

Til bestyrelsen for
Museum Sydfyn

8. december 2025

Referat af bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn på Danmarks Forsorgsmuseum, d. 8. december 2025 kl. 14:00-16:15.

Tilstede: Ida Elisabeth Langkilde Lauridsen, Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Martin Jensen, Jørgen Otto Jørgensen, Flemming Just, Jan Bo Jensen, Andreas Jansen, Peter Bjerregaard Andersen, Klaus Petersen (kom senere) og Jesper Hansen (dir.).
Gæst: Museets økonomi- og administrationsansvarlige Lars Kjeld Jensen i hele mødet og afdelingsleder Nils Valdersdorf Jensen i mødets pkt. 8. og 9.

Referent: Jesper Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning). **Godkendt**
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde samt ekstraordinære budgetmøde (**Bilag#1+1a**) Underskrives (Beslutning). **Godkendt**.
3. Mødekalender 2026, fire ordinære møder. Forslag: 23. marts, 1. juni (Langt strategimøde), 21. september (Ærø) og 7. december (drøftelse og Beslutning).
4. Bestyrelsesopgaver i 2026:
 - a. Vedtægter (bl.a. ansvarsområde, fast ejendom mv). Formand og direktør udarbejder udkast til behandling i bestyrelsen.
 - b. Forretningsorden. Formand og direktør gennemgår og foreslår evt. justeringer til behandling i bestyrelsen.
 - c. Politisk berøringsflade. Der arbejdes aktivt med de politiske udvalg og udvalgsformænd i kommunerne. Direktør har aftaler med formænd. Det besluttedes at foreslå udvalg at møde museet ifm. udvalgsrådemøder.
 - d. Strategidrøftelse [Tilføjet ved dagsordenbehandlingen pkt. 1]. Juni-mødet er helliget strategi (prioritering) og afholdes som et længere møde end vanligt. Bestyrelsen har reserveret ekstra tid på dagen. Endelig strategisk prioritering fastlægges på september-mødet. **Det besluttedes** at se nærmere på butiksdrift, og at økonomichefen skaber et regnskabsmæssigt grundlag herfor på tværs af Museum Sydfyns museumsbutikker.
5. Økonomi og regnskab 2025, **Bilag#2** (Status) Økonomichefen orienterede om forventningen til årsresultat der er i balance med et begrænset forventet overskud ca. 100.000.
 - a. Finanslovsforhandlinger 2026 (Orientering) Direktøren fortsætter

dialogen med landspolitikerne om et bidrag til lokale initiativer. Det vurderes at være vanskeligt set i lyset af, at den nye museumslov er så ung og endnu mangler at slå helt igennem.

- b. SSA-reserven (Orientering) Kort orientering fra direktøren om bevillingen til Retten til Egen Historie, der opnåede tilsagn om 8.8 mio. ligelig fordelt 2026-2029.
- c. Evt. resultatdisponering 2026 (årsregnskab 2025). Det besluttedes, at det forventede årsresultat ikke giver anledning til en resultatdisponering.
- d. Arbejdsmarkedets feriefond, restgæld. Restgælden er ca. 400.000 og med en årlig renteudgift på ca. 20.000. Det besluttedes at udbetale gælden, hvis der er plads i likviditetsregnskabet med en fin margin. Dette med hensigt at opnå rentebesparelsen.

6. Bygninger

- a. Egeskov Mølle, nyt møde med F-M kommune (Orientering). Direktøren fortsætter dialogen med F-M Kommune vedr. udskillelsen af møllen. Der foreligger pt. ingen afklaring.
- b. Magasin samling, status (Orientering). Direktøren orienterede om, at Ærøsamlingen, der hidtil har stået under rådhuset i Ærøskøbing, er rengjort og overført til de nye magasinfaciliteter på Abildvej. Genstandene står i karantæne. Denne opgave tømte timebanken ved Bevaringscenter Fyn og afsluttede dermed det kontraktlige samarbejde, der udløber i 2025.
- c. Dommergården inkl. lokalplanstatus (Orientering). Direktøren orienterede om, at der aktuelt arbejdes med lokalplantillæg mhp. salg af ejendommen. [Direktør modtog udkast til tillæg lørdag d. 13. december og har delt med bestyrelsesmedlemmer Jan Bo, Flemming og Jørgen Otto mhp. gennemlæsning og godkendelse af udkastet. Der er enighed om at udkastet opfylder bestyrelsens ønske om en "åben" anvendelse og udkastet er godkendt af museet mhp. færdiggørelse og politisk behandling i 1. halvår 2026]. Det forventes fra direktøren, at bygningen kan komme til salg i løbet af andet halvår 2026 med overtagelse omkring nytår eller senere.
- d. Smedegade 22, status vedr. kontorer og udstillinger (Orientering). Direktøren orienterede om at etableringen af de nye kontorfaciliteter er godt på vej. Det bliver også arbejdet med ankomstområdet og udstillinger i forhuset, hvor der ønskes udstillinger med fokus på Hammerichs værker.
- e. Evt. ekstra plads hvis flere folk i Svendborg Museum og Danmarks Forsorgsmuseum (Drøftelse og beslutning). Viebæltegaard er meget fyldt, og hvis vi får succes med fondsansøgninger, kan vi få behov for nye kontorlokaler. Bestyrelsen tilsluttede sig, at Italienvillaen vil være optimal, hvis behovet bliver aktuelt. [Direktøren/Jesper har efterfølgende sendt de officielle lejpriser til formanden/Flemming].
- f. Kulturhistorisk Museum B&R- status (Lukket punkt, orientering). Flagermus, samarbejde DMfL mv. Direktøren orienterede om dispositionsplan på arealet samt placeringen af en ny mellembygning til

skibe. I dagene op til dette bestyrelsesmøde har ejerne af B&R trukket lokalplanbehandlingen tilbage. Det var ved afholdelse af dette møde uafklaret, hvad baggrunden herfor var.

7. Anmodning om justeret ansvarsområde/vedtægt, status, (Lukket punkt, orientering). Museumsnævnet afholdt møde 9. december og Jesper er stillet i udsigt at få svar fra mødet i ugen 15.-19. december.
8. Nils – Togtet (10 min). Afdelingsleder Nils V. Jensen kom med et fagligt bidrag om På togt efter de store spørgsmål, som Svendborg Museum og Marstal Søfartsmuseum afviklede i sensommeren 2025.
9. Evt. samarbejde med Lauritzen-Fonden – (Lukket punkt vedr. Lilla Dan). Direktør og afdelingsleder orienterede om en igangværende dialog med Lauritzen Fonden om muligheden for at skabe togter med Lilla Dan, der ejes af rederiet Lauritzen.
10. Evt. (5 min) Direktøren orienterede om en henvendelse fra Tåsinge Museum, der har problemer med at opretholde tilstrækkeligt med frivillige. Mødet er planlagt til 1. kvartal 2026.

Referat godkendes på ordinært bestyrelsesmøde#1, 23. marts 2026.

Med venlig hilsen

Flemming Just
Bestyrelsesformand



Jesper Hansen
Direktør



