

Ærø d. 10. juni 2024

Ordinært bestyrelsesmøde#2 2024 for Museum Sydfyn på Ærø Museum, Dommergården, Søndergade d. 10. juni 2024 kl. 16:30-18:15.

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

Fraværende: Klaus Petersen, Ida Elisabeth Langkilde Lauridsen

Dagsorden:

Referat:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: **Godkendt**
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1): **Godkendt**
3. Museumsreform (Bilag 2-3) (20 min): **Oplæg om Museum Sydfyn's placering i museumsreformen og konsekvenser heraf ved museets direktør.**
 - a. Mus.Sydfyn – evt. tiltag/reaktion. Bestyrelsen besluttede ikke at "klage" over indplacering på grundtrin, som flere kollegamuseer ellers har gjort. Der arbejdes hen imod et styrket grundtilskud med afsæt i bl.a. Danmarks Forsorgsmuseum. Yderligere skal museet sikre del i de variable tilskud for forskning – dette fremgår ikke af de offentliggjorte tal i modeludregningen.
 - b. Provenu – dækker huller. Tal endnu ikke faste.: De ekstra midler (c. 600.000), der med al sandsynlighed afledes af Museumsreformen er allerede disponeret i Museum Sydfyn mhp. at gribe de økonomiske konsekvenser af lønstigninger i overenskomst 2024 samt at dække de allerede kendte budgetudfordringer ved museerne (frontpersonale i højsæson, forvaltere på både Ærø og i Svendborg etc.). Det øgede grundtilskud giver således ikke anledning til nye dispositioner, ligesom bevillingen ikke har betydning for den anmodning om yderligere driftsmidler, som museet har inde ved Svendborg Kommune til budget 2025.
4. Kulturhistorisk Museum (Lukket punkt)
5. Fusionsstatus (20 min)
 - a. Økonomi 2024 status (Bilag 8-9)
 - i. Besøgstal og indtjening. Bestyrelsen tager statusregnskab til efterretning uden kommentarer eller ønsker om yderligere tiltag. Periodiseringen viser et mindre merforbrug i perioden januar-april på ca. 113t dkk. Heri er imidlertid ikke indregnet forventning om

mersalg på billetter og butiksvarer i højsæsonen, årlige udgifter for forsikringer og medlemskaber konteret i 1. kvartal etc. Det vurderes at økonomien balancerer.

- b. Justering af vedtægter. Bestyrelsesgodkendelse af tilføjelse af Arkæologisk ansvar for Ærø Kommune pr. 1.1.2025. (Bilag 10): Bestyrelsen beslutter enstemmigt de to justeringer. Dels lovpligtig tilføjelse af "S/I" på coveret og dels en tilføjelse af Ærø kommune i museets arkæologiske ansvar. Sidstnævnte er koordineret med Langelands Museum (Nuværende ansvar for ark. på Ærø), Langelands Kommune og Ærø Kommune.
- c. APV (Bilag 11): Fremlæggelse af museets APV v. direktøren. Bestyrelsen bakkede positivt op om det overordnede resultat såvel som om de specifikke indsatser for hhv. organisation, afdelinger og individuelle indsatser som APV'en giver anledning til. Arbejdet er iværksat i såvel samarbejdsudvalg, ledergruppe og personalegruppe.
6. Strategiproces og strategisk prioritet (Bilag 12 - samarbejdsaftale med kommuner + Bilag 13, notat vedr. retning, prioritet og proces som grundlag for videre arbejde) (30 min). Bestyrelsen tilslutter sig strategiplanen for 2. halvår 2024 (bilag 13). Bestyrelsen fastlagde på mødet hovedlinjer for det videre arbejde med museets overordnede strategi.
7. Ad hoc status (10 min)
 - a. Langes ovnsamling (nedlæggelse af fond – midler jf. fundats. Kommende museum). Fondens kapital er udhulet over årene og beslutningen om at opløse i tide (besluttet og iværksat 2023) er godkendt af Socialstyrelsen i 2024. Jf. tilladelse til opløsning skal midler anvendes iht. fundats inden for de kommende tre år. Fx udvikling af Langes placering i museets kommende kulturhistoriske museum.
 - b. Likvidering af Hurtigruten Søby-Faaborg (132.000) – Ærø-initiativer. Provenu skal anvendes til aktiviteter forankret på Ærø Museum, men er ellers uden bindinger.
 - c. Johannes Jørgensens Hus, Svendborg. Der foregår en livlig debat i bl.a. Fyns Amtsavis om J.J. Hus, der indgår i Svendborg Kommunes sparekatalog ifm. "Kloge kvadratmeter". Museum Sydfyn ser ikke sig selv som part heri.
 - d. Flaske-skibssamlingen, Ærøskøbing. D. 14. juni har Jesper dialog med foreningen bag museet, der rummer det betydelige indlån fra Museum Sydfyn af Flaske Peters samling. Hensigten er at snakke om hvordan foreningen fortsat kan løfte opgaven på længere sigt.
 - e. Prisregn – ANBRAGT. ADC-award i New York og Museums+Heritage i London gav hver en pris for udstillingen ANBRAGT. Museet var tillige indstillet til en Creative Circle i DK, men modtog ikke denne.
 - f. Vinduesprojekt og undersøgelser på Havsmarken: Der er skaffet midler (+ 2 mio.) til realisering af vinduesprojektet på Ærø. Guldfeldt har vundet udbuddet, og der planlægges opstart i uge 26 og færdiggørelse i oktober. Museet undersøger sammen med Langelands Museum og Lodsejer Bent Juul muligheden for yderligere undersøgelser på Havsmarken – formentlig i 2025.
8. Næste møde – Svendborg 16. september. Rundvisning magasin mv. Jesper rundsender mødeindkaldelser efter samme princip som til dette møde. Også

her vil vi dele dagen i to, så dem der kan/vil, har mulighed for en rundvisning, alt imens andre kan nøjes med deltagelse i selve mødet.

9. Evt. (5 min)

Jesper Hansen
Direktør

Peter Bjerregaard Andersen
Bestyrelsesformand

