

Til bestyrelsen for
Museum Sydfyn

22. oktober 2024

Ekstraordinært bestyrelsesmøde og strategiseminar for Museum Sydfyn. Anne Hvides Gaard 21. oktober 2024 kl. 14:00-18:45.

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

Pkt: 5-8 var med deltagelse af museets afdelingsledere: Sille Radoor Larsen, Sarah Smed og Nils Valdersdorf Jensen

Fraværende: Ann Dorthe Kristiansen, Klaus Petersen (begge havde meddelt).

Dagsorden:

Referat:

Dagsorden:

Intro (14:00-14:20 min).

1. Godkendelse af dagsorden: **Godkendt**
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: **Underskrevet**
3. Økonomi 2024, status. Godkendelse af fremlagt status uden behov for tiltag. Pr. 30.9.2024 afspejler driftsstatus en positiv balance, der er 599.000 foran budget. De primære årsager hertil findes i a) en øget ekstern indtjening ved museets normerede personale b) en stor indtjening på entre/butik ved DFM c) en forsinkelse af forvalteransættelse på Ærø (sparet løn) d) ekstraordinære engangsindtægter ifm. fusion e) et særligt statstilskud til samlingsvaretagelse f) hensættelsen af midler til et markant tab på Ydunshaveundersøgelserne fra 2019/2020 blev ikke aktuelt, da fordringen blev overtaget af SLKS/staten. Omvendt er der tilgået mindre lønrefusion end budgetteret ligesom der er indgået færre ikke offentlige bidrag end budgetteret. Vi må i den resterende del af 2024 forvente et øget tryk på balancen, bl.a. som resultat af periodiseringen af indtægter for bl.a. statstilskud, kommunalt tilskud, lavsæson, restfinansiering af vinduesprojekt og lønudgifter ifm. aktuel sygdomsmelding i stabsfunktionen. Vurderingen er dog at vi går ud af 2024 med et positivt regnskab, om end (markant) reduceret ift. de 599.000.
4. Intro til resten af dagen: Kort skitsering af strategidagen og hvordan drøftelserne planlægges på afdelingsniveau såvel som på tværs af hele organisationen.

Strategi (14:20 – 18:45, inkl. spisning). Lukket punkt (referat i form af Powerpoint)

5. Ærø Museum, ca. 10-15 min fremlæggelse + drøftelse.
6. Danmarks Forsorgsmuseum, ca. 10-15 min fremlæggelse + drøftelse.
7. Svendborg Museum, ca. 10-15 min fremlæggelse + drøftelse.
8. Pause.
9. Drøftelse på tværs af ovenstående, inkl. ambitionsniveauer, prioritering mv.
10. Drøftelse af incitamentsstrukturer (besøgstal, børn/unge, indtjening, forskning) og ny museumslov – museets satsninger/prioriteter.
11. Drøftelse af emner på tværs: bygninger (portefølje og vedligeholdelsesplaner), Green Attraction, nyt ansvarsområde for arkæologi etc.

Strategiteksten blev fremlagt med de justeringer, der er foretaget pba. indspark fra seneste bestyrelsesmøde. I forlængelse af drøftelserne på mødet 21. oktober finpudses teksten og de sidste justeringer indarbejdes. Grafisk stil lægges fast med afsæt i museets visuelle identitet - billedmateriale udvælges og strategien bliver opsat professionelt mhp. endelig beslutning på bestyrelsesmødet i december (jf. tidligere vedtaget procesplan). Arbejdet med handlingsplan for hhv. 2025 og perioden 2026-2028 iværksættes nu (ledermøder og afdelingsmøder) og vil blive fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet til december sammen med strategien.

Alm. dagsorden

12. Evt. (Mødekalender 2025)

Ordinært møde#1: Februar, årsregnskab 2024.

Ordinært møde#2: Juni, økonomistatus 1.1.-30.4.

Ordinært møde#3: September, budget 2026 og handleplan.

Ordinært møde#4: December, evaluering af 2025 i bestyrelsen og ift. strategien (Juleafslutning).

Forslag til mødedatoer: 24 februar, 16. juni (Sejlende møde på Viking?), 15. september (Ærø?) & 8. december.

13. Spisning og outro/small talk (18:00-18:45).

Med venlig hilsen


Peter Bjerregaard Andersen
Bestyrelsesformand

Jesper Hansen
Direktør

