

# Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2021 kl. 16.00-18.00

## Perron1

Deltagende: Andreas Bonde Hansen, Annemette Fuglsang, Claus Bloch, Helle Jørgensen, Jørgen Lorenzen, Lene Høst-Madsen, Mogens Riis Lauritzen, Otto Andersen, Susanne Gram, Søren Blaabjerg kom kl. 17:00, Søren Michael Sindbæk og Ejvind Hertz (ref.).

Husk at melde tilbage på invitation til "Vikingen fra Fregerslev" bogreception den 11. juni.  
JL: Store underskriftdag.

### 1) Økonomi

Det er tid for godkendelse af årsregnskabet følgende bilag er udsendt sammen med mødeindkaldelsen, og udleveret på mødet i print.

Bilag 1. Årsregnskabet 2020.

Bilag 2. Kommentarer til årsregnskab 2020.

Grundig redegørelse fra Helle Jørgensen af årsregnskabet 2020. Stor ros for regnskabet, som blev underskrevet.

Bilag 3. Årsregnskabet opstillet i det sædvanlige regneark.

Godkendt.

Bilag 4. Ledelsens regnskabserklæring.

Godkendt og underskrevet.

Bilag 5. Regnskabsprotokollat for regnskabsåret 2020.

Godkendt og underskrevet.

Bilag 6. Regnskabsprotokollat for genstandsrevisionen.

AD: Godkendt og underskrevet

Bilag 7. Budget og regnskabsskema til Slots- og Kulturstyrelsen.

Godkendt og underskrevet

Bilag 8. Driftsregnskab pr. 30. april 2021.

Gennemgået og godkendt

### 2) Bestyrelsens arbejde

Navngivning Perron1

JL: Styregruppemøde – navngivning af det nye museum på Skanderborg Station foreslås af

JL. Som Perron1 i t ord. Lidt kommentarer men besluttet.

Strategidag 16. juni forberedelse.

L.H.-M: orienterer der arbejdes med strategisk med forskning på museet og i den forbindelse har været afholdt Forskningsstrategimøde den 25. maj, med deltagelse af ni af museets medarbejdere og Andreas Bonde Hansen og Søren Sindbæk. Mødet resulterer bl.a. i at de eksterne finansierede arkæologer ønsker midler til forskning/skrivning af artikler.

### **3) Aktiviteter og Coronatiltag**

Status på afdelinger

Der kommer kun få gæster, krav om mundbind opleves som en stor barriere. Vi afviser ca. 30% af vores gæster på grund af manglende coronapas, hvilket måske kan ses som et udtryk for, at flere museumsbesøg end hidtil antaget er impulsive.

Opdateret udstilling i bunkerne – nye plancer og ny butiksyndretning. På Øm er der lavet ny butik – nye plancer. Ny udstilling på Møllen.

Festivalerstatning: Bannere på Perron1, Smuk cafe i samarbejde med Festivalen. Martin arrangerer ture i Dyrehaven.

5 kunstnere arbejder på udstilling i trapperummene. Der er diverse benspænd.

Status frivillige Det er så småt ved at være muligt for alle frivillige at komme tilbage til museumsafdelinger og arkiver.

Status nyhedsbrev

Nyhedsbrev udsendes snart

### **4) Helhedsplan for Museum Skanderborg**

Perron1

- Møde i styregruppen, orientering.  
J. L: Hvad er museets og hvad der kommunens del/regi – Samarbejdsaftale udarbejdet til underskrift. Kommune er byggherre på museumsbyggeprojekt. Når bygning står færdig udarbejdes lejeaftale.
- Samarbejdsaftale vedr. Perron1 – til godkendelse (vedhæftes)  
Samarbejdsaftale enstemmigt godkendt.
- Fundraising og Økonomi  
Vi mangler stadig ca. 7 mil. kr. for at byggeprojektet kan realiseres og 7. mil. til udstillinger, der er flere fondsansøgninger ude og vi håber på at kunne afholde arkitektkonkurrence i efteråret.

Øm – Museum for klosterliv

- Jordopkøb  
L.H: Købsaftale er underskrevet og i den kommende uge underskrives lejeaftaler for beboerne på Munkevej 1 og 3.

### **5) Medarbejdere**

Amalie og Simon ansat i 2 måneder. Julie De Voss i 4 uger praktik.

Arkæolog Birgitte Bang Madsen har sagt op pr. 30. juni.

Vi har indgået en aftale med Skanderborg kommune om registrering af kulturmiljøer. Museet vil udføre opgaven i tæt samarbejde med medarbejdere fra Skanderborg Kommune, lokalarkiverne og andre interessenter i lokalområderne.

Arkitektskolen i Aarhus, tilknyttes opgaven for at sikre, at slutproduktet kan indgå i arkitektskolens kortlægning af kulturmiljøer. <https://aarch.dk/se-kommunernes-kulturmiljoer/>

## **6) Møderække**

16. juni Skimminghus på Ry Marina (med fokus på strategi)

16. september (færdiggørelse af strategi)

Bestyrelsesmøde 28. oktober 15-17 2021 Perron 1 (budget og driftsplan)

Bestyrelsesmøde 3. december 16-18 2021 derefter (julefrokost Perron 1)

Bestyrelsesmøde 24. februar 2022 ordinært (fokus på bestyrelsens rolle)

Fællesmøde 24. marts 2022 19-21 Perron 1

Bestyrelsesmøde 26. maj 2022 15-17 Perron 1 (godkendelse af årsregnskab)

## **7) Eventuelt**

IAB.