

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 kl. 17.00-19.00 på Perron 1

Tilstede: Jørgen Lorenzen, Otto Andersen, Søren Sindbæk, Susanne Gram, Claus Bloch, Marianne Purup, Ejvind Hertz, Mogens Riis Lauritzen, Helle Jørgensen og Lene Høst-Madsen
Fraværende: Annemette Fuglsang og Loa Carnera

Meddelelser fra formanden

Susanne er genvalgt som repræsentant fra Øm kloster venner

Loa har meldt sig ud af bestyrelsen og kontaktudvalget på grund af sygdom i familien, Der skal derfor vælges en ny næstformand til bestyrelsen – der foreslås Annemette – Annemette vil gerne og er hermed valgt enstemmigt.

Der skal vælges en ny repræsentant til bestyrelsen fra Gl. Rye Mølle.

1) Økonomi

Driftsoversigt pr. 31. maj 2020

Pr. 31.05 underskud på 32.000 kr. Status pr. 31.05 er godkendt.

Godkendelse af årsregnskab

- **Årsregnskab for 2019 inkl. Kommentarer**
Årsregnskab for 2019 giver et overskud på kr. 20.000. Se i øvrigt udleveret regnskab med kommentarer.
- **Revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2019**
Første gang med kasseeftersyn ved revision samt revision af den arkæologiske administration. Underskrevet.
- **Ledelsens regnskabserklæring**
Underskrevet.
- **Budget og regnskabsskema**
Underskrevet.
- **Revisionsprotokollatet vedr. genstandsrevision (udleveres først på mødet)**
Underskrevet.

Dokumenter udsendes med dagsorden og er udleveres i print til bestyrelsesmødet

Besparelser kommunaltilskud 2020-2023

Sparerunde nr. 2. Vi kan blive beskåret med op til 3 procent. Får ikke nye ansatte i løntilskudsordninger. En svær situation med opbygning af en ny museumsinstitution hvor der er behov for alle kræfter og mere til. Museets får besked på mulige besparelser inden sommerferien. Der bliver taget kontakt med centrale personer i byrådet og den kommunale administration.

2) Bestyrelsens arbejde

Se under meddelelser fra formanden

3) Aktiviteter og Coronatiltag

Status kontakt med kommunen

Udviklingskontrakt er godkendt af kommunen.

Der er kommet ny kommunaldirektør, der arbejdes på at finde en permanent løsning på Bente Hornbæks stilling, da Bente ikke vender tilbage til denne position på grund af sygdom.

Status på afdelinger

Alle besøgssteder er åbnet. Arkiver efter aftale. Skoletjeneste og børnehaver kører. Ros til ugentligt nyhedsbrev. Nyhedsbrev fortsætter. Kontaktudvalgs møde i september-oktober. Ferskvandsmuseum deltager i et grønt partnerskabsmøde vedr. bådhal og Skimminghøj-området den 24. juli. Jørgen Lorenzen og Claus Bloch deltager i mødet som repræsentanter for museets bestyrelse.

Status frivillige

De frivillige vender langsomt tilbage efter Corona lukning.

4) Helhedsplan for Museum Skanderborg

Arkiv og museum i Adelgade/posthus

- **Realdania rapport**

Bygningsgennemgang med Morteza og Real Dania med efterfølgende rapport.

Rapport til Real Dania ligger klar i næste uge. Møde med Real Dania i næste uge.

To muligheder. Enten beholder vi postbutikken eller der gennemføres nytilbygning alt efter økonomisk formåen. Der ønskes en arkitektkonkurrence med tre arkitekter. Real Dania anvender alt overvejende deres midler til Corona situationen i 2020. Real Dania ser dog stadig meget positivt på Perron 1 projektet.

Øm – Museum for klosterliv

- **Jordopkøb – aftale med lodsejere**

Evt. oprette et fond som kan købe ejendommene derude. Skov og Naturstyrelsen vil gerne sælge det gule hus og deres arealer ved Øm Kloster. Til en yderst rimelig pris.

Køb af de to huse ved Emborgvej. Der forsøges at finde en model for opkøb med Skanderborg Kommunes hjælp. Jorden foreslås opkøbt via Crowdfunding.

5) Medarbejdere

Henrik går på pension 1. september afskedsreception og bogudgivelse 4. september
Nyansatte i arkæologisk afdeling Mikkel, Alexander og Andrea

6) Møderække

Forslag til møderække godkendt på mødet Lene indkalder i outlook.

Fællesmøde 1. oktober 18-20 Perron 1

Bestyrelsesmøde 22. oktober 17-19 Perron 1

Bestyrelsesmøde 4. december 16-18 derefter julefrokost Perron 1

Fællesmøde 18. marts 2021 18-20 Perron 1

Bestyrelsesmøde 25. marts. 17-19 Perron 1

Bestyrelsesmøde 27. maj 17-19 Perron 1

Der skal findes en dato for inspirationsseminar i efteråret Lene indkalder Ejvind Martin, Marianne og Annemette til formøde. De må så finde en dato.

7) Eventuelt

Fremtidige aktiviteter: Arbejdende værksted, Cafe og opholdssted, Bannere på bygningen. Udstillinger.