

## **Møde 24. Referat for bestyrelsesmøde den 22. oktober kl. 15.00 på Værdiparken, sverigesvej 13**

Til stede: Anne Mette Fuglsang, Claus Bloch, Ejvind Hertz, Helle Jørgensen, Jørgen H. Lorenzen, Loa Carnera, Marianne Purup, Mogens Riis Lauridsen, Otto Andersen, Susanne Gram, og Lene Høst-Madsen (referent).

Afbud.: Søren Sindbæk.

### **Dagsorden:**

- 1) Økonomi**
- 2) Intro til Værdicentralen**
- 3) Aktiviteter**
- 4) Helhedsplan for Museum Skanderborg**
- 5) Evaluering af bestyrelsens arbejde**
- 6) Møderække**
- 7) Eventuelt**

### **Referat:**

#### **1. Økonomi**

Driftsregnskab per 30. september 2019 blev gennemgået, der er et lille overskud og vi regner med at få budgettet til at holde resten af året, på trods af ekstra udgifter til drift.

I forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger er det besluttet at spare på en lang række områder. Dette medfører, at der sker en reduktion af kommunaltilskud til Museum Skanderborg. Reduktionen gennemføres med følgende takt: -145.000 kr. i 2020 og 2021 og 205.000 kr. i 2022 og frem. Besparelsen er så stor, at den kommer til at medføre nedskæringer på medarbejderområdet. Det er bekymrende, ikke mindst fordi vi samtidigt hermed også må sige farvel til flere af vores flexjobbere på den gamle ordning, da de pensioneres. Bestyrelsen fandt Byrådets sparekatalog problematisk, da det kommer til at fremstå meget detailstyrende. Vi er en selvejende institution med eget budget og selvom vi havde svaret på kommunens spørgeskema, så bør vi måske overveje fremover ikke at oplyse, hvor vi vil spare på forhånd.

Budget 2020 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

#### **2. Intro til Værdicentralen**

Bestyrelsesmødet blev holdt på Værdiparken på Sverigesvej, som er Skanderborg bys meget velfungerende og anderledes genbrugsplads. Anne Mette gav en fin indføring i Renosyd's arbejde og deres vision – Vi vil forandre affald til værdi for fremtiden



### 3. Aktiviteter

Besøgsstatistik per 30. september gennemgået. Pæne besøgstal på trods af at museet i Adelgade er lukket. Der er således kun knap 2000 færre besøgende per 1. september i forhold til samme tid sidste år. I den kommende tid står der oprydning på programmet specielt for Museet på Adelgade. Vi planlægger flyttesalg den 17. november på Perron 1.

### 4. Helhedsplan for Museum Skanderborg

Der var en generel orientering om projekternes stade:

Arkiv og museum i Adelgade/posthus

A.P. Møllers Fond kunne pt. ikke støtte projektet i første omgang. Vi afventer stadig svar fra RealDania.

Første møde i Styregruppen for Perron 1 har været afholdt. Det var et meget produktivt møde, som tegner godt for det videre samarbejde. Styregruppen holder næste møde 10. december.

Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan.

Projektlederstillingen, som er slået op under kommunens bygningsafdeling er blevet besat af Morteza Sarraf Sandvad. Morteza starter 1. november.

For at sikre informationsflow nedsættes en tværgående koordineringsgruppe bestående af:

- Projektlederen (Morteza Sandvad)
- Museumsdirektøren (Lene Høst-Madsen)
- En repræsentant for Byråds- og direktionsekretariatet (Henriette Lund Momme)
- En repræsentant for Planafdelingen (Inger Espersen)
- En repræsentant for Bygningsafdelingen (Lars Bak)
- En repræsentant for Vej og Trafik (Kirsten Andersen)
- Samt ad hoc relevante eksperter og informanter.

Koordineringsgruppen holder første møde 1. november

Øm – Museum for Klosterliv

De betingede købsaftaler med de to lodsejere er næsten på plads.

Besøg af Per Voetmann fra 15. Junifonden 20. september, gav ikke de store midler men megen venlig interesse.

Der arbejdes videre med projekt vedr. genudgivelse af Øm Klosters Krønike, Veluxfonden er ansøgt og der er planlagt møde på det Kongelige Bibliotek 12. november om samarbejde.

### **5. Evaluering af bestyrelsens arbejde**

Bestyrelsen gennemgik de fremsendte spørgsmål vedr. arbejdsgangene. Der var enighed om at bestyrelsen fungerer godt, men også at det er svært at danne sig et overblik, særligt i forbindelse med den udvikling, der sker med museet.

Fremadrettet bør vi arbejde mere med dette. der holdes et kort møde 6. december kl. 16.30, hvor vi mødes en time før julefrokosten, som er kl. 17.30. Her gør vi evalueringen færdig. Bestyrelsesmedlemmerne bør forberede sig inden møde.

### **6. Møderække**

Næste bestyrelsesmøde 6. december kl. 16.30. julefrokost 6. december kl. 17.30.

Bestyrelsesmøde 18. februar kl. 16.30 på Perron 1

Stormøde 26. marts kl. 18.00 på Perron 1

### **7. Eventuelt**

Intet til dette punkt

Referat ved Lene Høst-Madsen

1. november 2019