

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 29. september 2022, kl. 12.30-16

Ovenlyssalen, Esbjerg Museum

Tilstede: Lone Saaby, Sarah Qvistgaard, Poul Larsen, Claus Pedersen, May-Britt Andrea Andersen, Kirstine Uhrbrand, Hans Beksgaard, Flemming Just, Henrik Hedegaard Kristensen (ref.)

Afbud: Claus von Carnap-Bornheim og Anni Mogensen

Hovedpunkter på mødet er:

- En gennemgang og vedtagelse af budgettet for 2023 (og overslagsår) samt en drøftelse af, hvordan museets økonomi er strikket sammen, og hvilke udfordringer det rejser.
- En drøftelse og vedtagelse af vision, mission og strategi.
- Præsentation af prospektet *RIPA – Vikingernes by*.

A. BESLUTNINGSPUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen

Godkendt

2. Eventuelle kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2022

Bilag 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2022

Godkendt med en enkelt bemærkning vedr. fremsendelse af ppt.

3. Referaternes tilgængelighed

På bestyrelsesmødet i marts 2022 vedtog bestyrelsen en forretningsorden, hvor det om referaterne hedder:

Stk. 3. Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Såfremt et bestyrelsesmedlem er uenig i en beslutning, skal vedkommende anmode formanden om, at det fremgår af referatet.

Stk. 4. Referatet lægges på bestyrelsesportalen Betterboard senest to uger efter bestyrelsesmødet. Eventuelle kommentarer til det udsendte referat sendes til formanden og direktøren senest ti dage efter udsendelsen.

Bestyrelsens medlemmer skal senest to uger efter udsendelsen godkende referatet elektronisk i Betterboard.

Et medlem af bestyrelsen har givet udtryk for, at referatet bør placeres på museets hjemmeside. Direktøren har nu set på, hvad praksis er for en række andre museer og har ikke set andre museer lægge referaterne frem for offentligheden.

Bilag 2. Sydvestjyske Museers forretningsorden, marts 2022

Indstilling: Museets ledelse anbefaler, at referaterne fortsat ikke offentliggøres på hjemmesiden, da der ikke kun er tale om korte beslutningsreferater, men ofte et resume af drøftelserne, herunder oplysninger om kontakter til fonde. Til gengæld indstilles det, at referaterne er tilgængelige på museets interne mapper i lighed med alt andet mødemateriale.

Beslutning: Fra og med dette referat opdeles i et internt og eksternt referat, og ved fastlæggelsen af dagsordenen overvejes det nøje, hvad der skal være under lukkede punkter. Forretningsordenen tilrettes på næste møde.

ØKONOMI

4. Økonomisk status

Administrationschefen vil give en status over museets økonomiske stilling, herunder udviklingen i besøgstal og -omsætning, energiudgifter samt nylig revision af de statslige kompensationsordninger i forbindelse med corona.

Beslutning: Redegørelsen taget til efterretning.

5. Status på Handlingsplan 2022

Bilag 3: Handlingsplan 2022, status medio september

Indstilling: Bestyrelsen tager statusopgørelsen til efterretning.

Beslutning: Status taget til efterretning.

6. Budget 2023 og overslagsår 2024-26

Med et oplæg fra forpersonen og administrationschefen har bestyrelsen indledningsvis en grundig drøftelse af forudsætningerne for museets budget og hvilke handlemuligheder, der findes for at skabe et mere sikkert fundament.

Bilag 4. Budget 2023 og overslagsår

Indstilling: Bestyrelsen godkender budgettet for 2023 og overslagsårene.

Beslutning: Bestyrelsen udtrykte bekymring over det meget lille råderum, der er i 2023-budgettet, men der var tilfredshed med den nye opstilling. Budgettet blev godkendt.

ORGANISATION

7. Vision 2030 og Strategi 2022-2025

Ifølge vedtægterne skal der for hver udpegningsperiode, og det vil i dette tilfælde sige 2022-25, udarbejdes en strategi. Samtidig har vi i flere forsøg arbejdet med en overordnet vision for museet, senest ved bestyrelsesmødet i januar 2022. Med det nye forslag til mission, vision og strategi har ledelsen søgt at være betydeligt skarpere på, hvad der er vision og strategi, samtidig med at udspillet er kortet meget ned.

Bilag 5. Udkast til mission, vision og strategi

Indstilling: Bestyrelsen vedtager mission, vision og strategi for Sydvestjyske Museer

Beslutning: Direktøren tilretter til næste bestyrelsesmøde.

8. Gennemgang af APV

Før sommerferien gennemførte museet den første APV (arbejdspladsvurdering) i en årrække. Medarbejdernes besvarelser bar præg af de senere års økonomiske usikkerhed og viste en noget dårligere score end tidligere. Der er foretaget en række tiltag, som vurderes i høj grad at have forbedret tilfredsheden, og ledelsen og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har udarbejdet en APV-handlingsplan. Der gennemføres en ny APV i januar 2023. Medarbejderrepræsentant Sarah Qvistgaard vil fremlægge nogle hovedresultater fra APV'en.

Indstilling: Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog undersøgelsen og gennemgangen til efterretning.

9. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Claus von Carnap-Bornheim har valgt at gå på pension med udgangen af september 2022. Hans sidste bestyrelsesmøde er decembermødet.

