningsefterslæb i indeværende år. Tidligere teamleder er taget ud af alle driftsopgaver med henblik på denne opgave

#### Afvikle hængepartier med Nationalmuseet

- Fund, der tilhører Nationalmuseet, gennemgås med henblik på aflevering inden årets udgang

#### **Drøftelse**

Den givne orientering gav ikke anledning til drøftelse.

#### **Beslutning**

Den givne orientering blev taget til efterretning.

## Pkt. 9 Bestyrelsens sammensætning

### Orientering

På sidste møde blev det besluttet, at Tinna Damgård-Sørensen skulle foreslå tre kandidater, der besidder international kompetence inden for museets ansvarsområde – bredt forstået, men med vægt på museumsfaglige kompetencer.

Det foreslås imidlertid at genoverveje kompetenceområdet.

Det er ikke – af hensyn til bestyrelsens størrelse – afgørende at udpege et nyt bestyrelsesmedlem straks.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter kompetencebehovet i et strategisk perspektiv

### Drøftelse

Bestyrelsen var enig i grundtanken, og havde en indledende drøftelse af mulige kandidater.

### Beslutning

Der arbejdes videre med at finde en kandidat, der har international erfaring med arkitektur, bygningskultur og større byggeprojekter.

## Pkt. 10 Eventuelt

**Næste møde** d. 10. juni kl. 8.30 – 10.30.

**Ekstra møde indkaldes i september.** Til dette møde inviteres henholdsvis Beredskabsstyrelsen og bestyrelsen for Vikingeskibsmuseets Venner. Mødet indkaldes via doodle.

Birgit Petersen orienterede om Byparkens tilstundende 100 års dag, der skal markeres i september. De tre museer indkaldes til møde om planer for fejringen.

Ole Christiansen meddelte, at Vikingeskibsmuseets Venner nu har over 500 medlemmer (for første gang i foreningens historie) – foreningen forventer at kunne donere 40.-50.000 kroner til museet igen i år.

Ref. Tinna Damgård-Sørensen