

# Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar kl. 15.00-17.00

## Perron1 Museum Skanderborg

Tilstede: Annemette Fuglsang, Mogens Riis Lauritzen, Søren Michael Sindbæk, Otto Andersen, Lene Høst-Madsen, Helle Jørgensen, Sussane Gram, Claus Block, Søren Blaabjerg Poulsen Ejvind Hertz og Andreas Bonde Hansen.

Fraværende: Jørgen Lorenzen.

### 1) Økonomi (lukket punkt)

#### 2) Bestyrelsens arbejde

- Strategiplan 2022-25 udleveres på mødet.  
*Strategiplanen for 2022-2025 er færdig.*
- Status ansættelse souschef.  
*Vi er stadig i proces.*
- Evaluering af bestyrelsens arbejde udsættes til bestyrelsesmødet den 24. maj.

#### 3) Aktiviteter og Coronatiltag

- Status på afdelinger  
Pressemeddelelse på A. P. Møller fondet bevilling er udsendt.  
*No Parking session omkring hvad vi vil med besøgende m.m.*
- Status frivillige  
*Diskussion omkring frivillige og frivillighed.*

#### 4) Helhedsplan for Museum Skanderborg

Perron 1

- Fundraising og Økonomi  
*Orientering vedr. proces omkring igangsættelse af projekt "Nyt Museum"*  
*Opfølgning af styregruppemøde til bestyrelsen*
- Tidsplan

Øm – Museum for klosterliv

- Jordopkøb – aftale med lodsejere  
*Jordopkøb er ved at falde endeligt på plads.*  
*Kalkulation i forhold til omkostninger og indtægter ved erhvervede bygninger ved Øm Kloster samt plan for tilsyn og vedligehold.*

#### 5) Medarbejdere (Lukket punkt)

## **6) Møderække**

Fællesmøde 31. marts 2022 kl. 19-21 Perron 1.

Bestyrelsesmøde 24. maj 2022, kl. 15-17 Perron 1 (godkendelse af årsregnskab, evaluering af bestyrelsens arbejde).

## **7) Eventuelt**