

Møde 17. Referat af bestyrelsesmøde på Museum Skanderborg i Adelgade, 29. maj 2018, Adelgade 5.

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

Afbud: Marianne Purup og Søren Sindbæk

Dagsorden:

- 1) Konstituering af bestyrelsen**
- 2) Opfølgning referat fra sidste møde**
- 3) Økonomi– Museet udskriver alle bilag til mødet, men de vedhæftes, så de kan læses inden mødet.**
- 4) Aktiviteter**
- 5) Helhedsplan for Museum Skanderborg**
- 6) Meddelelser fra Museum Skanderborg**
- 7) Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.**
- 8) Meddelelser fra Kontaktudvalg**
- 9) Personale.**
- 10) Møderække**
- 11) Eventuelt**

Referat:

1) Konstituering af bestyrelsen

Jørgen Lorenzen og Loa Carnera blev genvalgt som formand og næstformand.

Mogens Riis Lauridsen fra Ry Lokalarkiv var med for første gang på bestyrelsesmødet, der nu er udvidet til ni personer. Der mangler fortsat en repræsentant for erhverv. På mødet blev mulige kandidater diskuteret og det blev besluttet at rette henvendelse til enkelte egnede kandidater.

2) Opfølgning på referat fra sidste møde

Referatet fra mødet marts 2018 er lagt på Museets hjemmeside.

Bestyrelsens reviderede vedtægter på vej gennem byrådet. Jf. Direktionsreferat fra 15/5 2018.

<https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/direktionen/dagsorden-57.aspx>

Opfølgning: Den reviderede forretningsorden for kontaktudvalget og den revideret drejebog for bestyrelsesarbejdet blev begge godkendt.

3. Økonomi

Før mødet var alle dokumenter vedr. årsregnskabet blevet udsendt til bestyrelsen. Det drejer sig om følgende dokumenter:

1. Årsregnskab 2017 – fra revisionen og i det sædvanlige skema incl. kommentarer.
2. Revisionsprotokollat 2017
3. Revisionsprotokollat 2017 – genstandsrevisionen.
4. Budget og regnskabsskema 2017
5. Nyt dokument – Ledelsens regnskabserklæring

Alle dokumenter vedr. årsregnskabet blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Museet kommer ud af 2017 med et lille overskud på 138.192 kr. som overføres til næste års budget.

Derefter blev driftsregnskabet per 31. marts gennemgået af Helle Jørgensen, det ser fint ud.

4. Aktiviteter

Museumsdirektøren, bestyrelsesformand og næstformand har været til dialogmøde med Kultur- sundheds- og beskæftigelsesudvalget den 2. maj. Dagsordenen for mødet som varede 20 minutter så ud som følger:

- Fremtidig placering, Skanderborg Historiske Arkiv
- Mulig flytning, Museum Skanderborg
- Budgetproces og budget 2019
- Satsninger og prioriteringer – arbejdet med kontraktmål, udmøntning af kulturpolitik m.v.

Udvalget ved Tage Nielsen udtrykte den holdning, at en eventuel flytning af arkiv og museum til Posthuset på jernbanevej 9 skulle ses, som en midlertidig løsning, mens der stadig arbejdes videre på at gennemføre den helhedsplanen for museum og arkiv med en kulturakse i midtbyen. Dette tilsluttede museets repræsentanter på mødet sig.

I forbindelse med snak om kontraktmål efterspurgte Jørgen Lorenzen en afklaring omkring de 500.000 som er afsat i dette års budget med følgende ordlyd:

Undersøgelse af hvordan behovet for kapacitet for Museums Skanderborgs afdelinger i Adelgade kan imødekommes evt. midlertidigt

Udvikling af koncept for etablering af et spændende, nutidigt og dynamisk museum, udstillingsmiljø og arkiv samt vurdering af omkostninger til etablering af dette, herunder om det vil kunne finansieres ved salg af den nuværende museumsbygning. (merudgift på 500.000 kr. i 2018).

Det er stadig lidt usikker, hvad midlerne kan anvendes til, men der arbejdes på en afklaring.

Museet fik meget ros for årbogen og den generelle udvikling, der er sket på museet i de senere år. Udvalget fik museets Strategiplan udleveret.

Besøgsstatistikken per 30. april blev gennemgået.

4. Helhedsplan for Museum Skanderborg

Det går rigtig godt med attraktionsudviklingen på Øm Kloster. Der har været afholdt informationsmøde for styrelser, foreninger og naboer 23. maj. Der er påbegyndt en god dialog med alle interessenter. Samtidigt arbejder arkitekterne på forprojektet og arbejdsgruppe mødes ca. 2 x månedligt. 26. juni skal der være et inspirationsmøde for eksperter, der skal hjælpe med at konkretiserer klostrets potentiale.

Forprojektet forventes færdigt til august.

"Øm – Museum for klosterliv". Afprøves som et muligt nyt navn til museet.

Der er givet tilladelse til opsætning af motorvejsskilte til Øm Kloster ved Låsby afkørslen på Herning Motorvejen.

Skanderborg kommunes direktion har indstillet at både arkiv og museum flyttes op på posthuset Jernbanegade 9. Jf. Direktionsreferat fra 15/5 2018. Indstillingerne afventer politisk behandling. <https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/direktionen/dagsorden-57.aspx>

Hele bestyrelsen står bag den nødvendige flytning, idet vi dog fastholder det lange perspektiv med en ideel placering i Kulturaksen.

5. Meddelelser fra Museum Skanderborg

Der arbejdes stadig på implementering af persondataloven.

Museet arbejder på at indgå samarbejde med kommunens it afdeling vedr. Windows 365.

6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.

Ejvind orienterede om den store mediebevågenhed, der har været omkring Alken Enge i forbindelse med udgivelse af en artikel om udgravningerne, som er kommet i et anerkendt amerikansk forskningstidsskrift.

Ejvind orienterede ligeledes om det arbejde, som er igangsat i forbindelse med forsøget på at sikre bevaringen af de arkæologiske fund i Alken Enge.

Aftalen om arkæologisk samarbejde afventer Kulturministerens udspil på museumsområdet.

7. Meddelelser fra Kontaktudvalg

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

Markedsføring og Fundraising 7. juni ErhvervSkanderborg Krig og kjoler.

Aktiviteter fra de enkelte afdelinger fremgår af referatet fra sidste kontaktudvalg.

8. Personale.

Førstehjælpskursus for medarbejderne 8. juni.

9. Møderække

Sommerfest for frivillige og ansatte den 8. juni kl. 14.00

Bestyrelsesmøde 29. august kl. 17.00. Direktionsmøde 21. august 12.30.

Bestyrelsesmøde 25. oktober kl. 17.00. Direktionsmøde 18. oktober 12.30.

10. Eventuelt

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

Referat ved Lene Høst-Madsen

18. juni 2018