

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg



Indhold

1. Indledning
2. Bestyrelsens sammensætning
3. Repræsentantskab
4. Kontaktudvalg
5. Valg til Bestyrelsen
6. Kontaktudvalg og forretningsorden
7. Skematisk fremstilling

1. Indledning

Dette dokument er ment som en kort indføring i den nye bestyrelsesstruktur på Museum Skanderborg fra og med 2015. Strukturen er udarbejdet af bestyrelsen på Museum Skanderborg.

Museum Skanderborg er en statsanerkendt institution med det i Museumsloven udstukne ansvar for Kapitel 8 arbejde inden for arkæologi og nyere tids kulturhistorie.

Det foreliggende arbejde tager derfor også udgangspunkt i nogle af de indstillinger, som er fremkommet i forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet og Kulturstyrelsens retningslinjer for "God ledelse" i selvejende kulturinstitutioner samt ikke mindst Museum Skanderborgs Mission og vision for 2021 og strategiplan for 2014-2017, og de årlige kontrakter, der indgås om samarbejde med Skanderborg Kommune.

Museum Skanderborg består af følgende afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster, Gl. Rye Mølle, Ferskvandsmuseet, Koldkrigsbunkeren, Lokalarkiverne i Galten, Hørning /Veng, Ry og Fruering-Vitved. 12 afdelinger ialt, hvoraf de 9 har selvstændige støtteforeninger.

2. Bestyrelsens sammensætning

Museum Skanderborgs bestyrelse sammensættes således:

Museet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer:

- 1 medlem udpeges af Skanderborg byråd.
- 1 medlem vælges af bestyrelsen fra et relevant erhverv.
- 1 medlem vælges af bestyrelsen fra en relevant kulturhistorisk forskningsinstitution.
- 1 medlem vælges af medarbejderne.
- 4 medlemmer vælges fra Kontaktudvalget.

3. Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af nedenstående foreninger:

1. Skanderborg Museumsforening
2. Øm Klosters Venner
3. Ferskvandsmuseumsforeningen
4. Gl. Rye Museumslaug & Museumsforening
5. Støtteforeningerne for Galten Lokalarkiv, Lokalarkiverne i Hørning og Veng, Lokalarkivet i Ry og Lokalarkivet for Fruering-Vitved (samlet).

Alle medlemmer af en af ovenstående foreninger har ret til at deltage i Repræsentantskabets årlige Fællesmøde i marts måned med taleret. Kun bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne har stemmeret.

Dagsordenen for Fællesmødet skal mindst indeholde nedenstående punkter i den angivne rækkefølge:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år ved Bestyrelsen for Museum Skanderborg
3. Fremlæggelse af udkast til regnskab for Museum Skanderborg til orientering
4. Orientering om handlingsplan og budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Præsentation af medlemmer i Kontaktudvalget.
7. Eventuelt.

Mødeledelsen varetages af Bestyrelsen for Museum Skanderborg

4. Kontaktudvalget

Hver af de 4 museumsafdelinger indstiller 3 medlemmer til Kontaktudvalget, arkiverne indstiller samlet 5 medlemmer, et medlem fra hvert arkiv.

Umiddelbart efter Repræsentantskabets generalforsamling konstituerer Kontaktudvalget sig med formand og næstformand ved skriftlig afstemning.

Kontaktudvalget udarbejder selv sin forretningsorden, som godkendes af Bestyrelsen for Museum Skanderborg.

Kontaktudvalget opgaver

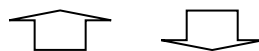
Udvalget har to hovedopgaver:

- 1.** Udvalget skal være informerende bindeled og derved skabe/sikre en tæt kommunikation og information mellem afdelingernes venneforeninger og Bestyrelsen for Museum Skanderborg. Samarbejdet internt mellem Museets afdelinger varetages af Museets ledelse.

Museum Skanderborgs bestyrelse



Kontaktudvalg



Afdelingsbestyrelserne

- 2.** Udvalget udpeger 4 repræsentanter til Bestyrelsen for Museum Skanderborg blandt bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte foreninger.

Kontaktudvalgets sammensætning

Udvalget består af 17 personer og sammensættes af de indstillede repræsentanter fra de enkelte afdelinger fordelt med 3 repræsentanter fra hver af afdelingerne Øm Kloster, Gl. Rye Mølle, Ferskvandsmuseet, Skanderborg Museumsforening samt 5 repræsentanter fra Lokalarkiverne.

De enkelte afdelingers bestyrelser vælger medlemmer til Kontaktudvalget.

Mindst én af de 3 valgte repræsentanter fra hver afdeling skal være medlem af den enkelte afdelings forening. Det er kun bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne, der kan gå videre ind i Museum Skanderborgs Bestyrelse.

