

Møde 22. Referat af bestyrelsesmøde på Perron 1, Skanderborg Station 21. maj 2019

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

Dagsorden:

- 1) Opfølgning referat fra sidste møde**
- 2) Økonomi**
- 3) Aktiviteter**
- 4) Helhedsplan for Museum Skanderborg**
- 5) Meddelelser fra Museum Skanderborg**
- 6) Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.**
- 7) Meddelelser fra Kontaktudvalg**
- 8) Personale.**
- 9) Møderække**
- 10) Eventuelt**

Referat:

1) Opfølgning på referat fra sidste møde

Konstituering af bestyrelsen.

Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Anne Mette Fuglsang, direktør i Renosyd. Jørgen Lorenzen er blevet genvalgt til bestyrelsen, og genvalgt som formand.

2. Økonomi

Følgende dokumenter blev godkendt og underskrevet på mødet:

- Årsregnskab 2018
- Revisionsprotokollat 2018
- Revisionsprotokollat 2019- Genstandsrevision
- Budget og regnskabsskema 2018
- Projektregnskab- Holger Blom udstilling

Derefter var der gennemgang af driftsregnskab per 30. april 2019

3. Aktiviteter

Kulturministerens besøg 25. marts.

Kulturministeren har været på besøg i den nye bygning på Skanderborg station den 25. marts. Besøget var et led i en tur rundt til flere jyske kulturinstitutioner.

Museet bød på rundvisning på Perron 1, frokost og fortællinger om samarbejde på tværs af institutioner, brugerinddragelse, frivillige og om at sætte nye standarder for, hvad et

lokalhistorisk museum kan i en globaliseret verden.

Borgmester Jørgen Gaarde og Kulturudvalgsformand Tage Nielsen deltog sammen med Jørgen Lorenzen, Loa Carnerra, Lene Høst-Madsen, Charlotte Abildgaard Paulsen, Martin Phillipsen Mølgaard og Ejvind Hertz.

Foretræde for Kultur- Sundheds- og beskæftigelsesudvalget 8. maj. Mødet foregik på Perron 1. Til Mødet deltog ud over udvalget Jørgen Lorenzen, Loa Carnerra, Lene Høst-Madsen, Charlotte Abildgaard Paulsen, Martin Phillipsen Mølgaard. Der var en god dialog med udvalget.

Sparekatalog til kommunen blev gennemgået på mødet.

4. Helhedsplan for Museum Skanderborg

Der var en generel orientering om projekternes stade:

Arkiv og museum i Adelgade/posthus

Prospekt er færdigbearbejdet og udsendt til tre fonde.

Skitseprojekt Øm Kloster

Prospekt er færdigbearbejdet og udsendt til de samme tre fonde.

Jordopkøb - Der forventes en afklaring af om kommunen vil hjælpe med opkøb inden sommerferien.

5. Meddelelser fra Museum Skanderborg

Evaluering af fællesmødet. Enighed om at konceptet med boder for venneforeningerne er god. Næste år skal vi gøre mere ved planlægning af mødet. Så afviklingen bliver bedre.

Bog og program til Museernes dag i Region Midtjylland blev omdelt på mødet. Museet har stået for planlægning, redaktion og layout.

6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber

Forskningsprojekter

To ansøgninger indsendt til Kulturministeriets forskningspulje.

- Materielle spor efter rituelle handlinger i førromersk jernalder.
- En upåagtet dansk kunstnergruppe mellem tradition og modernitet.

Formidlingsprojekter

- Festivalkaravanen
- Sølund

Arkæologisk samarbejde står stille.

7. Meddelelser fra Kontaktudvalg

(Uddrag fra referat af kontaktudvalgsmøde 29. april 2019)

Konstituering af kontaktudvalget

Museumsforeningen har Grethe Huus som ny repræsentant i kontaktudvalget i stedet for Hans Bladt.

LHM har fået en henvendelse fra Erna fra Veng Lokalhistoriske Arkiv. De vil gerne have en repræsentant i kontaktudvalget hidtil har de været repræsenteret af Karl Otto Frost fra Hørning Arkiv.

Ifølge vedtægterne er de berettiget til en plads i kontaktudvalget. Til gengæld ser det ud som om, Skanderborg Museumsforening skal dække det Lokalhistoriske Arkiv i Skanderborg med tre medlemmer.

Her er uddraget fra Museets vedtægter:

§ 4

Museets bestyrelse, sammensætning og valgmode

§ 4.1

Museet ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer:

1 medlem udpeges af Skanderborg Byråd.

2 medlemmer vælges af bestyrelsen, en fra erhverv og en fra turisme.

1 medlem fra en kulturhistorisk forskningsinstitution udpeges af museets bestyrelse.

1 medlem vælges af medarbejderne.

5 medlemmer vælges fra kontaktudvalget forskudt med løbende valg.

Kontaktudvalget vælges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af nedenstående foreninger:

1. Skanderborg Museumsforening

2. Øm Klosters Venner

3. Ferskvandsmuseumsforeningen

4. Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening

5. Støtteforeningerne for Galten Lokalarkiv, Hørning Lokalarkiv, Veng Lokalarkiv,

Ry Lokalarkiv og Fruering-Vitved Lokalarkiv (samlet).

Alle medlemmer af en af ovenstående foreninger har ret til at deltage i repræsentantskabets årlige fællesmøde i marts måned med taleret. Kun bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne har stemmeret.

Hver af de 4 museumsafdelinger indstiller 3 medlemmer til kontaktudvalget, arkiverne indstiller samlet 5 medlemmer, et medlem fra hvert arkiv.

Der var enighed om at Veng naturligvis kan få et medlem i kontaktudvalget. Vi glæder os til at møde det nye medlem. LHM kontakter Erna for at få det på plads.

Museumsforeningen beholder sine fire repræsentanter. Vi vil gerne have et stort og stærkt kontaktudvalg. Såfremt der skulle opstå en situation med kampvalg, må stemmetallet afstemmes med vedtægterne.

Jørgen Frost Larsen har valgt at trække sig som formand for kontaktudvalget, han fortsætter heldigvis som menigt medlem. Derfor konstituerede udvalget sig med Loa Carnera som formand og Torben Christensen som næstformand.

8. Personale.

Christel ansat på arkivet.

Morten Sejer Hansen, Birgitte Bang Madsen og Heidi Mikkelsen ansat i arkæologisk afdeling til 28. juni.

Mette Nyman Kvist ansat resten af 2019.

9. Møderække

Næste bestyrelsesmøde 9. september

Høstfest 10. oktober med Frantz Howitz som gæsteoptræder. Der er nedsat et festudvalg bestående af Loa, Mogens Høeg, Birgit og Irene. De afholder første møde og indkalder personale fra museum og arkiv til gruppen (Mette, Martin, Louise og Charlotte).

10. Eventuelt

Ikke noget til dette punkt.

Referat ved Lene Høst-Madsen

22. maj 2019