

Referat af bestyrelsesmøde mandag, d. 23. januar, kl. 10.00-15.15

Afholdt på Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødebro (mødested) og Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Deltagere: Steen Hjorth, Per M. Holm, Else Runge Pedersen, Arvid Lisbjerg og Anita Grant (ref)

Afbud: Grete Thrane og Dennis Lybech

Bestyrelsesmødet var tilrettelagt således, at vi startede mødet med kaffe og morgenbrød på Bevaringscentret. Tak til Else for både morgenbrød og for at arrangere dagen med rundvisning på Bevaringscentret og flot frokostenretning på Folkehjemmet samt kik i portrætsalen, hvor årsmødet skal foregå.

0. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt uden bemærkninger.

1. Evt. bemærkninger til referat af sidste møde (28.11.2022) samt to-do-liste nr. 1 - 2023 (bilag 1)

Ingen bemærkninger til hverken referat eller to-do-liste, ud over – at vi alle sætter stor pris på to-do-listen som arbejdsredskab for bestyrelsens opgaver!

2. Sidste nyt fra kassereren og status på kontingentindbetalinger for 2022

Foreningens formue er på DKK 141.432 pr. 31.12.2022. Udgifter og indtægter svarer fint til budget. Tilgodehavende fra VeluxFonden er indgået d. 20.01.2023. Regnskabet blev underskrevet. Ved fremlæggelse på årsmødet gerne incl. budgettal samt bemærkning om de ca. 20.000, som vedrører kontingent 2021. Per og Steen ser på budget for 2023. 2 foreninger mangler at betale. Dragør Museumsforening (Museum Amager) har meldt sig ud.

3. Oversigt over danske museer – opdelt på kommuner (bilag 2)

Den nye oversigt er godt på vej og opdatering fortsætter. Google og www.trap.lex.dk er gode hjælpemidler til at finde oplysninger. Vi vender tilbage til vedligehold og brug af listen.

4. SoMe-kurser (bilag 3)

4.1 Beslutning om placering af SoMe-kurser i foråret 2023:

Silkeborg (Steen), Aalborg og Skive (Arvid) samt Glud (Per).

4.2 Hvem gør hvad: Steen kontakter Brittany (ODM) ang. datoer. Herefter kontakter respektive mødeansvarlig det aktuelle mødested og aftaler detaljer mhp. invitation til kurset.

4.3 Samarbejdet med VeluxFonden fortsætter (Steen).

4.4 Udvikling af nye kurser. Gode forslag om nye kurser vedr. fastholdelse af medlemmer, rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesarbejde og evt. økonomi. Steen arbejder videre på et evt. samarbejde med Ældresagen eller Danske kulturbestrelser om kursusudvikling og mulige foredragsholdere.

5. Regionalmøder (bilag 3)

5.1 Beslutning om placering af regionalmøder, foråret 2023:

Svendborg (Arvid), Slagelse (Anita), Viborg (Per), Thisted (Arvid) i uge 16, 17 (april) og uge 18, 19 (maj).

5.2 Beslutning om program for møderne:

Præsentation af SAMMUS v/Steen, herefter oplæg om medlemsudfordringer (rekruttering og fastholdelse af medlemmer/bestyrelsesmedlemmer) samt erfa-udveksling.

5.3 Hvem gør hvad: Arvid starter kontakt til mødesteder i Svendborg og Thisted, herefter tager Anita kontakt til Slagelse og til sidst tager Per kontakt til Viborg, således skulle datoer blive fordelt på de 4 uger. Herefter samme procedure som ved pkt. 4.2. Steen er naturligvis med på sidelinien undervejs i planlægningen.

6. Årsmøde 2023

Mødet afholdes lørdag den 18. marts på Folkehjem i Aabenraa samt besøg på Bevaringscenter Sønderjylland i Røde Kro, hvis muligt. Else kontakter Axel Johnsen. Såfremt besøg/omvisning ikke kan lade sig gøre, kunne besøg på Brundlund Slot – eller Panbo være en mulighed.

Opgaver i forbindelse med årsmødet:

6.1 Forslag til program:

- 10.30 Mulighed for kaffe/rundstykke på Folkehjem
- 11.00 Generalforsamling
- 12.45 Kort præsentation af Folkehjemmet v/Else
- 13.00 Frokost
- 13.45 Årsmøde – debat om nye strategispør m.m., se pkt. 7.1
- 15.00 Kaffe
- 15.15 Afgang til Bevaringscenter Sønderjylland
- 15.30 Introduktion og rundvisning på Bevaringscenter Sønderjylland
- 16.45 Tak for i dag

6.2 Gæster: Kulturministeren er inviteret, men vi har ikke modtaget svar. ODM inviteres.

6.3 Deltagerbetaling: 1 deltager gratis, øvrige DKK 250,00

6.4 Generalforsamling

- 6.4.1 Forslag til dirigent (vi afventer tilmeldinger)
- 6.4.2 Input til beretning
- 6.4.3 Valg. På valg er Per, Else og Steen. Grete har meddelt, at hun ønsker at stoppe. Kandidat fra Arbejdermuseet's venner er en mulighed. Desuden valg af suppleant og revisorer, som er på valg hvert år. Per kontakter revisorer. Steen kontakter Dennis.

6.5 Invitation udsendes med 4 ugers varsel iflg. vedtægterne, således senest 18. februar.

6.6 Hvem gør hvad: Else aftaler forplejning, Anita skriver referat. Andre ad hoc opgaver aftales undervejs.

7. Strategi 2023-2025

7.1 På seneste møde besluttedes at arbejde videre med følgende spor i en ny strategi, Steen præsenterede forslag, som fik tilslutning:

1. Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
2. Afholdelse af møder og kurser
3. Ekstern synlighed/synliggørelse
4. SAMMUS som serviceorganisation
5. Relationer mellem foreninger og museer.

7.2 Formulering af fokusområder. Sker løbende og på årsmødet.

7.3 Hvordan involverer vi medlemsforeningerne i formulering af kommende strategi? I første omgang tages forslaget til strategi med på årsmødet.

8. 2023 – SAMMUS 20 år

Artikel fra Jens Olufsen medtages i kommende nyhedsbrev. Andre tiltag i forbindelse med årsmødet medførte god diskussion om muligheder. Valget faldt på blok og pen med SAMMUS' logo (Per undersøger). Vi afventer at gøre yderligere til 25-års jubilæet.

9. Input til nyhedsbrev

Idéer kan stadig sendes til Steen.

10. Åben for tilføjelser

Intet

11. Kommende møder

Lørdag d. 18. marts, Årsmøde på Folkehjem i Aabenraa og besøg på Bevaringscenter Sønderjylland

Mandag, d. 27. marts, Bestyrelsesmøde i Nyborg.

12. Eventuelt

Intet

Mødet sluttede kl. 15.00

24.01.2023/AG