



03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

8. januar 2014

Saksbehandler

John Olsen

Saksfremlegg

Styret har tidligere gitt sin tilslutning til intensjonsavtale om konsolidering med Stiftelsen Hestmanden, knyttet til driften av DS Hestmanden.

Administrasjonen har etter dette arbeidet med avtaleverk, organisering, formidlingsplan og økonomisk forutsetninger:

Avtaleverk

Administrasjonen ser det som hensiktsmessig at driftsavtalene mellom VAM IKS og de konsoliderte enhetene bygges opp rundt en mest mulig lik mal. Vedlagte utkast til avtale er i all hovedsak lik de avtalene som ble inngått i forbindelse med etableringen av VAM i 2006-2008. Den vesentligste forskjellen er §3.2, §5.4, §6, §11. I tillegg bør hva som menes med «drift» i §10 konkretiseres, enten i avtalen, eller i et eget vedlegg.

- §3.2: Forsikringer. Normalt trer VAM inn i eksisterende forsikringer. Med bakgrunn i gode avtaler, ønsker Stiftelsen Hestmanden å selv forsikre DS Hestmanden og sine øvrige samlinger.
- §5.4: Det er i løpet av de årene VAM har eksistert, vist seg å være viktig med en tett kontakt med eierstiftelsene. I praksis er VAM i dag representert ved styremøtene i alle eierstiftelsene, dog med noe ulike

roller.

- §6: Egen avtale mellom VAM IKS og Hestmandens venner. En slik direkte avtale mellom VAM og venneforeningen har fungerte godt andre steder og det tilrådes at dette også formaliseres her.
- §11: I de øvrige avtalene er i tredje avsnitt en passus om at Stiftelsen xxx overtar arbeidsgiveransvaret for ansatte knyttet til driften av xxx ved en eventuell opphevelse av konsolideringen. Dette er naturlig da disse avdelingene ved konsolideringen allerede hadde ansatte. I tilfellet Hestmanden er det ingen ansatte ved konsolideringen og en kan derfor stille spørsmål ved hvem som eventuelt skal ta ansvaret for de ansatte som rekrutteres av VAM etter konsolideringen. Denne setningen er derfor tatt ut i det oversendte forslaget.

Organisering

DS Hestmanden er et nasjonalt minnesmerke over krigsseilerne, samtidig som det er et viktig nasjonalt fartøyvernprosjekt. Dette er et sentralt aspekt, både i forhold til finansiering og markedsføring. DS Hestmanden markedsføres som «Nasjonalt Krigsseilermuseum».

I forhold til organiseringen av driften, må denne innpasses i VAMs øvrige virksomhet, slik at ressursene utnyttes best mulig. VAM gjennomførte i 2013 en omorganisering av sin virksomhet. Denne har tatt høyde for nye konsolideringer, spesielt Hestmanden.

Det må innledningsvis understrekes at konsolideringen med DS Hestmanden er stor og krevende, både i forhold til økonomi, men også i forhold til kompleksiteten knyttet til at dette er et flytende fartøy. I utkast til driftsbudsjett, er det lagt inn ressurser til avd. leder for «Nasjonalt Krigsseilermuseum» (budsjettansvar, ansvar booking, oppfølging sesongansatte, arrangement osv (100%)), en formidler (100%) og en fartøyansvarlig (50%). Det vil være et suksesskriterium at avd. leder har både kunnskap knyttet til krigsseilernes historie, maritim historie og erfaring fra fartøyvernarbeid.

Fartøyvernansvarlig må ha skipsteknisk kompetanse. Disse organiseres som en avdeling under regionleder øst. I tillegg må det settes av ressurser tilsvarende to

årsverk knyttet til innholdsleverandør utstillinger og pedagogiske opplegg, bevaring av innkommet materiale, vaktmestertjenester, design, håndverkertjenester osv. Det vil være naturlig at disse ikke sees om to hele stillinger, men som deler av ulike stillinger innenfor VAMs samlede virksomhet og at de organiseres som del av Seksjon for Forskning, formidling og forvaltning.

