



56/10 STYRESAK – D/S HESTMANDEN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

25 november 2010

Saksbehandler

Morten Westvik

Saksfremlegg

1. Bakgrunn og tidligere vedtak

Ifm behandlingen av styresak 23/10 *Orienteringer om driften* 21 juni 2010 fattet styret følgende vedtak:

*Saken tas til orientering. Under punkt 3. D/S Hestmanden poengters det følgende:
Styret i VAM stiller seg positiv til eventuell overførsel av driftsansvar for D/S
Hestmanden til stiftelsen Arkivet, etter nærmere avtale.*

Ifm behandling av styresak 45/10 *D/S Hestmanden* 12 oktober 2010 fattet styret følgende enstemmig vedtak:

*Saken utsettes for nærmere utredning av økonomiske og andre
konsekvenser/forutsetninger. Styret bekrefter for øvrig sitt vedtak av 21.06.10.*

Det er på det rene at VAF og Stiftelsen Hestmanden (SH) nå ønsker å overføre driften av D/S Hestmanden til Stiftelsen Arkivet (SA). SH har derfor 14 oktober 2010 rettet en henvendelse til Kulturdepartementet (KKD) hvor SH ber om et møte for å diskutere videre drift av formidlingen (Brevet er vedlagt). Pr 18 november er det fortsatt ikke avholdt slikt møte og det er derfor formelt sett fortsatt uavklart hvordan KKD stiller seg til en evt opphevelse av konsolideringen, men i et tidligere møte med VAF skal muntlig ha stilt seg positive til en slik overførsel.

Administrasjonen vil nedenunder redegjøre nærmere for økonomiske og andre konsekvenser/forutsetninger ved en evt overføring av driftsansvaret til Stiftelsen Arkivet. Vi må i denne sammenheng forutsette at KKD stiller seg positive til en slik overførsel av driftsansvaret, og legger dette som et premiss i den videre drøftingen.

2. Forespørsel fra VAF – mai 2010

I mai 2010 fikk VAM en forespørsel fra fylkeskommunen om hvorvidt museet vil kunne formidle Hestmanden innenfor de eksisterende budsjetttrammene, og eventuelt om det var behov for en økning av dagens tilskudd. Det ble kun spurt om kostnader ved formidling av skipet, mens skipsteknisk vedlikehold var trukket ut. Det ble videre gjort oppmerksom på at også SA var blitt bedt om en liknende redegjørelse, og at fylkeskommunen ville vurdere SA som en mulig samarbeidspartner for Hestmanden. I så fall ville man be om at konsolideringsavtalen med VAM ble sagt opp.

VAM skisserte hvordan skipet kan formidles innenfor en ramme på 2,2 mill, dermed innenfor den opprinnelig budsjetttrammen (og budsjettet som vi la til grunn ved konsolideringen) som for både formidling og skipteknisk vedlikehold var på 4,2 mill. Dette innebar en økning av dagens tilskudd med 500.000.

Hvorvidt SA har fått samme forespørsel som VAM, vites ikke, men i sitt svar har ikke SA forholdt seg til de samme økonomiske rammene som VAM. I deres skisse av formidlingen om bes det om en finansiering av minimum prosjektleder og tre historikere, samt tillegg for administrasjon, forskning og utstillinger, og for å fylle prosjektets nasjonale forpliktelser. Andre kostnader ved museumsdrift er ikke tatt med.

3. Forholdet til KKD

Da VAM i 2007 besluttet en konsolidering var dette etter ønske fra KKD. Det var på dette tidspunktet også klart at KKD ikke anså noen av de andre lokale eller regionale institusjoner for å være aktuelle konsolideringspartnere. Og dersom en konsolidering med VAM ikke ble gjennomført sto stiftelsen Hestmanden i fare for å miste kr 12 mill. i statlig tilskudd til tilrettelegging for formidling. Men som nevnt innledningsvis er det formelt sett fortsatt uavklart

hvordan KKD stiller seg til en evt opphevelse av konsolideringen, og overførsel av driftsansvaret til SA.

Avslutningsvis ser vi nærmere på økonomiske konsekvenser ved en evt opphevelse av driftskonsolideringen.

