

Møde 11. Referat af bestyrelsesmøde på Museum

Skanderborg I Adelgade 21. februar 2017 kl. 17.00-19.00

Til stede: Claus Bloch, Jørgen Lorenzen, Dorthe Skriver, Ejvind Hertz, Marianne Purup, Loa Carnera Søren Sindbæk, Susanne Gram, Helle Jørgensen og Lene Høst-Madsen (referent).

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde**
- 2) Økonomi**
- 3) Aktiviteter**
- 4) Helhedsplan for Museum Skanderborg**
- 5) Meddelelser fra Museum Skanderborg**
- 6) Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.**
- 7) Meddelelser fra Kontaktudvalg**
- 8) Personale.**
- 9) Møderække**
- 10) Eventuelt**

Referat:

1. Godkendelse af referat

Referatet fra møderne den 9. december 2016 blev godkendt og underskrevet.

1a) Drøftelse af muligheden for at ændre forretningsordenen så bestyrelsesreferaterne bliver offentlige jf. referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Forslag til ændring af i "Forretningsudvalg og forretningsorden for Museum Skanderborg" fremlægges på mødet og udsendes med denne mødeindkaldelse som bilag.

Der var enighed om, at det giver god mening at ændre i "Forretningsudvalg og forretningsorden for Museum Skanderborg" så referaterne fra bestyrelsesmøderne kan blive offentligt tilgængelige. Der skulle ikke være nogle problemer i forhold til dette.

Forretningsordenen kan ændres af en samlet bestyrelse jf. Museum Skanderborgs vedtægter. "Forretningsudvalg og forretningsorden for Museum Skanderborg" blev yderligere rettet lidt til på mødet og forenklet. Derudover blev det besluttet at Helle Jørgensen (Bogholder) kan deltage på bestyrelsesmøderne såfremt formanden ønsker det. Hvilket i praksis betyder, at Helle Jørgensen frem over deltager. Derefter godkendte og underskrev den samlede bestyrelse den nye forretningsorden, som hermed træder i kraft. PDF af underskrevet "Forretningsudvalg og forretningsorden for Museum Skanderborg" udsendes sammen med dette referat.

2. Økonomi

Ny bankaftale med Kronjylland blev gennemgået af Helle Jørgensen.

Driftsoversigt per 31. januar blev ligeledes gennemgået Økonomien ser udmærket ud.

3. Aktiviteter

Aktivitetskalender for 2017 (aktiviteter i foråret) blev gennemgået. Den opdaterede aktivitetsplan udsendes med dette referat.

Der skal udarbejdes en ny strategiplan for 2017 – 21. Da den gamle udløber i år. Hvordan gør vi det? Jørgen Lorenzen, Loa Carnera og Lene Høst-Madsen blev udpeget som udvalg til at påbegynde dette arbejde, som skal foregå i samarbejde med museets medarbejdere.

4. Helhedsplan for Museum Skanderborg

På bestyrelsens inspirationsseminar blev muligheden for at nedsætte en følgegruppe til hjælp med udmøntning af helhedsplanen bragt i spil.

Jørgen og Lene har vendt mulighederne og fremlagde mulige kandidater til en sådan gruppe. Sammensætningen blev diskuteret og det blev besluttet at Lene og Jørgen arbejder videre med et kommissorium for gruppen til næste bestyrelsesmøde.

Skanderborg Posthus 1. sal bliver muligvis den nye adresse for Skanderborg arkiv, samt diverse andre kontorarbejdspladser, da vi har lokale mangel på Adelgade 5.. Lene har påbegyndt dialog med Lars Bak fra kommunen, som vil arbejde videre med sagen.

Der bør nedsættes en arbejdsgruppe til attraktionsudviklingen på Øm Kloster. Arbejdsgruppe skal bestå af relevante interessenter i projektet. Lene Møllerup og Lene Høst-Madsen arbejder videre med forslag til denne gruppes sammensætning. Der var en general diskussion af museets fremtidige placeringer af afdelinger set i forhold til Helhedsplanen.

5. Meddelelser fra Museum Skanderborg

Dette punkt er behandlet under punkt 3s gennemgang af aktivitetskalenderen.

6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.

Lene Høst-Madsen orienterede om at de tre direktører: Ole Nielsen fra Silkeborg Museum, Anne Bjerrekær fra Horsens museum og Lene Høst-Madsen fra Museum Skanderborg har afholdt et to dages møde på Ørslev Kloster om samarbejde efter mødet med SLKS. Der kom ikke et udkast til en endelig samarbejdsaftale ud af dette møde. Dette kræver endnu et par møder. Næste møde afholdes den 6. marts på

Museum Skanderborg, med deltagelse af de tre direktører. 22. marts er der aftalt møde på Varde Museum, hvor tekniske sider af en eventuel kontrakt gennemgås med de erfarne folk fra Varde og Ringkøbing- Skjern Museerne.

7. Meddelelser fra Kontaktudvalg

Gennemgangen af aktiviteter på de enkelte afdelinger fremgår af referat fra netop afholdt kontaktudvalgsmøde.

8. Personale.

Museet har fået en ny syrisk flygtning i virksomhedspraktik hos Lars, han hedder Khalid og er uddannet maler, hvilket er helt uvurderligt, fordi museet er i gang med at opbygge udstillinger både på Møllen og i Adelgade 5.

Leif Juul Petersen går på pension 1. juni. museet kommer til at savne den store ressource han har været. Der er nedsat et ansættelsesudvalg til besættelse af Leifs stilling. Udvalget består af Henrik Bredmose Simonsen, Charlotte Abildgaard Paulsen, Ejvind Hertz, Helle Jørgensen og Lene Høst-Madsen.

10. Møderække

Næste bestyrelsesmøde afholdes 30. maj kl. 17-19 på museet i Adelgade, her skal årsregnskabet godkendes.

11. Eventuelt

Intet til dette punkt