

8. februar 2024

Ekstraordinært bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn på Viebæltegård,
Grubbemøllevej 13, Biblioteket d. 8. februar 2024 kl. 16:30-18:00.

Tilstede: Martin Jensen, Ann Dorthe Kristiansen, Jørgen Otto Jørgensen, Ida Elisabeth Langkilde Lauridsen, Peter Bjerregaard Andersen, Flemming Just, Jan Bo Jensen, Andreas Jansen og Jesper Hansen (dir.)

Fraværende: Klaus Petersen

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden: **Godkendt**
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1): **Godkendt**
 3. Velkommen til bestyrelsens nye medlemmer
 - Jan Bo Jensen: Arkitekt med speciale i fredede bygninger og stor erfaring med bygherrerådgivning fra tegnestuer såvel som museumsarbejde (+15 år).
 - Flemming Just: Formand for Nationalpark Vadehavet, tidligere direktør for Sydvestjyske Museer og tidligere formand for Organisationen Danske museer.
 - Andreas Jansen: Med.rep. arbejder med kundeperspektiv som koordinerende af butik og frontpersonale på Danmarks Forsorgsmuseum.
 4. Forretningsorden (Bilag 2): Bestyrelsen godkendte fremlagte, under forudsætning af flg. justeringer til det fremlagte:
 - §3: tilføjelse omkring både åbne og lukkede dagsordenpunkter.
 - §6: tilføjelse som flg. "Bestyrelsesmøderne har som hensigt også at drøfte emner af strategisk og tematisk karakter."
 - §7: vedr. referentrollen, så ønskes denne alene varetaget af direktøren. Sætning vedr. mep.rep. som referent er slettet.
 - §7: Referat for åbne dagsordenpunkter ønskes tilgængeliggjort på museets hjemmeside.
 5. Medlemsfordele i støtteforeningerne på tværs (Bilag 3): På baggrund af støtteforeningernes nuværende strukturer er det besluttet, at medlemskab af en af de to foreninger giver gratis adgang til Museum Sydfyns tre adresser med entré; Danmarks Forsorgsmuseum, Hammerichs Hus og Ærø Museum. Hertil kommer rabatter ifm. foredrag som udmeldt fra museet løbende.
 6. Økonomi, status (Budget 2024): Direktøren gav en kort indflyvning til museets
-

økonomi i 2024 (budget godkendt i 2023 af bestyrelser, kommuner og SLKS). En kort status blev præsenteret for 2023. **Svendborg**: Trods budgetteret underskud på 390.000 og generelt set meget svære vilkår i 2023, så regnes der med et beskedent underskud. Endelig regnskab 2023 fremlægges på marts-mødet. **Ærø**: Trods de svære driftsvilkår i 2023, så regnes der med et reduceret underskud, set i forhold til tidligere forventede på ca. 700.000. Regnskab 2023 fremlægges på marts-mødet – herunder likviditetsvurdering for fusionsmuseet i 2024. Forecast 2025: Vedr. 2025 så er der uafklarethed omkring statstilskud (ny museumsreform), tildeling af ansvaret/økonomien for arkæologien på Ærø og udgifter forbundet med Bevaringscenter Fyn.

7. Status fra direktøren

- Museumsreform (herunder udmelding vedr. kvalitetsvurdering 2024). Der gennemføres ikke kvalitetsvurderinger i 2024 grundet arbejdet med museumsreformen. Der forhandles i disse dage om reformen, men intet er sluppet ud om hvilken vej vinden blæser. For Museum Sydfoyn er håndteringen af fusionsmuseers økonomi af særlig betydning.
- **LUKKET PUNKT**: Status vedr. kulturhistorisk museum og samarbejdet med Danmarks Museum for Lystsejlad (politik vs. forvaltning). Direktøren gav et historisk rids, af det komplicerede forløb, der har ledt frem til den aktuelle status for arbejdet med det nye kulturhistoriske museum. Efter anmodning fra Svendborg Kommune (budgetaftale 2024), er vi pt. i gang med at afsøge muligheder for en fælles fremtidig placering sammen med Danmarks Museum for Lystsejlad, der også søger en placering grundet Baggårdsteatrets (Stålhallens) byggeplaner på Frederiksøen fra 2025. Flere adresser er i spil ved bl.a. Baagøe & Riber, Østre Kaj etc.
- Hjemmesider, visuel identitet og mailadresser: Lancering af nye hjemmesider er planlagt til påsken 2024.

8. Mødeplan 2024, Beslutning om datoer og tidspunkt.

- Forslag til ordinære møder; 18 marts, 17. juni (ny dato??), 16. september (evt. tema om strategiarbejde?) og 9. december (efterfølgende julemiddag). Mødet 17. juni erstattes af et møde 10. juni af hensyn til bestyrelsens kalendere. Der tilsigtes et længere møde 16. september med tema omkring strategi. Mødet forudsætter afklaring vedr. museumsreform.
- Tidspunkt? – Besøg museets adresser? Generelt planlægges møder i Svendborg afholdt 16:15-18:15 af hensyn til færgetider. Bestyrelsen har ønske om at besøge museets adresser samt også at afholde bestyrelsesmøde på Ærø – evt. i kombination. Mødetider og besøg på Ærø tilpasse ligeledes færgetider.

9. Meddelelser: Det oplystes ved forespørgsel, at bestyrelsesanciennitet optjent i bestyrelser for hhv. Ærø Museum og Svendborg Museum blev nulstillet ved etableringen af Museum Sydfoyn, dvs. pr. 1.1.2024.

Referent:

Jesper Hansen
Direktør, ph.d.