

Til bestyrelsen for  
Museum Sydfyn

01. juni 2026

Referat af bestyrelsesmøde for Museum Sydfyn  
Anne Hvides Gaard, d. 1. juni 2026 kl. 14:00-18:30.

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 og Jesper Hansen (dir.).  
Gæst: Økonomi- og administrationschef Lars Kjeld Jensen hele mødet

Tema: Strategimøde

Referat  
Ordinært

1. Godkendelse af dagsorden **Godkendt**
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde. **Godkendt**
3. Økonomistatus 2026. **Lars orienterede om status pr 30/4. Gælden til Arbejdsmarkedsferiefond er indfriet. Der er fortsat god likviditet.**
4. Organisation og rammer:
  - a. Vedtægtsjusteringer. **Bestyrelsen drøftede oplægget.**
    - i. Bestyrelsessammensætning inkl. diversitet **Bestyrelsen drøftede oplægget om at reducere fra 9 til 7 medlemmer. Det blev drøftet om der skulle være mulighed for at sende en suppleant.**

**Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen reduceres til 7 medlemmer med virkning fra 1. januar 2027. Bestyrelsen besluttede yderligere, at der ikke er suppleanter til bestyrelseshverv. Dette med afsæt i flg.: bestyrelseshverv er personlige; der ønskes fast struktur og dermed ikke introduceret suppleanter for nogen og ikke andre, anvendelse af suppleanter risikerer at skabe diskontinuitet i bestyrelsesarbejdet og derved at påvirke beslutninger uhensigtsmæssigt.**

**I tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem melder afbud til det fysiske møde, har medlemmet mulighed for på flere andre måder at tage del i beslutninger og evt. drøftelser. Bestyrelsesmedlemmer kan fx afgive en konkret stillingtagen forud for mødet på baggrund af bilagsmateriale til formand/direktør (fx godkende et regnskab eller anden beslutning); bestyrelsesmedlemmer der melder fra grundet sygdom/smitterisiko/immobilitet/rejse mv. kan tillige deltage på**

mødet eller dele af mødet via Teams/Skype.

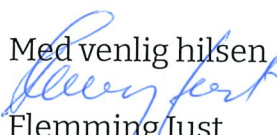
Diversitet blev drøftet i forhold til køn, alder, etnicitet mv. Det blev foreslået at udpege institutioner udpeger med kønsalternativer. De to kompetenceudpegede skal indstilles af direktøren med minimum en af hvert køn til hver plads.

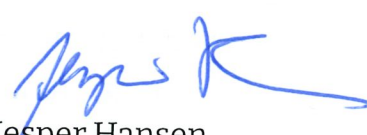
Det besluttedes, at Jesper indarbejder de foreslåede justeringer i et nyt udkast mhp. fremsendelse internt og efterfølgende behandling/beslutning på mødet til september.

- b. Forretningsorden. Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.
  - c. Organisationsjustering Jesper orienterede bestyrelsen om organisationsændring pr. 1. juni.
  - d. Indkøbspolitik. Godkendes og genbesøges om et par år.
  - e. Politisk berøringsflade – status ift. kommuner, 19. maj + 1. juni. Flemming og Jesper orienterede om dialogmøder med Kultur og Socialudvalget på Ærø, samt formanden for kulturudvalget og kulturchefen fra Svendborg Kommune.
5. Evt. Udstillingsåbninger Broholm 11/6, De uværdige 20/6, Hammerich Udstilling den 26/6.

Strategi (Lukket del)

Med venlig hilsen

  
Flemming Just  
Bestyrelsesformand

  
Jesper Hansen  
Direktør