

## Referat for bestyrelsesmøde den 24. maj kl. 15.00-18.00 Perron1

Til stede:

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

Deltagende på Teams: Andreas Bonde Hansen.

### Dagsorden:

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

#### 1) Økonomi (lukket punkt)

#### 2) Aktiviteter

- Status på afdelinger  
Alle udstillinger er blevet opdateret frem til åbningen i år. Og der er fin søgning af publikum efter åbning.
- Status frivillige. Også her kigges der på et system, Crewplan, som kan hjælpe med vagtplaner og kommunikation med frivillige. Samme system anvendes af Kulturhuset og der sigtes efter at få afklaret, om licenser fremadrettet kan betales af Skanderborg Kommune (se bilag 5)

#### 3) Helhedsplan for Museum Skanderborg

Perron 1

- Kick-off  
Alle medarbejdere i huset samt relevante interessenter omkring det nye museum er inviteret til kick-off møde om status og tidsplan for byggeprojektet på Perron1 den 30. maj kl. 14.00-16.00. På mødet er det muligt at komme med input til fremtidens museum. Al den viden, ønsker og vilkår, der er for det kommende projekt, skal sammenfattes i et byggeprogram, som danner grundlag for et totalentrepriseudbud og den efterfølgende projektering og udførelse.  
Efter mødet er alle klædt godt på til at agere ambassadører for projektet både overfor besøgende i museet, rejsende på stationen og borgere i byen.

- Der blev orienteret om organisationsdiagram for Perron1 arbejdet samt tidsplan for udbudsproces (Se bilag 6-7)

Øm – Museum for klosterliv

- Orientering om jordopkøb, proces kører som planlagt.

**4) Medarbejdere (lukket punkt)**

**5) Møderække**

Lene gennemgik forslag til årshjul. Følgende datoer blev vedtaget:

21. september 15-17 Perron 1 (med fokus på udmøntning af strategien)

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

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)

**6) Eventuelt**

Ingen punkter til eventuelt.

**7) Evaluering af bestyrelsens arbejde (se slides bilag 8 og referat af evalueringen i særskilt bilag 9)**

Referat ved Mette Kanstrup

24. maj 2022