

# Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2021 kl. 15.00-17.00

## Perron1

Fremmødte: Anne Mette Fuglsang, Jørgen Lorenzen, Søren Blaabjerg Poulsen, Otto Andersen, Susanne Gram, Mogens Riis Lauritzen, Søren Michael Sindbæk og Ejvind Hertz.

Fraværende: Claus Block og Andreas Bonde Hansen.

### 1) Økonomi (lukket punkt)

### 2) Bestyrelsens arbejde

#### Strategiplan

Planen var med enkelte ændringsforslag udsendt med mødeindkaldelsen og blev uddelt på mødet i print.

Forventes færdigudarbejdet til mødet den 3. december. Der tilføjes et afsnit omkring bæredygtighed. Diverse tilføjelser blev diskuteret. Søren B. ville gerne have boksteksten til Gl. Rye mølle udbygget. Søren B. tager det med til næste møde i Møllens Bestyrelse. Der kommer forslag retur. Der ændres i teksten til arkiverne. Ferskvandsmuseet vil også foretage ændringer i boksteksten.

#### Udmelding af kommunens udviklingsmål DUS

DUS forkortelsen står for Direktionens udviklingsSpør . de udmeldes årligt og kan ses på dette link [Direktionens UdviklingsSpør – DUS og kontrakter \(skanderborg.dk\)](#)

I den forbindelse afholdt kommunen et udviklingsmålmøde for kontraktholderne med deltagelse af Lene Høst-Madsen. Fokus på Kurs, Kommunikation Commitment. Ny ledelsesmål omkring retning, samtale og eksekvering.

#### Kontrakt med Kommunen for 2022.

Kontrakten skal udarbejdes med udgangspunkt i de mål som Skanderborg kommune arbejder med jf. ovenstående i kombination med museets strategiplan Lene H.-M. arbejder på sagen.

Tidsplan er under udarbejdelse.

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

Status på afdelinger

Det går fint i alle afdelinger. Fin sæson.

Status frivillige

Frivilligområdet skal have mere fokus i den kommende tid.

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

Perron 1

Nyt prospekt (vedhæftes)

Nyt opdateret prospekt til fondsansøgninger blev præsenteret. med tilføjede opslag vedr. Målsætning – projektet skal være innovativt, bæredygtigt og nøjsomt  
Ankomstbygningens formål og funktioner samt  
Beskrivelse af udearealer – 27.

Styregruppemøde afholdt 27. oktober

Det var et fint møde med megen positiv opbakning fra de politiske medlemmer af gruppen. Vi forsøgte at fastholde den fodgængerovergang, der er skitseret i Projektbeskrivelsen og Mulighedsstudiet i forbindelse med det nye trafiklys overfor museets hovedindgang, men det blev afvist af trafiktekniske grunde.

Tidsplan

Rådgiver til udbud skal findes i løbet af november. Udbydes til 3 arkitektfirmaer.  
Byggeri start 2023.

Fundraising og Økonomi

Vi sender en ansøgning til A. P. Møller.

Der søges midler ved Region Midt til digitalisering af økonomi, lagerstyring, webshop, billetsalg og online billetter.

Øm – Museum for klosterliv

Jordopkøb – aftale med lodsejere

Er i proces.

### **5) Medarbejdere (lukket punkt)**

### **6) Møderække**

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

Bestyrelsesmøde 24. februar ordinært (fokus på bestyrelsens rolle)

Fællesmøde 24. marts 2022 kl. 19-21 Perron 1

Bestyrelsesmøde 24. maj 15-17 Perron 1 (godkendelse af årsregnskab)

### **7) Eventuelt**