

Til bestyrelsen for
Museum Sydfyn

12. december 2024

Referat af bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn på Danmarks Forsorgsmuseum,
Grubbemøllevej d. 9. december 2024 kl. 16:00-17:45. Efterfølgende julefrokost på
Svendborgsund 18:00-19:45.

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

Fraværende: Flemming Just (meddelt).

Referent: Jesper Hansen

Tilstede

Dagsorden:

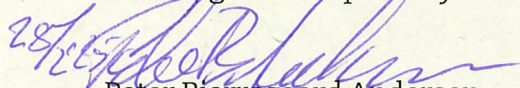
1. Godkendelse af dagsorden: Bestyrelsen godkender dagsorden og udsendelse rettidigt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1) Underskrives: Referat godkendt og underskrevet.
3. Strategi 2030 og handleplan - afsluttende bemærkninger og godkendelse (Bilag 2). Bestyrelsen afslutter Strategi 2030-arbejdet og beslutter lancering før jul 2024. Vigtigt at få strategien udbredt til museets interessenter; internt, politikere, kollegaer, fonde mv. Enkelte kosmetiske og sproglige tilretninger er - som aftalt på mødet - udført efter mødet 9.12.2024.
4. Kulturhistorisk Museum (Lukket punkt)
5. Bygninger (Lukket punkt):
6. Økonomi 2024. Billedet af økonomien er uændret som præsenteret på seneste bestyrelsesmøde.
 - a. Refusion: Museet ser frem til en mindre statslig refusion af udgifter med jobordninger end ventet. Dette påvirker regnskabet negativt med ca. 130.000.
 - b. Besøgsstatus: Forsorgsmuseet oplever igen besøgsrekord i 2024. Vi nærmer os snart de 28.000 gæster og har bl.a. oplevet stor succes med skoleforløb i skuldersæsonen.
7. Budget 2025, justeringer
 - a. Indfasning af ny beregningsmodel 2025-2028. Den nye Museumslov er planlagt til 3.-behandling 19.12.2025. Af tilhørende bekendtgørelser fremgår det, at indfasningen vil ske over en årrække frem mod 2028. Konsekvensen for Museum Sydfyn er i den forbindelse, at vi ikke i 2025 vil modtage det fulde statstilskud på 3. mio. som museet var stillet i udsigt i beregningsmodellerne, men derimod en del mindre. Præcis hvor meget mindre er umuligt at sige pt.

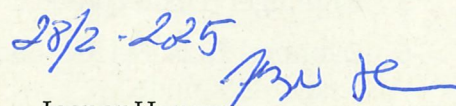
(sådan er den nye museumslov konstrueret), men vi må forvente at det drejer sig om et beløb, der ikke er mindre end 350.000 i 2025. Budgetudfordringen betyder, at museet budgetmæssigt må foretage justeringer og reservere evt. overskud i 2024 til at dække budgetunderskud for 2025. Et overblik kan først forventes i løbet af januar til præsentation på bestyrelsens første ordinære møde i februar 2025.

- b. Bevilling fra Sv.b. kommune 2025. Museet er tildelt en ekstrabevilling på 250.000 i 2025 fra tilbageløbsmidler i Svendborg Kommunes Kultur- og fritidsudvalg. Beløbet skal dække nogle af de udfordringer, der er ved, at museet desværre ikke opnåede den bevilling på ekstra 850.000/år til understøttelse af museets fokus på nyere tid og maritime historie (afdelingen Svendborg Museum).
- c. Bevaringscenter Fyn (BCF). Direktøren orienterede om, at der pt. pågår en afsøgning i Bevaringscenter Fyn (direktører for Langelands Museum, Øhavsmuseet, Marstal Søfartsmuseum, Østfyns Museer og Museum Sydfyn) mhp. at skabe en økonomisk model for BCF, hvor museerne (Museum Sydfyn) får mere for pengene end hidtil. Hvis ikke, så må vi vende museets konserveringsaftale i anden retning. Bestyrelsen hører mere herom 1. halvår 2025. Museets gældende aftale med BCF løber t.o.m. 2025.
8. Justerede vedtægter – status. Museets justerede vedtægter, hvor arkæologien på Ærø er indskrevet pr. 1.1.2025, er nu godkendt i Slots- og kulturstyrelsen.
9. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2024, jf. Bilag 3, forretningsorden, §9 (evt. justering heraf). Bestyrelsen besluttede at justere forretningsordenens bestemmelser vedr. evaluering. Bestyrelsens formand, Peter Bjerregaard Andersen står i spidsen for dette arbejde sammen med direktør Jesper Hansen. Der præsenteres et udkast til revideret proces primo 2025.
10. Evt. (5 min)

Jesper orienterede om justeringer i stabsstrukturen på tværs af de tre afdelinger i hhv. Ærøskøbing og Svendborg. Justeringerne er nødvendige og er afdækket som resultat af dels fusionen, dels ændrede kompetence-flader som resultat af udskiftninger i medarbejderstaben (bl.a. manglende regnskabskompetence i Svendborg efter pensionering af regnskabsansvarlig Morten B. Nielsen), dels påpegede behov i forbindelse med APV og MUS-forløb. Justeringen omfatter i hovedtræk flg., der opfylder det krav, at det indeholdes inden for museets snævre økonomiske ramme:

Referat godkendt på bestyrelsesmøde 24. 2.2025

28/2-2025

 Peter Bjerregaard Andersen
 Bestyrelsesformand

28/2-2025

 Jesper Hansen
 Direktør