Mødefrekvensen er minimum 4 gange årligt

Januar Museums Skanderborgs resultat af evaluering af strategiplan, budget, information til Museum Skanderborg

April Nye bestyrelsesmedlemmer, information til Museum Skanderborg.

August Information til Museum Skanderborg

November Fremlæggelse af Museum Skanderborgs handlingsplan for det kommende år.

Der stilles mødelokale til rådighed på Museet i Adelgade. Museumsdirektøren deltager så vidt muligt i begyndelsen af møderne, for at sikre den optimale dialog.

Kontaktudvalget mødes mindst en gang årligt (januar) med Bestyrelsen for Museum Skanderborg samt museets direktør til en orientering om den overordnede drift.

Kontaktudvalget arbejder med relevante problemstillinger, som relaterer sig til den samlede strategiplan.

5. Valg til bestyrelsen

Der afholdes Fællesmøde i Repræsentantskabet hvert år i marts.

Senest en måned efter Fællesmødet vælges de 4 bestyrelsesmedlemmer af og blandt Kontaktudvalgets 17 medlemmer samt fordelt på de enkelte afdelinger. De valgte repræsentanter skal tilhøre foreningernes bestyrelser for at sikre dialogen.

De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ved skriftlig afstemning for en 3 årig periode.

Første gang vælges to af medlemmerne dog kun for henholdsvis 1 år og to år (de to sidst valgte medlemmer). Desuden vælges 4 suppleanter efter samme princip (de 4 næstfølgende valgte).

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen for Museum Skanderborg vægter, at bestyrelsesmedlemmerne dækker bredt inden for bl. a. organisation, økonomi og ledelse i henhold til Kulturstyrelsens retningslinjer for "God ledelse" i selvejende kulturinstitutioner .



6. Forretningsudvalg og forretningsorden for Museum Skanderborg

Museum Skanderborgs vedtægter § 4.2.3:

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden, der skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Forretningsudvalg for Museum Skanderborg

Forretningsudvalget udgøres af museets formand og næstformand samt museets leder.

Forretningsudvalget kan på bestyrelsens vegne disponere i løbende sager af presserende art.

Forretningsudvalgets afgørelser forelægges bestyrelsen ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Faste udvalg:

Bestyrelsen nedsætter udvalg med min.3 medlemmer for følgende arbejdsområder:

Frivillige

Markedsføring

Fundraising.

Udvalg orienterer om igangværende arbejde ved bestyrelsesmøder og samarbejder med kontaktudvalget.

7. Forretningsorden for Museum Skanderborg

§ 1.

Museets formand udsender dagsorden til bestyrelsesmøde senest en uge før afholdelse af mødet.

Referat fra bestyrelsesmøde udsendes senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.

§ 2.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder indeholder som minimum følgende faste punkter:

1. Godkendelse af referat
2. Aktiviteter
3. Økonomi
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
5. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejder og partnerskaber
6. Meddelelser fra museumsforeninger/støtteforeninger
7. Meddelelser fra udvalg: Frivillige, Markedsføring, Fundraising.
5. Personale
6. Møderække
7. Eventuelt

§ 3.

Der afholdes minimum fire ordinære møder årligt. Ud af disse er der følgende faste tidspunkter med faste punkter ud over de i § 2 nævnte punkter:

Marts: Konstituering af bestyrelse. Godkendelse af strategiplan og evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Maj: Godkendelse af årsregnskab og årsberetning for foregående år.

Medio oktober: Godkendelse af budget for kommende år.

§ 4.

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Museets leder er sekretær ved bestyrelsesmøderne og sørger for at føre protokol, at referaterne underskrives og opbevares i et sikret skab.

Bogholderen deltager i bestyrelsesmøder under punktet Økonomi, hvis formanden ønsker det.

Der indsættes ikke suppleanter for hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af direktion og personale.

§ 5.

Formanden kan fastlægge arbejdsdelingen i bestyrelsen og nedsætte ad hoc udvalg.

§ 6.

Formanden foretager tilsynet med den daglige ledelse.

§ 7.

I forbindelse med revision skal bestyrelsen sikre, at der er adgang til den nødvendige regnskabskontrol og tilstedeværelse af det nødvendige grundlag for revision.

Revisionsprotokollatet for årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse ved bestyrelsesmøde.

§ 8.

Inhabilitet. Et medlem af bestyrelsen og direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem institutionen og den pågældende selv, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod institutionens.

§ 9.

Deltagerne i bestyrelsesmøder har tavshedspligt i alle sager, der behandles på bestyrelsesmøder.

