

Møde 14. Referat af Inspirationsseminar/bestyrelsesmøde på Skanderborg Park 12. december 2017 kl. 14.00-21.00

Til stede: Jørgen Lorenzen, Ejvind Hertz, Susanne Gram, Otto Loa Camera, Marianne Purup og Lene Høst-Madsen (referent).

Afbud: Claus Bloch (deltog i del 1), Søren Sindbæk,

Dagsorden:

Del 1. besøg på Skanderborg Posthus

Del 2. komprimeret dagsorden kl. 15-15.30

- 1) Godkendelse af referat fra møde den 5. september.
- 2) Økonomi
- 3) Aktiviteter
- 4) Møderække
- 5) Eventuelt

Del 3 Evaluering af bestyrelsens arbejde kl. 15.30. -16.30

Del 4 Strategiplan for Museum Skanderborg 2018-2021 kl. 16.30- 18.00

Derefter middag ☺

Da der er tale om et inspirationsseminar vil fokus være på bestyrelsen hvorfor dagsordenen vil være anderledes end normalt.

Del 2. komprimeret dagsorden

Referat:

Bestyrelsen mødtes på Skanderborg Posthus og besigtigede lokalerne. Claus Bloch deltog under dette punkt.

Mødet foregik derefter på Skanderborg Park, Helle Jørgensen deltog under de to første punkter.

1. Godkendelse af referater

Referatet fra møde den 5. september blev godkendt - samt proceduren for godkendelsen af budget, der var udsendt til bestyrelsen 16. okt. og efterfølgende underskrevet af hele bestyrelsen jf. pkt. 2.

Det blev aftalt at referatet fremover godkendes senest en uge efter udsendelse - for at forbedre sagsgangen.

2. Økonomi

Helle Jørgensen deltog under dette punkt. Bilag var udsendt sammen med mødeindkaldelsen

Lene Høst-Madsen blev opereret for diskusprolaps 16. oktober derfor klaredes godkendelse af budget for 2018 per mail.

Helle Jørgensen gennemgik driftsoversigt per 30. november. Alle poster overholdes, økonomien er stram, det går dog godt med de arkæologiske udgravninger.

Kontaktudvalget har diskuteret betaling for medlemmer af venneforeninger. Lene Høst-Madsen foreslår efter diskussion i inspektørgruppen, at medlemmer af venneforeninger kan betale 70 kr. for et årskort, mens øvrige skal betale 120 for et. Frivillige kommer naturligvis stadig gratis ind.

Vi drøfter forslaget på næste bestyrelsesmøde og fremlægger beslutningen på årsmødet i marts.

3. Aktiviteter

Orientering situationen efter kommunalvalget:

Claus Bloch er udpeget til fortsat at sidde i bestyrelsen for de næste fire år, Karen Lindemann er suppleant.

Byrådet har 11. december valgt følgende som medlemmer af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget:

- Kai Høstrup (A)
- Karen Schack Lindemann (A)
- Tage Nielsen (B)
- Jens Sønderkov (F)
- John Haarup Laursen (O)
- Birte M. Andersen (V)
- Mira Issa Bloch (Å).

Der er Nytårskur på Rådhuset/Fælleden 18. januar for bestyrelser og frivillige. Invitationen sendes ud sammen med dette referat.

Lene orienterede om konferencen "Visioner på museumsområdet", som finder sted i Docken i København torsdag d. 25. januar 2018. Invitation er vedhæftet udsendelse af dette referat.

4. Møderække

Kontaktudvalget har møde 30. januar

Bestyrelsens næste møde 15. januar kl. 16.00. Bemærk tidspunkt, Direktionsmøde 5. januar 12.30. Næste bestyrelsesmøde møde 14. marts ligeledes kl. 16.00. Direktionsmøde 7. marts kl. 12.30.

Det store årsmøde 22. marts kl. 19.00. Derefter konstituering af bestyrelsen.

5. Eventuelt

Intet til dette punkt

Del 3 Evaluering af bestyrelsens arbejde

Evalueringen tager udgangspunkt i SLKS anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner, januar 2011. (Vedhæftes referatet som PDF ved udsendelse)

Anbefalingen falder indenfor følgende hovedområder:

- **Vedtægter**
- **Forholdet til tilskudsydere og andre interessenter**
- **Bestyrelsens sammensætning og organisering**
- **Bestyrelsens opgaver og ansvar**
- **Direktionen**
- **Bestyrelsens og direktionens vederlag**
- **Åbenhed og kommunikation**
- **Regnskab, budget og årsrapport**
- **Risikostyring og intern kontrol**
- **Revision**
- **Stiftelse**

Der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Fokuserer bestyrelsen i sit arbejde på det rigtige?

Bestyrelsen er enig om, at der er et godt udgangspunkt i dokumenterne vedr. Strategiplan, Helhedsplan, Handlingsplan og kommunal udviklingskontrakt.

- Er årets gang i tilstrækkelig grad planlagt, således der foreligger en plan for hvilke emner, der behandles på hvilke bestyrelsesmøder?

Er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

- Er bestyrelsens diskussioner åbne og ærlige?

Ja.

- Er den information bestyrelsen modtager forud for møderne fokuseret på de rigtige problemstillinger og tilgængeliggjort i rette tid?

Ja.

- Har bestyrelsen etableret passende strukturer til sikring af effektiv overvågning af selskabets væsentlige handlinger og risici?

Ja. Jf. forretningsorden og vedtægter.

- Er bestyrelsen sammensat hensigtsmæssigt angående kompetencer og erfaringer?

Ja. Der mangler dog erhvervskompetencer til implementering af Helhedsplanen.

Derudover talte bestyrelsen om, at det var hensigtsmæssigt at genindføre fuld repræsentation fra afdelingerne. Ved bestyrelsesmødet den 15. januar skal vi beslutte, om vi vil genindføre fuld repræsentation fra afdelingerne. Derudover skal vi beslutte, om vi vil vælge yderligere et bestyrelsesmedlem fra erhverv - så både erhverv og turisme er repræsenteret i bestyrelsen. Jf. Vedtægterne § 4.2.2.

Lene udarbejder forslag til vedtægtsændringer, som udsendes sammen med dette referat.

- Er samarbejdet mellem bestyrelsesformanden og bestyrelsen effektivt?

Ja.

- Er samarbejdet med direktionen hensigtsmæssigt?

Ja – men vi stiler mod, at der afholdes flere møder.

- Evaluerer bestyrelsen sin egen præstation?

Ja.

- I hvilken grad lever bestyrelsen op til anbefalingerne om god ledelse – og hvad er det relevante niveau?

I høj grad.

Del 4 Strategiplan for Museum Skanderborg 2018-2021

Lene Høst-Madsen omdelte udkast til strategiplan for 2018-2021.

Den blev gennemgået og kommenteret af bestyrelsen.

Forslag til handlingsplan for 2018 blev ligeledes omdelt, gennemgået og diskuteret.

Tilrettet strategiplan og handlingsplan vedhæftes ved udsendelse af referat til videre kommentering og korrektur.

Referat ved Lene Høst-Madsen

17. december 2017