

Beslutningsreferat:

Møde i Godsbanerådet, onsdag den 8. februar 2012 kl. 14.00-16.30

DAGSORDEN

1. Præsentation af de tre medlemmer af Godsbanens bestyrelse samt en gensidig drøftelse af kommunikation mellem Godsbanerådet og Godsbanens bestyrelse.
2. Drøftelse af Udkast til forretningsorden for Godsbanerådet samt Udkast til Årshjul for Godsbanerådets møder (se hhv. Bilag 1 og Bilag 2).
3. Forslag om oprettelse af Fotoværksted på Godsbanen (følg linket til Godsbanens hjemmeside: http://www.godsbanen.dk/uploads/files/fotografi_paa_godsbanen_projektbeskrivelse2012.pdf) (se Bilag A til pkt. 3 og Bilag B til pkt. 3).
4. Kort nyt fra udvalgene.
5. Idé til at omdanne Den Rå Hal på Godsbanen til produktionspladser (se Bilag til pkt. 5).
6. Fordelingsnøgle og procedure til fordeling af projektpladser.
7. Drøftelse af ansøgning fra Sculpture by the Sea Aarhus 2013 vedr. brug af Godsbanens lokalefaciliteter (se Bilag til pkt. 7).
8. Eventuelt.

Referent: Oksana Møller

Afbud: Annie Borchmann, Anne Mette Zachariassen, Bo Blaabjerg, Hans Peter Møller Andersen.

Bestyrelsesmedlem Lars Steen Petersen deltog fra pkt. 3 på dagsordenen.

BESLUTNINGREFERAT

Ad 1:

De to tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig. Formanden bød de to bestyrelsesmedlemmer velkommen og åbnede op for en dialog omkring kommunikation mellem Godsbanerådet og Godsbanebestyrelsen. Flere mødedeltagere har udtrykt ønske om, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i Godsbanerådsmøderne. Det er udbredt enighed om bred kommunikation.

Bestyrelsesmedlemmerne synes, det er en god idé med et visionsseminar en gang om året; udtrykt ønske om at deltage.

Godsbanerådet tænker på at lave et intranet, som bestyrelsesmedlemmerne også får adgang til.

Ad 2:

Udkast til forretningsorden for Godsbanerådet blev drøftet.

Afsnit 1: Ingen kommentarer.

Afsnit 2: Det blev drøftet, om man skal lave en fordelingsnøgle i forhold til, hvem der skal sidde i Godsbanerådet, for at undgå overvægt af en kunstner. Foreslået: At tage punktet op, når man diskuterer vedtægterne.

Afsnit 3 og 4: Ingen kommentarer.

Afsnit 5: Aftalt, at en fagkyndig inviteres med til næste Godsbanerådsmøde.

Afsnit 6: Rådgivningsfunktionen blev diskuteret.

Afsnit 7, 8 og 9: Drøftet.

Udkast til Årshjul for Godsbanerådets møder blev drøftet.

Ad 3:

Udbredt enighed om, at projektet er spændende. Aftalt: Driftsorganisationen laver økonomisk udregning vedr. projektet og præsenterer udregningen på næste Godsbanerådsmøde.

Ad 4:

Intern kommunikation: Drøftet om at få et intranet og at slå de to kommunikationsudvalg sammen.

Ekstern kommunikation: Godsbanerådet efterspørger nyt om hjemmeside/kommunikationsarbejde i regi af Godsbanen fra 1. april 2012.

Åbning: Enighed om, at åbent hus er en god idé, men at fokus på tværfaglighed er vigtig.

Ad 7:

Punktet blev drøftet. Retningslinier/fordelingsnøgle til lokalerne på Godsbanen efterspørgeres til næste møde. Ansøgningen blev imødekommet.

Ad 5 og 6:

Udsat til næste møde.

Besluttet: Næste møde 5. marts afholdes kl. 13-16.

Alle underskrev protokollen uden bemærkninger.