

Til bestyrelsen for
Museum Sydfyn

12. maj 2025

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn på TEAMS d.
9. maj 2025 kl. 15:00-16:00.

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

Fraværende: Jan Bo Jensen (denne havde forlods tilkendegivet at ville godkende såvel årsregnskab som køb af Smedegade 22).

Referent: Jesper Hansen

Indkaldelse til

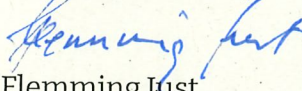
Dagsorden:

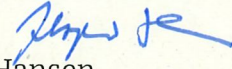
1. Godkendelse af dagsorden: Bestyrelsen godkender enstemmigt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1) Underskrives: Bestyrelsen godkender enstemmigt. Underskrives af formand og direktør mandag d. 12. maj.
3. Regnskab 2024 – godkendelse (Bilag#2). Bestyrelsen godkender enstemmigt regnskab inkl. resultatdisponering. Der kvitteres over for interim regnskabsfører og direktør for en stor indsats med at bringe årsregnskabet i mål. Det drøftedes kort, at de varierende eksterne projektandele af det samlede årsregnskab er betydelige, og at det giver udfordringer ift. sammenligning af hhv. budget og regnskab. Bestyrelsen bad ledelsen drøfte flg. med revisor (afsæt i protokollatet) mhp. næste års regnskabsaflæggelse:
 - a. Revisors forslag til at undgå den "væsentlige svaghed" ved manglende dobbelt-attesting ifm. transaktioner (protokollat pkt. 3.2.3.).
 - b. Protokollat italesætter variation ift. indskydergaranti i forskellige banker. Bestyrelsen drøftede dette forhold ift. museets nuværende bankforbindelse (Fynske Bank) og følte sig betrygget i de eksisterende aftaleforhold og bankens soliditet (så vidt bestyrelsen kan vurdere).
4. Flaskeskibsmuseet, beslutning om overdragelse af ejendom (Bilag#3-6). Bestyrelsen vedtog enstemmigt at overtage Smedegade 22 som tilbudt af Flaske Peters Mindestue. I vedtagelsen ligger hensigter om udbedring af en række forhold omkring bl.a. døre etc. (jf. besigtigelse af Jan Bo Jensen og Jesper Hansen). Aftale underskrives i Ærøskøbing d. 15. maj med deltagelse af repræsentanter fra de to bestyrelser – her iblandt de tegningsberettigede.

Overtagelse af bygningen sker pr. 1. juli. Det er ikke hensigten/forventningen, at der skal ske en masse fra overtagelsesstart. Vi skal i sæson-2025 blot holde åbent som hidtil, og dernæst lægge planer for det fremadrettede efter sæsonen. De frivillige bag Flaskeskibsmuseet bakker fortsat op som frivillige i regi af Museum Sydfyn ifm. vagtplan etc. Der er opmærksomhed på de opgaver, der kan følge af ovenstående, og der er afsat reservede midler i museets 2025-drift hertil (jf. godkendt resultatdisponering fra regnskab 2024 og bilagsmateriale til herværende dagsordenpunkt).

5. Evt. (5 min): Til juni-mødet ønsker bestyrelsen at høre mere om tanker/muligheder for evt. formidling af arkæologi i Ærøskøbing – Ærøs Oldtid.

Referat godkendt på bestyrelsesmøde 16. 6.2025


Flemming Just
Bestyrelsesformand

16/6-2025

Jesper Hansen
Direktør