

Møde 26. Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2019 På Perron 1

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

Afbud: Marianne Purup, Mogens Riis Lauridsen, Susanne Gram og Søren Sindbæk

Dagsorden:

1) Evaluering af bestyrelsens arbejde

Referat:

Det primære formål med mødet var fortsat evaluering af bestyrelsens arbejde, da dette punkt ikke blev afsluttet på sidste bestyrelsesmøde.

1. Evaluering af bestyrelsens arbejde 2019

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?
- Er årets gang i tilstrækkelig grad planlagt, således der foreligger en plan for hvilke emner, der behandles på hvilke bestyrelsesmøder?
- Er bestyrelsens diskussioner åbne og ærlige?
- Er den information bestyrelsen modtager forud for møderne fokuseret på de rigtige problemstillinger og tilgængeliggjort i rette tid?
- Har bestyrelsen etableret passende strukturer til sikring af effektiv overvågning af selskabets væsentlige handlinger og risici?
- Er bestyrelsen sammensat hensigtsmæssigt angående kompetencer og erfaringer?
- Er samarbejdet mellem bestyrelsesformanden og bestyrelsen effektivt?
- Er samarbejdet med direktionen hensigtsmæssigt?
- Evaluerer bestyrelsen sin egen præstation?
- I hvilken grad lever bestyrelsen op til anbefalingerne om god ledelse – og hvad er det relevante niveau?

Forud for mødet var der udsendt et spørgeskema med spørgsmålene og tre svarmuligheder til hvert spørgsmål.

På mødet samlede Loa svarene fra bestyrelsesmedlemmerne. Efterfølgende var der en overordnet diskussion af evalueringsproceduren og de enkelte spørgsmål.

Annemette efterspørger, at der indkaldes til alle årets møder på en gang og ikke fra gang til gang. Dette kan let ændres og direktionen vil sende indkaldelser ud til det kommende års møder. Lene kommer med forslag til datoer. Årets opgaver gøres tydeligere vha. et årsjul. Loa kigger på dette.

Bestyrelsens arbejde er meget bagudrettet, det kunne være interessant med mere fremadrettet fokus på økonomi – forretningsplan og risici. Nogle af de projektstyringsredskaber som Morteza indfører i forbindelse med planlægningen af det nye museum på Perron 1, kan måske med fordel bruges på museet generelle drift?

Lene spurgte til om der skulle være mindre fokus på hvad museet har gjort og mere fokus på kommende opgaver? Bestyrelsen er glad for orienteringen om arbejdet på museet, men dagsordenen kan gøres mere overskuelig ved for eksempel at gøre opmærksom på, hvad bestyrelsen skal tage aktion på, og hvad der blot er til orientering.

I 2020 skal der udarbejdes en ny strategi for museets arbejde 2021-2024. det vil være godt at starte tidligt på denne opgave.

Det er bestyrelsens ønske at arbejde mere med deres rolle. Lene indkalder til temadag om emnet på Skanderborg Park 12. februar fra 14.00 – 20.00. På temadagen vil der blive arbejdet videre med afrapportering og fremtidige satsningsområder og strategier.

Referat ved Lene Høst-Madsen

10. december 2019