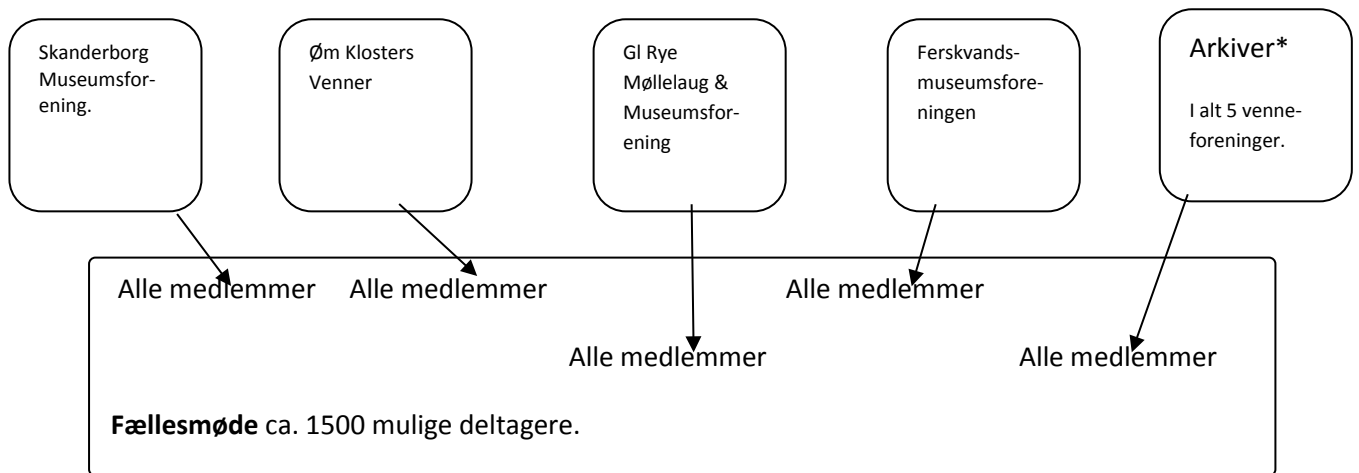
§ 10.

Museets formand udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne.



7. Skematisk fremstilling af ny bestyrelsessammensætning på Museum Skanderborg.

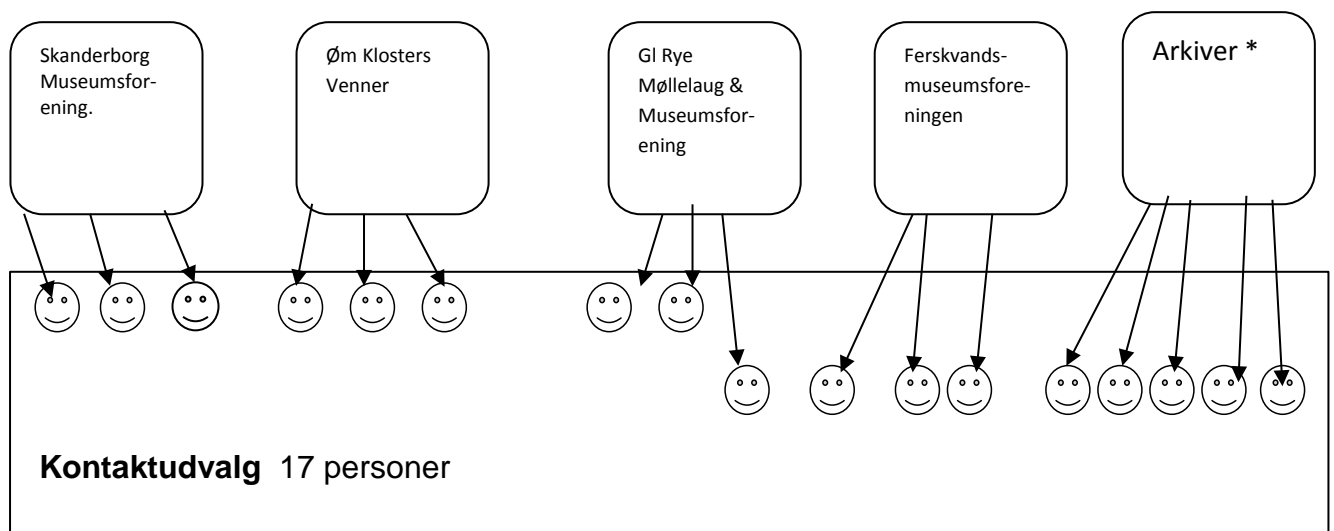
FÆLLESMØDER.



*ARKIVER: Skanderborg Historiske Arkiv, Støtteforeningen for Fruering-Vitved lokalarkiv, Støtteforening for Galten Lokalarkiv, Støtteforening for Hørning og Veng lokalarkiv, Støtteforening for Ry Lokalarkiv.