Forretningsordenen siger følgende:

- Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer, som repræsenterer særlige kompetencer inden for hhv. museumsledelse og forskning og inden for forretningsudvikling.
Ved udpegningen af de to sidstnævnte medlemmer skal sammensætningen bidrage til en samlet balance i bestyrelsen i forhold til køn og alder.

Stk. 2 De fire sidstnævnte medlemmer, dvs. fra de to museumsforeninger og de to bestyrelsesudpegede, er første gang udpeget for to år, herefter for fire år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt/udpeget for fire år. Alle valg og udpegninger er gældende fra 1. januar. Genvalg/genudpegning kan finde sted en gang.

Bestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem, der med virkning fra 1. januar 2023 kan indtræde i den ledige post og repræsentere særlig kompetence inden for forskning og museumsledelse. Ifølge vedtægterne kan vedkommende kun genudpeges én gang, dvs. at vedkommende højst vil kunne sidde i bestyrelsen i samlet 5 år.

Tidligere har det været kutyme, at direktøren har fremlagt en række begrundede navneforslag, som bestyrelsen kunne inspireres af.

Bilag 6. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

Indstilling: Bestyrelsen har en første drøftelse af mulige kandidater og profil for det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer særlige kompetencer inden for forskning og museumsledelse.

Beslutning: Der var opbakning til, at der søges efter flere kandidater med arkæologisk baggrund. Direktør og forperson tager herefter en snak med kandidaterne mhp. at udarbejde en indstilling.

10. Præsentation af prospekt vedrørende RIPA – Vikingernes by

I samarbejde med AART architects har museet udarbejdet et detaljeret prospekt for en fuldstændig nyindretning af Museet Ribes Vikinger. Som bekendt var der ikke fondsobakning til det første forslag, der havde en samlet pris på næsten 100 mio. kr. Det nye forslag er 35 mio. kr. billigere. Der er stadig tale om en renovering af bygningerne og af udstillingsindholdet, begge dog i en noget ændret form. Dertil kommer, at parken, Krügers Anlæg, nu er inddraget. Med en bevilling fra Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune, har det været muligt at engagere landskabsafdelingen i AART, og de har formuleret et meget spændende koncept.

Direktøren vil redegøre for projektet, økonomien og fondssøgningsstrategien. Prospektet er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med projektet.

B. ORIENTERINGSPUNKTER

11. Bevillinger

Siden sidst har museet modtaget følgende eksterne bevillinger:

- 4.700.000 Henrik Lundtofte har modtaget beløbet fra Velux Fonden i samarbejde med to andre museer og SDU. Midlerne vil bl.a. betyde ansættelse af en ph.d.-studerende ved museet, en deltids historiker samt forsknings- og projektledermidler til Henrik Lundtofte. Projektet handler om perioden 1945-50.
- 400.000 Søren Byskov indtræder fra 1. januar og tre år frem i et stort SDU-projekt, hvor han i en femtedels-stilling skal analysere offshore-klyngen i Esbjerg og Danmark.
- 200.000 En lokal fond i samarbejde med Fanø Museum har bevilget beløbet til udarbejdelse af en bog om Fanø-kvinder.
- 103.000 Henrik Lundtofte har modtaget 103.000 kr. fra Kulturministeriets Forskningspulje til et projekt om antikommunisme under 2. Verdenskrig.
- 50.000 Søren Byskov har sammen med en kollega fra Fiskeri- og Søfartsmuseet modtaget 103.000 kr. fra Kulturministeriets Forskningspulje til et forberedende projekt om udarbejdelse af en dansk fiskerihistorie.
- ?? Byrådet har ved budgetforliget delvist imødekommet en ansøgning fra museet vedrørende markering af 150-året for åbningen af jernbaneforbindelsen fra Lunderskov til Esbjerg, hvilket gjorde Bramming til stationsby. Hovedparten af bevillingen på 200.000 kr. forventes at gå til officiel markering og en event, medens museets formidlingsdel primært skal skaffes ved ekstern finansiering.

Lige inden bestyrelsesmødet modtog museet meddelelse om, at Louis-Hansens Fond har doneret 1,285 mio. kr. til diverse formidlings- og forbedringstiltag på HEX!.

Taget til efterretning

12. Bæredygtighedsudvalg

Museet har nedsat et bredt sammensat bæredygtighedsudvalg, hvor det i kommissoriet bl.a. hedder:

”Formål

Bæredygtighedsudvalget skal arbejde med konkrete tiltag, der kan sikre, at alle Sydvestjyske Museers udstillings- og arbejdssteder bestræber sig på at nedbringe klimabelastningen, skåne miljøet, nedsætte energiforbruget og nedbringe og sortere affaldsmængderne.

Udvalget skal så vidt muligt udvikle en databaseret tilgang, dvs. hvor det giver mening søger at fastlægge et nuværende niveau og opsætte målsætninger for de enkelte tiltag.

Afrapportering

Udvalget udarbejder hvert år i januar en statusrapport, som kan indgå i museets årsrapport.”

Museets direktør er formand for udvalget, som mødes første gang 6. oktober.

Taget til efterretning

13. Eventuelt

Drøftelse af mulighed for at få ODM-kort. Der følges op på sagen.