

Referat fra bestyrelsesmøde **torsdag, den 8. juni 2023, kl. 10.30 – 15.00**
på Tinghuset (Østfyns Museer), Stendamsgade 9, Nyborg

Deltagere (alle bestyrelsesmedlemmer): Steen Hjorth, Per M. Holm, Else Runge Pedersen, Anita Grant (ref.), Arvid Lisbjerg, Birthe Jeppesen og Inge Lund

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt.

2. Præsentationsrunde

Velkomst og præsentation af ny suppleant – Inge Lund, Vesthimmerlands Museumsforening og Støtteforeningen ved Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet – og ligeledes præsentation af bestyrelsens medlemmer.

3. Evt. bemærkninger til

a) Referat af sidste møde (27.3.2023). Ingen bemærkninger til referatet. Referatet er lagt op på www.sammus.dk.

b) to-do-liste nr. 5: Listen gennemgået, og enkelte punkter vil blive opdateret. Steen fremsender ny liste, som vedlægges dette referat (to-do-liste nr. 6).

4. Sidste nyt fra kassereren, formanden (og næstformanden)

a) Økonomisk status v/Per: aktuelt regnskab uddelt. Kun få kommentarer til enkelte poster. Formue pr. 31.5.2023 DKK 142.832,84.

b) Status på kontingentopkrævning for 2023 (ajourført medlemsoversigt vedhæftet, bilag 2). Ca. 1/3 mangler at betale. Kontingentbetaling vil blive nævnt i næste Nyhedsbrev, og herefter vil Per/Steen sende reminder til de pågældende medlemmer.

c) Øvrig information vedr. medlemssituationen v/Steen: Der har været nogle interessante svar på undersøgelsen ang. medlemsforeningernes metoder for kontingentopkrævning (maj 2023). Disse svar er samlet i et dokument og vil blive lagt på hjemmesiden.

Steen har også fået henvendelser om organisationsform ved dannelse af museumsforening og forsikringsspørgsmål. Steen har lavet en flot oversigt over de forskellige organisationsformer med henvisninger til div. hjemmesider.

Nogle af disse emner og evt. noget for forsikring vil nævnt i Nyhedsbrevet og bekræfter i øvrigt de nye tiltag, SAMMUS fremover vil være behjælpelig med – kurser, info på hjemmesiden m.m.

d) Arvid udleverede ”Årsskriftet 2023 fra Holstebro Museumsforening og foreningen Lokalhistorisk Arkiv Holstebro”. Flot tidsskrift!

5. Opsamling på afholdte/aftalte arrangementer

a. SoMe-kurser:

17/4 Johannes V. Jensen og Thit Jensens Museum. 14 deltagere. Afholdt i samarbejde med museets støtteforening.

13/5 Glud Museum. Desværre aflyst, da ingen var tilmeldt.

15/5 Silkeborg Museum Hovedgården. 9 tilmeldte, men desværre aflyst p.g.a. sygdom. Ny dato aftales.

b. Regionalmøder

18/4 Bruunshåb Gl. Papfabrik. 10 deltagere + Per/Steen – 6 foreninger (4+, 2-)

8/5 Sorø Museum. 9 deltagere + Anita/Steen – 3 foreninger (3+)

11/5 Hørvævmuseet. 10 deltagere + Steen – 6 foreninger (1+, 5-)

24/5 Thisted Museum. 8 deltagere + Inge/Arvid/Steen – 3 foreninger (1+/2-)

c. Vores Museumsforening

26/5 Vesthimmerlands Museumsforening. 6 deltagere + Arvid/Steen.

Evaluering på mødet er tilgået bestyrelsen.

29/6 Sønderkov Museumsforening. Steen og Arvid holder kurset, Else deltager evt. ”på sidelinien”, programmet for kurset uddelt.

Nyborg Museumsforening, dato endnu ikke aftalt.

