

# **Møde 16. Referat af bestyrelsesmøde på Museum Skanderborg i Adelgade, 14. marts 2018, Adelgade 5.**

Til stede: Jørgen Lorenzen, Otto Andersen, Ejvind Hertz, Loa Carnera, Susanne Gram, Claus Bloch, Helle Jørgensen og Lene Høst-Madsen (referent).

Afbud: Marianne Purup og Søren Sindbæk

## **Dagsorden:**

- 1) Opfølgning 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) Opfølgning på referat fra sidste møde**

Referatet fra mødet den 15. januar 2018 er lagt på Museets hjemmeside.

### **1.a) Forslag til reviderede vedtægter**

De reviderede vedtægter er kommet tilbage fra Slots- og Kulturstyrelsen med enkelte mindre ændringsforslag. Disse er blevet indarbejdet og udsendt til bestyrelsen før mødet. Jørgen Lorenzen forfatter nyt afsnit om valgrækkefølgen af bestyrelsesmedlemmer fra kontaktudvalget, der fremover vælges for en 4årig periode. Med disse ændringer sender Lene Høst-Madsen de nye vedtægter til godkendelse af Byrådet.

## **2. Økonomi**

Driftsregnskab per 31. januar blev gennemgået af Helle Jørgensen

Kort information om årsregnskabet ved Helle Jørgensen. Regnskabet udviser en omsætningsforøgelse på 4.935.136 kr. der hovedsagelig skyldes arkæologien og udstillingerne Blom og Fregerslev.

Forslag om betaling af årskort har skabt temmelig megen røre i venneforeningerne. Museets direktion forslår på denne baggrund, at vi frafalder ordningen. I stedet vil bestyrelsen fremover udarbejde konkrete forslag til projekter, som venneforeningerne kan støtte op om. Dette blev vedtaget

### **3. Aktiviteter**

Aktivitetsplan uddelt og gennemgået i grove træk.

Kommende formidlingsprojekter:

40 års jubilæum for Skanderborg Festival i kombination med fortælling om Spidserne og 80erne.

Sølund – forsorgsfortælling - Fattiggårde

2. verdenskrig udstillingen i bunkerne forbedres

Krøjer Kielberg

Ole Lund Kirkegaard

Skanderborg Station

Maleriudstillinger i Skanderborg og Ry

Borgerudgravning i efterårsferien 2018

Dyrehaven ovenfor udstillingsbunkeren eller Skvæt Mølle (Oddervej)

Escape

### **4. Helhedsplan for Museum Skanderborg**

Den videre plan for udvikling af museum og arkiv i Adelgade afventer et møde som Lene Høst-Madsen er indkaldt til med Bente Hornbæk, Frederik Gammelgaard og Lars Bak den 21. marts. Bestyrelsen ønsker, at vi snarest får begyndt på de undersøgelser af dækningen af kapacitet for Museum Skanderborgs afdelinger i Adelgade, som forventes at koste op mod 500.000 kr. i 2018 (jf. Udviklingskontrakten 2018 s. 10).

Øm Kloster

Der er afholdt møde i styregruppen for attraktionsudvikling på Øm Kloster den 22. januar.

Foreløbig tidsplan:

- 17. april: Inspirationsseminar
- 23. maj. Møde m. ad hoc følgegruppen
- 26 juni. Workshop

Ferskvand

Museumsbygningen er nedrevet. Sammen med Ferskvandsmuseumsforeningen arbejder vi videre med formidling af de ferske vande.

### **5. Meddelelser fra Museum Skanderborg**

Der er nedsat en arbejdsgruppe på museet, der arbejder med Persondataloven

Hjemmesiden er under revidering.

## **6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.**

Forskningsprojekter: Der er bevilget 500.000 kr. til yderligere afklarende undersøgelser i Alken Enge.

Formidlingsprojekter: Der arbejdes på at udstille genstande fra Fregerslev i rummet hvor Skanderborg Slots historie formidles i dag. Museet er i dialog med fondene om ompostering af midler.

Årbogen blev vist frem ☺

Lene Høst-Madsen orienterede om arbejdet med en eventuel samarbejdsaftale for arkæologien. Lasse Schuleit, Kultur- og Eventchef, Horsens Kommune og Ole Nielsen Museumsdirektør for Silkeborg Museum og Lene Høst-Madsen har holdt møde om det fremtidige samarbejde i uge 8.

Aftalen er, at vi afventer Kulturministerens udspil på museumsområdet. Hen over sommeren gennemskrives aftalen igen, og den gennemgås af en jurist. Til efteråret inddrages medarbejderne i det videre arbejde.

## **7. Meddelelser fra Kontaktudvalg**

Markedsføring og Fundraising møde 12. april.

Frivillige – sommerfest - 8. juni i museet have (Vi har telt)

7. juni ErhvervSkanderborg: Krig og kjoler.

Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage vedr. aktiviteter i de enkelte foreninger.

Fællesmøde den 22. marts begynder på Ry Lokalkiv kl. 19.00 og fortsætter kl. 19.30 på Ry Højskole

## **8. Personale.**

APV på fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennemført.

3. arkæologer ansat frem til juni måned.

## **9. Møderække**

Bestyrelsen besluttede at gå tilbage til at mødes kl. 17.00 for at sikre, at alle kan deltage.

Fællesmøde 22. marts kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde 29. maj kl. 17.00. Direktionsmøde 22. maj 12.30.

Bestyrelsesmøde 29. august kl. 17.00. Direktionsmøde 21. august 10.00.

Bestyrelsesmøde 25. oktober kl. 17.00. Direktionsmøde 18. oktober 10.00

## **10. Eventuelt**

En opfordring til at eftertænke udvidelsen af bestyrelsen til næste møde.