4 Økonomiske konsekvenser

4.1 VAFs budsjettforslag for 2011

VAF har i sitt budsjettforslag for 2011 reduisert tilskuddet til VAM med kr 1,34 mill, og foreslår å overføre dette til SA. VAF har med andre ord i tillegg til å trekke ut sitt eget bidrag på kr 340 000 også trukket ut kr 1 mill. som vi fikk som en økning fra KKD ifm tilskuddet for 2008. Vi kan i den forbindelse nevne at det lå ingen øremerking fra KKD ifm tilskuddsbrevet for 2008.

4.2 Konsekvenser for VAM

Ovennevnte reduksjon i tilskuddet på til sammen kr 1,34 mill til VAM gir noen økonomiske utfordringer.

Hovedårsaken til dette er at deler av de kr 1,7 mill som vi samlet fikk tilført etter konsolideringen med Hestmanden nå er bundet opp i faste lønnsmidler. Konkret gjelder dette vår museumsdesigner/arkitekt som vi ansatte i fast stilling når vi fikk denne økningen over budsjettet i 2008. Bakgrunnen for dette var en vurdering av at det var en kompetanse vi ikke hadde i museet på dette tidspunktet og det var en slik kompetanse som var avgjørende ifm arbeidet med å tilrettelegge for formidling og senere utstillingsproduksjon om bord på Hestmanden.

Den andre personen vi ansatte ifm overtakelsen av Hestmanden, var en prosjektleder. Denne personen ble ikke fast ansatt da vi ønsket å stå fritt til å vurdere om det var denne kompetansen som var nødvendig når vi senere kom over i en driftsfase med Hestmanden. Denne personen blir nå fristilt fra og med 1 januar 2010, og vi får således frigjort disse lønnsmidlene og slik gjort en innsparing på om lag kr 700 000 inkl alle overheadkostnader. Det er like fullt en differanse mellom det som blir frigjort her og de kr 1,34 mill som trekkes ut av museets budsjett for 2011. Håndteringen av denne utfordringen er nærmere behandlet i budsjettsaken.

5. Avsluttende vurdering

Administrasjonen synes på bakgrunn av ovennevnte at det er vanskelig å gi en full tilslutning til en overførsel av driftsansvaret til SA. For kunne gi en slik tilslutning ønsker vi i første rekke å få i stand en nærmere avtale om de økonomiske sidene ved overførsel før endelig avtale inngås mellom partene.

Når det gjelder de formelle sidene ved en evt opphevelse av konsolideringen vises det til pkt 10 i driftsavtalen:

10. Varighet og oppsigelse

Denne avtalen løper inntil den blir sagt opp av en av partene. Dersom en av partene ønsker å si opp avtalen, skal det først innledes forhandlinger om oppsigelsen.

Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristen er ett år og løper fra 31. desember det året oppsigelse finner sted. Avtaleforholdet skal opphøre fra 1. januar det påfølgende år.

Ved oppsigelsesfristens utløp gjelder følgende:

Stiftelsen Hestmanden overtar arbeidsgiveransvaret for ansatte knyttet til Stiftelsen Hestmanden og ansvaret for virksomheten, herunder drift og forvaltning av Stiftelsen Hestmandens samlinger. Råderetten over samlinger og anlegg eid av Stiftelsen Hestmanden tilbakeføres til Stiftelsen Hestmanden.

Ekstraordinære utgifter i forbindelse med oppsigelsen av avtalen deles likt mellom partene.

Forslag til vedtak

Under henvisning til pkt 3 i saksframlegget forutsetter vi at KKD samtykker i opphevelsen av driftskonsolideringen.

VAM har dimensjonert sin organisasjon utfra å kunne ivareta drifts- og formidlingsansvaret for

Hestmanden. Med den reduksjon i tilskuddet som foreligger fra VAF for 2011 har ikke VAM tidsmessig rom for å tilpasse bemanningen og kostnadsnivået til en formidling uten Hestmanden. VAM vil derfor be om forhandlinger med VAF med tanke på en gradvis nedtrapping av tilskuddsreduksjonen, jf pkt 4.2

Vedlegg

1. Div dokumenter ifm konsolidering 27 august 2007
2. Utkast til driftsavtale mellom stiftelsen Arkivet og Stiftelsen Hestmanden
3. Brev av 14 oktober 2010 fra Stiftelsen Hestmanden til Kulturdepartementet
4. Utdrag fra VAFs forslag til budsjett for 2011

Vest-Agder-museet IKS

www.vestagdermuseet.no