

18. marts 2024

Ordinært bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn på Viebæltegård,
Grubbemøllevej 13, Biblioteket d. 18. marts 2024 kl. 16:15-18:15.

Tilstede: Klaus Petersen, 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: Martin Jensen

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden: **Godkendt enstemmigt.**
 2. Foto af den samlede bestyrelse til hjemmeside.: **Gennemført, dog manglede Ida og Martin havde meldt afbud.**
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1): **Godkendt.**
 4. Økonomisk status,
 - Årsregnskab og årsberetning 2023, Ærø + Svendborg (Bilag 2-5)
 - i. **Svendborg Museum / Museum Sydfyn S/I 2023: Bestyrelsen godkendte årsregnskab/ledelsesberetning, revisionsprotokol og tog årsberetningen til efterretning. Regnskabet viste et overskud på 139t kroner mod et budgetunderskud på 390t kroner. Dvs. en forbedring på 529t kroner. Blandt de største bidragsydere til resultatet var en større indtægt i entré, justeret varelageropgørelse og udskydelse af udgifter til hjemmeside.**
 - ii. **Ærø Museum 2023: Bestyrelsen godkendte regnskab og revisionsprotokol. Resultatet var et underskud på 588t kroner. Dette skal sammenholdes med et budgetunderskud på 1377t kroner. Det er en forbedring på 789t kroner. De væsentligste årsager til det tilfredsstillende resultat er reduktioner i lønudgifter og udgifter til formidling.**
 - **Status 2024: 2024 er startet godt med et besøgstal på Danmarks Forsorgsmuseum, der matcher 2023. Med de justerede billetpriser og udfasning af pensionistbilletter, så betyder det at indtjeningen er større end budgetteret.**
 5. Meddelelser:
 - **Der blev påpeget muligheden for udlevering af ODM-kort til bestyrelsesmedlemmer. Disse er nu bestilt til alle.**
 - **Museet er nomineret til en international pris for ANBRAGT –**
-

Museums+Heritage´s pris for Best International Exhibition.

6. Orienteringer og drøftelser

- Ærø Museum, vinduesprojekt: Projektet er langt og skal gerne gennemføres i år. Vi mangler primært midler fra SLKS, der er genansøgt i forlængelse af tidligere tilsagn pba. et mindre overslag.
- Kulturhistorisk Museum (Lukket punkt):
- Ekstra bevilling fra SLKS 255.000: Alle statsanerkendte museer har ekstraordinært modtaget 255.000 i statstilskud til anvendelse på samlingsområdet. Ved Museum Sydfyn planlægger vi bl.a. at etablere et tørmagasin inde i vores magasin på Abildvej, således vi kan drage bedre omsorg for vores arkæologiske jern.

7. Næste møde – Ærø. Færge fra Svendborg 13:00 (ankomst 14:15). Rundvisning fra 14:30-16:30. Møde 16:30-18:00. Færgeafgang Ærøskøbing: 18:30

8. Evt.

Referent:

Jesper Hansen
Direktør, ph.d.