

Bestyrelsesmøde Museum Skanderborg, den 21. september kl. 15.00-18.00 på Perron1

Til stede:

Jørgen H. Lorenzen, Annemette Fuglsang, Claus Bloch, Ejvind Hertz, Susanne Gram, Otto Andersen, Mogens Riis Lauritzen, Søren Blaabjerg Poulsen, Lene Høst-Madsen og Mette Kanstrup (referent).

Deltagende på Teams: Andreas Bonde Hansen.

Fraværende: Søren Sindbæk

Dagsorden og beslutningsreferat:

1) Beslutningspunkt. Godkendelse af referat

Referat godkendt

2) Beslutningspunkt. Konstituering af bestyrelsen

Formanden har valgt at trække sig, og bestyrelsen skal derfor konstituere sig selv.

Annemette Fuglsang foreslås som ny formand uden modkandidater.

Det blev enstemmigt vedtaget, at Annemette Fuglsang er ny formand for Museum Skanderborgs bestyrelse.

Jørgen Lorenzen fortsætter som næstformand.

3) Beslutningspunkt. Bestyrelsesevalueringen.

Næste skridt – hvordan skal der tages action på de opdaterede konklusioner?

Lene gennemgik opsummering af primære nedslagspunkter fra bestyrelsesevalueringen jf. korrigeret spørgeskema, inklusive forslag til handling. (Jf. bilag 1)

1. Mødernes afvikling.

Der fremkom anbefalinger til at skabe dynamik og temposkift i møderne. Anbefaling til at dagsorden anviser, om de enkelte punkter har orienterende, besluttende eller involverende karakter.

Vedtægter stiller krav til fast dagsorden. Anbefaling om at ændre denne præmis fremadrettet.

Øget grad af drøftelse, mindre grad af envejskommunikation på møderne. Fordrer skarpere kvalificeret dagsorden, hvor punkter struktureres efter orientering og involvering, samt grundig forberedelse fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Nogle møder kan være strategiske, andre mere formelt kontrollerende, andre af mere inspirerende og diskussionsagtig, videndelende karakter.

Beslutning:

Det skal fremgå af dagsordenen om der er tale om beslutningspunkter eller orienteringspunkter.

De faste dagsordenpunkter fremgår af museets forretningsorden; ikke af vedtægterne. Det kan relativt nemt ændres. Alternativt kan en del af punkterne indgå i den aktivitets og driftsrapport som efterspørges

Annemette fremsender forslag til skabelon for dagsorden.

Bestyrelsen skal have mulighed for at stille forslag om punkter til dagsorden.

Et beslutningsreferat af mødernes åbne punkter skal fortsat være tilgængelig på museets hjemmeside.

2. Informationsgrundlag

Bilag bør gennemlæses før møderne så alle er lige forberedte.

Bestyrelsen efterspørges en opdatering på hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde i form af en aktivitets og driftsrapport, så bestyrelsen kan følge med i, hvad der foregår på museet.

Det er vigtigt at sikre at alle høres bordet rundt.

Beslutning:

Der udarbejdes en aktivitets- og driftsrapport som udsendes sammen med mødeindkaldelsen.

Bestyrelsesformanden har fokus på, at alle bliver hørt.

Dertil kom forespørgsel fra Claus Bloch om at aktivitets- og driftsrapporten kommer til at omfatte kort nyt om arkæologigravninger og information om fornyelser i udstillinger.

3. Opgavefokus

Forslag om at "radar-perspektivet" fylder mere – til inspiration. Mere offensiv bestyrelse? Bestyrelsen kan få lektier for og optræde som de professionelle eksterne videnspersoner. Bestyrelsen består af Man skal ikke blande sig i driften, men vigtigt at spille museet bedre.

Beslutning:

Radarperspektiv diskuteres i bestyrelsen og har fokus fremadrettet. Lene Høst-Madsen indkalder alle bestyrelsesmedlemmer til mini "interview" for at skabe et CV og danne overblik over hvert enkelt medlems kompetencer og offensive rolle.

4. Rekruttering af frivillige

Vilkår og ansvar for bestyrelsen at få flere frivillige ind.

Overdragelse af personlige kontakter.

Erfaringsudveksling omkring rekruttering af frivillige og viden om, hvor museets aktiver er. Er fremtidens frivillige også fra venneforeninger?

Den fremadrettede bestyrelse – engagement og ildhu.

Beslutning:

Øget fokus på rekruttering af frivillige i bestyrelsen og i kontaktudvalget.

4) Økonomi (Lukket punkt)

5). Orientering om drift og aktivitet

- Perron1 kort status
- Aktivitets og driftstatus (blev udsendt sammen med mødeindkaldelsen). På mødet kan man stille spørgsmål til fremsendte materiale.
- Udviklingsplan udarbejdet i forbindelse med kvalitetsvurderingen udsendes sammen med indkaldelsen. På mødet kan man stille spørgsmål til fremsendte materiale.

Derudover orienterer Otto om på fremdrift på Gudenåstien, hvor kommunen er part og kommer til at fremstå som bygherre

Skøderne er på plads efter huskøb på Øm.

Jørgen orienterer om Slotskirkens 450 jubilæum – med flot engagement fra Charlotte.

6) Møderække

27. oktober 15-17 Perron 1 (budget og driftsplan) (15-18) inklusiv smørrebrød

25. november 16-18 (derefter julefrokost Perron 1)

23. februar ordinært (fokus på bestyrelsens rolle)

Fællesmøde 23. marts Perron 1

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

7) Eventuelt

Generel samtale om øget rent fysisk synlighed af museet på Perron1.

I forbindelse med Uffe Frank udstilling kommer der bannere op, og det undersøges, hvordan officielle skilte kan pege på Perronen.

Alle (med undtagelse af Annemette og Claus) ønsker fremadrettet at få udprintet kopi af alle bilag