Det årlige fællesmøde varetages af bestyrelsen for Museum Skanderborg, efter fastlagt dagsorden. Hovedformålet er orientering fra Museet om regnskab, budget og handlingsplan. Behandling af indkomne forslag. Præsentation af medlemmer til kontaktudvalget.

KONTAKTUDVALG



Kontaktudvalget udpeger, på baggrund af de efterspurgte kompetencer, af udvalgets medlemmer, 4 bestyrelsesmedlemmer. Disse 4 repræsentanter skal udvælges blandt bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte afdelinger

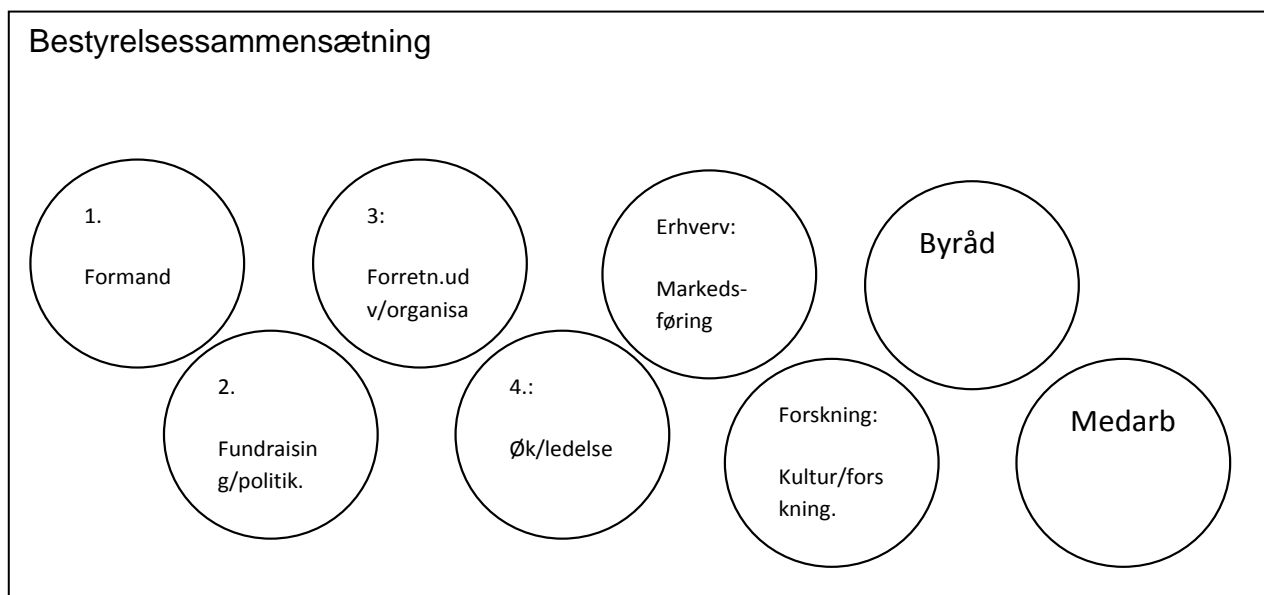
Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer skal følgende kompetencer søges opfyldt;

Forretningsudvikling, bestyrelseskompetence, kulturfaglig, ledelseskompentence, økonomisk kompetence, fundraising, organisation, politisk kompetence. Kompetencerne Forskning og Markedsføring opfyldes gennem bestyrelsesmedlem fra forskningsinstitution og bestyrelsesmedlem fra relevant erhverv, som udpeges direkte af bestyrelsen.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges blandt de 4 medlemmer fra kontaktudvalget.

Bestyrelsen udpeger 1 medlem fra relevant erhverv jf. bestyrelsens sammensætning side 1. og 1 medlem fra en forskningsinstitution. Bestyrelsen består desuden af eet medlem udpeget af Skanderborg Byråd, og en medarbejderrepræsentant udpeget af museets medarbejdere.

Kontaktudvalget mødes min. to gange årligt med Museets bestyrelse (april og november) for udveksling af informationer mellem bestyrelse og kontaktudvalg, herunder drøftelse af Museets strategiplan.



Formand skal sidde min. 3 år, med mulighed for forlængelse.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt kontaktudvalgets medlemmer og sidder i 3 år, samtidig med at der sikres en rotation hvorved venneforeningerne bliver repræsenteret samtidig med, at forventninger til kompetencer opfyldes. 1. år vælges bestyrelsesmedlemmerne 2, 3 og 4, for hhv 1, 2 og 3 år. Bestyrelsen nedsætter udvalg: FRIVILLIGE, MARKEDSFØRING, FUNDRAISING.

TIDSPLAN: Februar 2015. Generalforsamlinger, herunder valg af medlemmer til KONTAKTUDVALG. Marts 2015: Kontaktudvalg arbejder. Marts 2015: start ÅR1.

