

## **Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 14. december 2022, 12.30-16** **Det Gamle Rådhus, Ribe**

### **A. BESLUTNINGSPUNKTER**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

*Indstilling:* Bestyrelsen godkender dagsordenen

*Godkendt*

#### **2. Eventuelle kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet den 29. september 2022**

*Bilag 1.* Referat fra bestyrelsesmødet den 29. september 2022

*Godkendt*

#### **3. Revision af forretningsordenen**

I forlængelse af beslutningerne på sidste møde er der nu udarbejdet et internt og et eksternt referat fra bestyrelsesmødet, og sidstnævnte er placeret på Sydvestjyske Museers hjemmeside (<https://www.sydvestjyskemuseer.dk/da/generel-information/materialer-om-museet/>). Den ændrede praksis for referaterne kræver en tilpasning af bestyrelsens forretningsorden. I medsendte bilag fremgår ændringsforslagene med rød korrektur.

*Bilag 2.* Udkast til justering af forretningsordenen

*Indstilling:* Bestyrelsen godkender udkast til ny forretningsorden

*Godkendt.*

### **ØKONOMI**

#### **4. Økonomisk status**

Administrationschefen vil give en status over museets økonomiske stilling, herunder udviklingen i besøgstal og -omsætning.

**Indstilling:** Bestyrelsen drøfter museets økonomiske stilling

*Orienteringen taget til efterretning.*

## 5. Status på Handlingsplan 2022

**Bilag 3:** Handlingsplan 2022, status primo december

**Indstilling:** Bestyrelsen tager statusopgørelsen til efterretning.

*Statusopgørelsen taget til efterretning.*

## 6. Revideret Budget 2023

På september-mødet blev budgettet formelt godkendt. Samtidig blev det besluttet, at der på december-mødet skulle foreligge en budgetrevision, som kunne tage højde for ændringer i forudsætningerne.

**Bilag 4.** Revideret Budget 2023 med noter

**Indstilling:** Bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2023

*Budgetrevisionen godkendt.*

## 7. Energisituationen

I lyset af de stærkt stigende forbrugs- og energiafgifter har museet foretaget en kortlægning af forbruget på de enkelte lokaliteter. Administrationschefen vil fremlægge en oversigt og redegøre for diverse tiltag.

**Indstilling:** Redegørelsen drøftes

*Orientering taget til efterretning.*

## ORGANISATION

### 8. Vision og Strategi 2022-2025

På flere møder har en mission, vision og strategi været drøftet. I bilag 5 har ledelsen søgt at fokusere endnu skarpere på vision og strategi.

Strategien skal følges op af årlige handlingsplaner, hvor der skal udvikles et nyt format til løbende afrapportering til bestyrelsen

**Bilag 5.** Udkast til mission, værdigrundlag, vision og strategi

**Bilag 6.** Kommentarer

**Bilag 7.** Notat om udskydelse og mulig opgivelse af museumsudviklingsprojekter

**Indstilling:** Bestyrelsen vedtager mission, værdigrundlag, vision og strategi for Sydvestjyske Museer og drøfter notatet, bilag 7.

*Vision og strategi 2022-2025 vedtaget. Samtidig blev indstillingerne i notatet i bilag 7 godkendt.*

## **9. Kommunikations- og marketingstrategi 2022-25**

Leder af Publikum & Marketing, Svanborg Kristinsdottir, har i forlængelse af den kommende vision og strategi udarbejdet en overordnet kommunikations- og marketingstrategi. Svanborg vil på mødet redegøre for overvejelserne bag oplægget.

**Bilag 8.** Udkast til kommunikations- og marketingstrategi

*Kommunikations- og marketingsstrategien blev vedtaget, og Svanborg indarbejder nogle af de faldne bemærkninger.*

## **10. 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.

Direktøren har i bilag 9 peget på tre personer og givet en vurdering af, hvorledes disses kompetencer passer ind i bestyrelsens samlede kompetencebehov.

Ud over Claus von Carnap-Bornheim er det også sidste bestyrelsesmøde for Anni Mogensen, som forlader Nationalmuseet og tiltræder posten som direktør for Museet M/S Søfart. Det er Nationalmuseets direktion, der står for udpegningen af en afløser til vores bestyrelse.

**Bilag 9.** Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

**Indstilling:** Bestyrelsen beslutter, hvem der skal være nyt bestyrelsesmedlem til afløsning af Claus von Carnap-Bornheim.

*Bestyrelsen udpegede Henrik Harnow som nyt medlem fra 1. januar 2023.*

## **B. ORIENTERINGSPUNKTER**

### **11. Bevillinger**

Siden sidst har museet modtaget følgende eksterne bevillinger:

- 2.250.000 Ny Carlsbergfondet har bevilget et tre-årigt post doc.-stipendium til den amerikanske forsker Christa Holm Vogelius, som skal forske i 'Jacob A. Riis' Image-text and Urban Reform'. Flemming Just står som ansøger og bevillingshaver. Projektet udføres i praksis på Syddansk Universitet. Museet får 150.000 kr. til formidlingsdelen
  
- 300.000 Henrik Lundtofte har i en årrække sammen med andre besættelsestidsforskere arbejdet på et stort værk om *Hitlers mænd* i Danmark. Der er nu opnået omkring 300.000 kr. i støtte fra diverse fonde til udgivelsen.

### **12. ODM-kort**

På septembermødet efterlyste May-Britt Andrea Andersen de såkaldte ODM-kort, som giver adgang for fastansat personale til de fleste danske museer. Kortet gælder også for bestyrelsesmedlemmer, så der er et kort på vej til alle medlemmer af bestyrelsen.

### **13. Eventuelt**