

Møde 20. Referat af bestyrelsesmøde/inspirationsseminar på Skanderborg Park, 29. november 2018

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

Dagsorden:

- 1) Opfølgning på referat fra sidste møde**
- 2) Evaluering af bestyrelsens arbejde**
- 3) Status Øm Kloster**
- 4) Status Arkiv og Museum på Skanderborg Station**

Referat:

Dette møde er en årsafslutning med fokus på evaluering af det forgangne år og store opgaver i 2019. Første del er evaluering af bestyrelsens arbejde. Anden del har fokus på de to store projekter vi har i støbeskeen, attraktionsudvikling af Øm Kloster og flytning af museum og arkiv i Skanderborg by til Perron 1. Anne Marie Galmstrup og Robin Cole Hamilton deltager under del to.

1. Opfølgning på referat fra sidste møde

Der mangler fortsat en repræsentant for erhverv. Processen med at finde en ny kandidat er sat i gang.

2. Evaluering af bestyrelsens arbejde 2018

Evalueringen tager udgangspunkt i SLKS anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner, januar 2011. 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 finder at der er fokus på de rigtige opgaver.

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

Ja der er en klar og tydelig planlægning.

- 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?

Set i forhold til de store projekter museet har gang i mangler der intern ekspertise i forhold til udarbejdelse af forretningsplaner og erfaring indenfor store museale udviklingsopgaver. Dette bør være et fokuspunkt i det kommende år.

- Er bestyrelsen sammensat hensigtsmæssigt angående kompetencer og erfaringer?

Ja, vi mangler dog stadig en repræsentant for erhverv.

- Er samarbejdet mellem bestyrelsesformanden og bestyrelsen effektivt?

Ja

- Er samarbejdet med direktionen hensigtsmæssigt?

Ja

- Evaluerer bestyrelsen sin egen præstation?

Ja

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

Ja

3. Status Øm Kloster

Der er udarbejdet en et forslag til fremtidens Øm-Museum for klosterliv, som er godkendt af byrådet. Der arbejdes på ansøgning om ændring af Mossøfredningen for området omkring ruinen. Skilt til motorvejen er udarbejdet og udsendt til bestyrelsen sammen med et udkast til en forretningsmodel for Øm Kloster.

Der var et generelt ønske om, at der skulle stå "Øm – Museum for Klosterliv" på skiltet og ikke bare Øm Kloster Museum. LHM lovede at forsøge at ændre teksten. (Hvilket ikke var muligt).

Anne Marie Galmstrup gennemgik forløbet med attraktionsudviklingen og Robin cole Hamilton og Lene Høst-Madsen fremlagde det foreløbige arbejde med forretningsplanen for Øm Kloster. Hvilket gav anledning til at genoptage diskussionen vedrørende ekspertise og erfaring med ledelse af så store og komplekse opgaver som netop attraktionsudvikling. Robin har stor erfaring indenfor dette område.

4. Status Arkiv og Museum på Skanderborg Station

Der gennemføres et mulighedsstudie for hvad fremtidens museum Skanderborg skal kunne. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Jørgen Lorenzen, Museum Skanderborg (JL)

Lene Høst-Madsen, Museum Skanderborg (LHM)

Charlotte Abildgaard Paulsen, Museum Skanderborg (CAP)

Martin Philipsen Mølgaard, Museum Skanderborg (MPM)

Lars Bak, Skanderborg Kommune (LB)

Mikkel Petersen, Skanderborg Kommune (MP)

Anne Marie Galmstrup, Galmstrup Ltd (AMG)

Arbejdsgruppen havde første møde fredag den 30. november processen forventes afsluttet til maj måned 2019.

Anne Marie Galmstrup orienterede om arbejdet med mulighedsstudiet.

Og vi påbegyndte diskussionen af, hvilken værdi, formål og betydning fremtidens museum og arkiv skal have:

Hvad er museets formål?

Hvilken værdi skaber museet?

For hvem?

Hvilken værdi skal det have for lokalsamfundet?

Hvilken forandring vil Museet kunne tilføre området over en 10 års periode?

Referat ved Lene Høst-Madsen

20. december 2018