

Til bestyrelsen for
Museum Sydfyn

25. februar 2025

Referat af bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn på Danmarks Forsorgsmuseum,
Grubbemøllevej d. 24. februar 2025 kl. 16:00-18:45.

Tilstede: Ann Dorthe Kristiansen, Klaus Petersen, Martin Jensen, Jørgen Otto Jørgensen, Peter Bjerregaard Andersen, Flemming Just, Jan Bo Jensen, Andreas Jansen, og Jesper Hansen (dir.).
Museets interim-regnskabsfører Morten Berg Nielsen deltog i mødets pkt. 3.

Fraværende: Ida Elisabeth Langkilde Lauridsen.

Referent: Jesper Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: **Godkendt.**
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1) Underskrives: **Godkendt og underskrives.**
3. Regnskab 2024 – udskydelse grundet udfordringer med regnskabsaflægning:
Orientering om udskydelse af regnskabsaflæggelse for 2024 og interim-regnskabsførers oplevelse af status for museets regnskabs- og bogføringspraksis.
 - a. Regnskab fremadrettet (lukket punkt)
4. Kulturhistorisk Museum: **Kort status vedr. den politiske udpegning af lokation for et fysisk museumsfællesskab (ikke organisatorisk) mellem Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejls. Forventningen var, at et stort flertal ville pege på B&R evt. med en plan B. [På kommunalbestyrelsesmødet d. 25. februar pegede en enstemmig kommunalbestyrelse på Baagøe & Riber. Der blev ikke udpeget en egentlig Plan B., men dog understreget, at kommunalbestyrelsen har forpligtiget sig på at finde en adresse ved havnen].**
På mødet bakkede bestyrelsen op om, at direktør, bestyrelsesformand og leder af Svendborg Museum arbejder målrettet videre i B&R-sporet. Bestyrelsen ser frem til besigtigelse af grunden og bygninger. Jesper undersøger hvornår og hvordan dette lader sig gøre.
5. Bygninger (Lukket punkt)
6. Flaske Peters Mindestue, henvendelse fra bygnings- og driftsejer (lukket punkt)
7. Fonden Langes Ovnsamling – ansøgning om udbetaling. **Ved kommunal beslutning om museumsprojekt på Baagøe & Riber vil lederen af Svendborg Museum og museets direktør udarbejde en ansøgning til Langes Fond mhp. indarbejdelse af Ovnsamlingen/erhvervshistorien i et kommende museumsprojekt.**

8. Godkendelse af revideret forretningsorden (forretningsorden, §9) (Bilag 2).
Godkendt.
9. Konstituering af bestyrelsen.
 - a. Afgående formand Peter Bjerregaard Andersen. Tiltrædende formand Flemming Just. Næstformand Jørgen Otto Jørgensen fortsætter valgperioden ud. Ann Dorthe Kristiansen meddelte at hun vil søge afløsning for sit mandat på det næstkommende årsmøde/generalforsamling i Ærø Museums Venner.
10. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2024. Bestyrelsesformanden fremlagde indledningsvis sine oplevelser af samarbejdet mellem direktion og bestyrelse samt internt i bestyrelsen. Det var en meget positiv beretning/vurdering som formanden fremlagde af såvel direktør som bestyrelse, og som sidenhen blev bakket op af bestyrelsens øvrige medlemmer.
11. Evt. (5 min)

Referat godkendt på bestyrelsesmøde 09. 5.2025

Flemming Just
Bestyrelsesformand

9/5-2025

Flemming Just

Jesper Hansen
Direktør

9/5-2025

Jesper Hansen