Hestmandens venner er en viktig ressurs og det bør arbeides for at de også vil være det i fremtiden. Venneforeningen besitter en viktig kompetanse innenfor bl.a. vedlikehold, men også annet arbeid i forbindelse med istandsetting og ivaretagelse av skipet. Det foreslås opprettet et samarbeidsutvalg hvor personer fra VAM og Hestmandens venner deltar og hvor prosjekter knyttet til vedlikehold og drift av båten diskuteres. Om også andre aktører (f.eks. Stiftelsen Hestmanden eller fylkeskonservator) bør delta, må vurderes videre. I tråd med driftsavtalen, vil VAM være øverste myndighet, men samtidig skal venneforeningens kompetanse tillegges vekt.

Økonomiske forutsetninger

Det understrekes innledningsvis at nedenstående tall fremdeles er gjenstand for kvalitetssikring og at et endelig budsjett vil bli lagt frem på møtet i februar.

Vest-Agder-museet og Stiftelsen Hestmanden har i fellesskap utredet kostnader knyttet til drift av skipet, samt investeringsbehov forut for at «Nasjonalt krigsseilmuseum» kan erklæres for åpent. Særskilt investeringskostnadene er befengt med stor usikkerhet, da tiltakene skal gjøres i et verneverdig flytende skip og det finnes få erfaringstall å bygge på.

Budsjettene legger opp til en nøktern drift og til en formidling primært av skipet ved kai i Kristiansand. En økt reisevirksomhet til andre byer/steder vil naturlig medføre økte kostnader.

I kostnadene til drift er lagt inn lønn i tråd med punktet ovenfor og lønn til sesongansatt slik at båten kan være åpen for turister 15.6 – 30.8. I tillegg er lagt inn

kostnader knyttet til oppvarming, renhold, kommunale avgifter og havneavgift, samt kostnader knyttet til leie av betalingsterminaler/it-drift, vakthold, kontorrekvisita, markedsførings osv. Totalt ca. kr: 7,4 millioner. Det er ikke lagt inn noen marginer i disse tallene. Da det vil være mest økonomiske å se driften av skipet samlet (se vedlegg), er ikke postene forsøkt delt opp på formidling og teknisk drift, men et grovt anslag vil være at ca. 3,95 million er knyttet til publikumsrettete tiltak (inkl. lønn), mens ca. 3,45 millioner (inkl. lønn) er knyttet til teknisk drift og vedlikehold av skipet. På finansieringssiden er det lagt inn kr 350 000 i inntjening på billettsalg og salg knyttet til kiosk/kafé mm. Øvrige 7,05 millioner må fordeles på stat og kommune/fylkeskommune. Det vil være naturlig å legge en 60/40 deling til grunn, noe som vil gi 4,23 million fra stat og 2,82 millioner fra kommune og fylkeskommune. Pr i dag bidrar ikke staten til drift av skipet, mens kommune og fylkeskommune bidrar med kr 2 millioner. Det kan også drøftes om en større del av vedlikeholdet av skipet bør dekkes av statlige myndigheter.

Gjenstående investeringsbehov knyttet til etableringen av «Nasjonalt krigsseilmuseum» er beregnet til 13,5 millioner. Dette fordeler seg grov på: Varme og ventilasjon 3,5 millioner, branndeteksjon og brannslukning 2,25 millioner, adkomst, trapper rundt i båten osv. 1,9 millioner, toalett, belysning, publikumsmottak 1 million, utstillinger, aktivitet, filmrom mm 4,5 millioner. Kulturdepartementet har pr. i dag bevilget 6 millioner til dette arbeidet.

Forslag til vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagte utkast til driftsavtale, som oversendes Stiftelsen Hestmanden for kommentarer.
2. En konsolidering av DS Hestmanden inn i Vest-Agder-museet forutsetter sikkerhet for finansiering av drift og gjenstående investeringer
3. Styret tar det fremlagte utkastet til organisering til orientering. En eventuell implementering av driften av Hestmanden i VAM gjøres av direktør.
4. Styret tar den foreløpige redegjørelsen om de økonomiske forholdene til orientering. Direktøren presenterer et endelig budsjett i neste møte.

Vest-Agder-museet IKS