Programmet for dette kursus: Præsentation og rolle i bestyrelsen, ansvar og arbejdsopgaver, Evt. input fra anden museumsforening, Bestyrelsesarbejdet set med bestyrelsens øjne (deltagernes svar på udsendt spørgeskema, Udfordringer og muligheder, Hverdagens dilemmaer i bestyrelsen, Deltagernes input til fremadrettet arbejde

Orientering om indhold og erfaringer: Vigtigt at der stilles krav til bestyrelsen – fordeling af arbejdsopgaver og ansvar, hvem gør hvad, hvor lang tid vil man bruge på bestyrelsesarbejde, hvilke kompetencer er der i bestyrelsen osv.

d. VeluxFonden og afholdte kurser

Vedr. VeluxFonden: Fra den første bevilling (00048801: 25/1-22 – 72.000,-) var der et restbeløb på kr. 19.422,26. Vi fik i juni 2022 OK til at benytte dette beløb til nye SoMe-kurser inden 1/1-23. Vi gennemførte yderligere ét kursus (Designmuseet 7/11-22) – og fik efterfølgende (6/12-22) OK til at anvende det nye restbeløb på kr. 6.922,86 til udvikling af nyt kursustilbud – senest 30/6-23.

Anden bevilling (00054567: 24/10-22 - 42.000,-) er gældende til 24/10-23.

Restbeløb (42.000 - 12.500): 29.500 kr. - svarende til instruktørløn og adm. bidrag til ODM for yderligere to kurser 25.000 kr., som kan afholdes senest 24/10-23.

Efter gode input om kursussteder, blev det besluttet, at Arvid forsøger at arrangere et nyt kursus i det midtjyske 9. oktober 2023
Desuden 1 kursus, som udbydes bredt. Dato følger!

6. Aftaler om kommende arrangementer efterår 2023

- a. **Regionalmøder** (fagligt tema + erfaringsudveksling) for såvel medlemmer som ikke medlemmer.

Tilbage i 2020 blev der holdt 4 møder i Åbenrå, Herning, Holbæk og Kerteminde. Forslag om at ”starte forfra med temaet fra forårets regionalmøder. Efter god diskussion blev følgende aftalt:

3 regionalmøder i Jylland: Tønder v/Else, Sønderskov v/Steen og Søby v/Per.
Vedr. datoer for disse møde, se ny to-do-liste nr. 6.

1 temamøde i Roskilde v/Birthe og evt. Anita f.eks. 28.10.23 eller 4.11.23
Temamødet udbydes primært til medlemsforeninger øst for Storebælt – og vil være et møde med fagligt indhold (f.eks. ét tema eller flere kursusagtige indslag samt et kulturelt indslag. Målet er at samle flere deltagere fra foreningernes bestyrelser, så disse udover det faglige og kulturelle – også kan anvende temamødet som et socialt indslag for de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Målet er at samle 25-35 deltagere til mødet.

- b. **Kurser**

So-Mi kursus i Holstebro 9.10.23 v/Arvid

Kursus ”Vores museumsforening” i Nyborg, dato følger.

7. Redaktionskomiteen Magasinet Museum

Drøftelse af vores ønsker/ideer til Magasinet. Næste møde i redaktionskomiteen er 27/9-23.

Birthe har været i kontakt med den nye redaktør Louise Trier. Vores ønske er, at SAMMUS bliver mere synlig i bladet. Forslag: interview med Steen, artikel fra besøg på regionalmøde (f.eks. Arvid’s møde 29/6-23 i Sønderskov’s Museumsforening). Vigtigst er, at vi (Birthe) nu kan fortsætte en god dialog med redaktionskomiteen.

8. Aftaler vedr. opgaver jf. strategi

Opgaver til to-do-liste med udgangspunkt i vores strategi .

Arvid planlægger møde, hvor lokalt netværk udbygges med deltagere fra Holstebro-området.

Per er i gang med at planlægge et lignede møde på det maritime område i efteråret.

9. Input til Nyhedsbrev

Kontingent, Kommende aktiviteter, Ekspertpanel, Gode eksempler på arrangementer.

10. Kommende møder

Mødedatoer: mandag den 27. november i Nyborg, mandag den 29/1

Generalforsamling/årsmøde lørdag den 23. marts 2023

11. Diverse

Arvid: forslag om fast årligt beløb til formand og kasserer til f.eks. print. Dette tages op på næste møde.

10/6-23, AG