

Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 - online

Deltagere: Annemette Fuglsang, Andreas Bonde Hansen, Søren Michael Sindbæk, Jørgen Lorenzen, Susanne Gram, Claus Bloch, Mogens Riis Lauritzen, Otto Andersen og Lene Høst-Madsen (ref.)

Afbud: Ejvind Hertz og Søren Blaaberg Poulsen

1) Økonomi

Helle Jørgensen orienterede om, at årsregnskabet er blevet afleveret til revisionen. Vi kommer ud af 2020 med et mindre overskud. Helle arbejder på en mere udførlig årsrapport som forklarer regnskabet og afspejler driftsplanens indhold.

Driftsregnskabet for 2021 er ikke ført ajour, da der har været mange andre opgaver, det bliver det til mødet i maj, det ser dog umiddelbart fint ud, da forbruge og indkøb er mindre under nedlukningen.

Der er indgået aftale om leasing af en firmabil til brug for den nye forvalter. Bilen er til erhvervskørsel og der installeres en GPS-tracer i bilen.

2) Bestyrelsens arbejde

Opfølgning på strategiseminar, bestyrelsesmøderne 16. juni og 16. september skal have særligt fokus på strategiplanen.

Foretræde for KSB. Jørgen, Annemette og Lene har haft online møde med Kultur, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar. Fra KSB mødereferatet har jeg hentet følgende tekst:

Museum Skanderborg vil på mødet fortælle om arbejdet på museet og om etablering af nyt museum, men ønsker meget gerne en lidt dybere dialog med Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om den fremtidige strategi for museet. Hvad skal et fremtidens Museum Skanderborg kunne og fokusere på? Hvad skal et fremtidens Museum Skanderborg byde, og hvordan får museet om muligt flere besøgende?

Hvilket var meget dækkende for indholdet af dialogen. KSB er overvejende positivt indstillet over for museet.

Slots og Kulturstyrelsen udsætter kvalitetsvurdering af Museet til 2022. vi ved endnu intet om datoen.

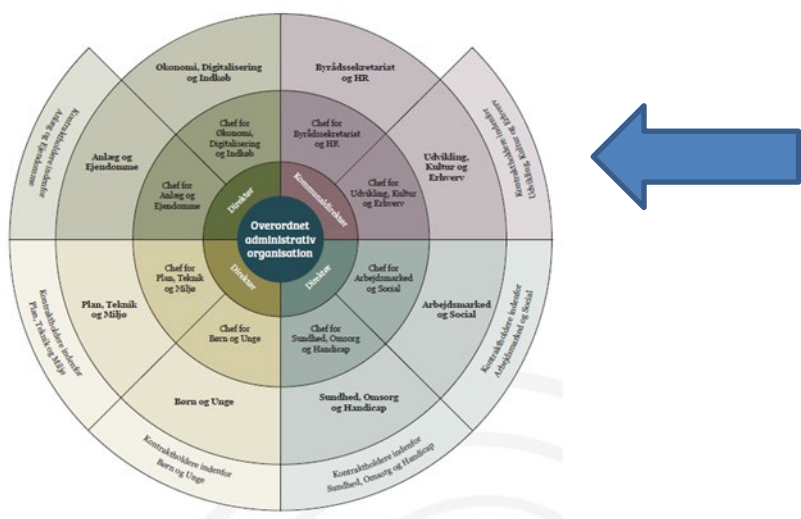
Organisationsændringer kommunen medfører, at der oprettes et nyt fagsekretariat; Vækst, Udvikling, Kultur og Erhverv under kommunaldirektørens område.

Fokus er at sikre vækst og den overordnede kommunale udvikling. Fagsekretariatet ledes af en chef (nyoprettet stilling), der referer til kommunaldirektøren og indgår i koncernledelsen. Sekretariatet skal indeholde følgende områder:

- Nyt fagområde under Kommunaldirektøren - ny koncernchef ansættes.
- Kultur og Erhverv (Flyttes fra Kultur, Borger og Plan):

- Udviklingspolitik
- Erhvervsindsats, erhvervsfremme mv.
- Turismeindsats
- Landdistriktsudvikling
- Kultur- og fritidsområdet
- Frivilligt socialt arbejde (Flyttes fra Beskæftigelse og Sundhed)
- Køb og salg af jord og fast ejendom (Flyttes fra Byråds- og direktionssekretariatet)
- Kontraktholdere: Idrætsområdet Skanderborg, Biblioteket, Kulturskolen, Museum Skanderborg, Hørning Idrætscenter, Låsbyhallen, Ry-hallerne.

Herunder ses sekretariatets placering i organisationen



3) Aktiviteter og Coronatiltag

Status på afdelinger. Der arbejdes på fuld kraft på opdatering af museumsudstillingerne på Gl. Rye Mølle og i Bunkerne i Dyrehaven.

Lene Møldrup arbejder på at få forbedret museumsbutikkernes udseende og varesortiment på Øm og i Bunkerne.

Der åbnes for publikum efter 21. april, ifølge de nuværende udmeldinger fra staten.

Status frivillige. Det har kun i meget begrænset omfang været muligt at holde møde med museets frivillige.

Status nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fortsætter. På nuværende tidspunkt passer mængden af nyhedsstof med at det udsendes hver anden uge.

4) Helhedsplan for Museum Skanderborg

Perron 1

Der er møde i styregruppen for projektet medio april. Der har været tre onlinemøder med Realdania for at fastlægge de næste skridt i processen.

Den foreløbige tidsplan. Ser ud som følger -Frem til august arbejdes på projektering af totalentreprise udbud i omvendt udbud, hvor de arkitektoniske kvaliteter sammen med pris vægtes højt. Sideløbende hermed arbejdes fortsat på at skaffe de fornødne midler til byggeprojektet og udstillingerne.

Udkast til samarbejdsaftale mellem museum og kommune, er udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Der var ingen kommentarer til denne, Plan for Fundraising og Økonomi blev ligeledes udsendt med mødeindkaldelsen.

Øm – Museum for klosterliv

Vi afventer tilbagemelding fra Kommunekredit, såfremt vi bliver godkendte har vi alle juridiske dokumenter vedr. købet klar til underskrift.

Hvis ikke vi får en godkendelse, må vi arbejde videre på alternativ finansiering.

5) Medarbejdere

Lars Kætius går på pension 1. april

René Hansen er ansat som ny forvalter og startet i job medio marts.

6) Møderække

Bestyrelsesmøde 27. maj 17-19 Perron 1 (godkendelse af årsregnskab).

Fællesmøde 27. maj, start kl. 19.00-21.00.

Forslag årshjul:

16. juni bestyrelsesmødet kl. 15 til 17 (med fokus på strategi) Skimminghus på Ry Marina. Lokalerne er så store, at vi mageligt kan være 10 personer med alle afstandsanbefalinger. Dernæst en sejlads med Gl.Turisten kl 17 til 20.

16. september 15 – 19 på Perron 1 (færdiggørelse af strategi)

Bestyrelsesmøde 28. oktober 15-17 Perron 1 (budget og driftsplan)

Bestyrelsesmøde 3. december 16-18 derefter (julefrokost Perron 1)

Bestyrelsesmøde 24. februar ordinært (fokus på bestyrelsens rolle)

Fællesmøde 24. marts 2021 19-21 Perron 1

Bestyrelsesmøde 24. maj 15-17 Perron 1 (godkendelse af årsregnskab)

7) Eventuelt

Intet til dette punkt.

29. marts 2021

Lene Høst-Madsen