

## **Møde 27. Referat af bestyrelsesmøde 18. februar På Perron 1**

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

Afbud fra: Ejvind Hertz

### **Dagsorden:**

Mødets primære formål er udarbejdelse af kontrakt med Skanderborg Kommune for 2020. Kommunen har i første omgang ikke godkendt vores kontrakt for 2020, fordi de gerne vil have, at vi i højere grad tager udgangspunkt i Direktionens udviklingsmål for 2020 (DUS). man kan læse mere om udviklingsmålene på nedenstående link.

<http://pdf.skanderborg.dk/Organisation/ledelse-og-styring/?page=1#/>

### **Mødet indledtes med meddelelser fra formanden**

På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen konstituere sig. Det er Øm Klosters kandidat der er på valg i år (Susanne Gram).

Mødereferat fra Styregruppemøde med RealDania sendes til bestyrelsen til orientering sammen med dette referat.

Der udsendes invitation til fællesmødet den 26. marts kl. 18 – 21 efter kontaktudvalgsmødet 20. februar. Det er vigtigt at invitationen kommer ud til alle venneforeningernes medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde bliver 25. maj kl. 16.30 på Perron 1. til dette møde udfærdiger direktionen et forslag til mødekalender for de følgende 12 måneder.

I forbindelse med udarbejdelsen af strategiplan for 2021 – 2025 afholdes en inspirationsdag for bestyrelse og medarbejdere på Museum Skanderborg den 28. maj kl. 14 -18 med efterfølgende middag på Perron1.

Til at organisere mødet nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Marianne Purup, Annemette Fuglsang, Loa Carnerra, Martin Phillipsen Mølgaard og Ejvind Hertz.

Her kommer en kort opdatering efter mødet med Realdania om forprojektet. Som jeg har sakset fra orienteringsmailen til styregruppen:

På mødet med Realdania deltog:

Stine Jacobi, Programchef, Realdania.

Vera Noldus, Projektchef, Realdania.

Lone Rasmussen, Direktør, Skanderborg Kommune.

Lars Bak, Afdelingsleder Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune.

Lene Høst-Madsen, Museumsdirektør, Museum Skanderborg.

Charlotte Abildgaard Paulsen, Museumsinspektør, Museum Skanderborg.

Martin Phillipsen Mølgaard, Arkivar og Museumsinspektør, Museum Skanderborg.

Vi startede med en kort tur gennem bygningen og en introduktion til projektet og hvor vi er nu. Så gik vi videre med en diskussion af, hvad forundersøgelsen skal indeholde og i den forbindelse havde Realdania nogle konkrete forslag til inddragelse af specialister for at opkvalificere det foreliggende projekt.

Vi har efterfølgende kontaktet Advokat Bruno Månsson som gerne vil rådgive med hensyn til fordele og ulemper ved at oprette en ejendomsfond. Jeg har aftalt møde med Bruno den 6. februar, på mødet deltager Niels Jørgen Ladefoged, Finanschef, Skanderborg Kommune også.

Realdania synes det bygningstekniske ser fint ud i bygningsrapporten, men vil gerne have en mere grundig gennemgang af de kulturhistoriske bygningsværdier af en ekstern bygningsspecialist. Vi har efterfølgende kontaktet Anna Mette Exner og aftalt et indledende møde den 21. februar.

Realdania foreslår, at vi kontakter en ekstern bygherrerådgiver som kunne have en samlende rolle og designe en proces for forundersøgelsen og det efterfølgende byggeri. Vi har kontaktet Niels Christian Nielsen fra Rambøll, der har stor erfaring med den type opgaver for Realdania og aftalt et indledende møde den 7. februar.

Næste møde med Realdania planlægges, når der er lidt mere styr på de nye aktører. Vi satser på, at forprojektet skal være færdigt før sommerferien.

Vi afsluttede mødet med en orientering om det videre arbejde med bygningens indhold og funktioner og museets planer for formidling og borgerinddragelse i postbutikken i stueetagen FORSKELLIGHED I FÆLLESSKAB, som kommer til at foregå sideløbende med planlægningen af byggeriet i samarbejde med Skanderborg Festivalen, Renosyd og museets frivillige

### **Kontrakt med Skanderborg Kommune for 2020**

På mødet blev fordele og ulemper ved den nuværende kontraktform diskuteret og der var enighed om, at som et led i den fortsatte udvikling og professionalisering af Museum Skanderborg ønsker museets ledelse en løbende dialog med byrådet og direktionen om den fremtidige beskrivelse af samarbejdet/relationerne mellem museum og folkestyre.

For 2020 blev der udarbejdet mål for de tre udviklingsspor med udgangspunkt i museets udfordringer og opgaver i forbindelse med ibrugtagningen af Perron1.

Det nye kontraktudkast udsendes sammen med dette referat.

I forbindelse med evaluering af sidste års kontrakt vil dele af bestyrelsen forsøge at deltage.

Undertegnede har i første omgang meldt tilbage, at vi ikke kan på de foreslåede tidspunkter.

Referat ved Lene Høst-Madsen

20. februar 2020