Notat

Bestyrelseskompetencer Limfjordsmuseet

2024

Limfjordsmuseet

Bestyrelseskompetencer Limfjordsmuseet

INDHOLD

Limfjordsmuseets bestyrelsesarbejde og struktur

Limfjordsmuseet organisatoriske status	3
Bestyrelsens sammensætning, konstituering, beslutningsdygtighed m.v.	3
Retningslinjer for bestyrelsens arbejde	3
Bestyrelseskompetencer	4
Identificering af risici	5
Inhabilitet	5

Bestyrelseskompetencer 2024

Morten Hahn-Pedersen	6
Erik Johansen	7
Henrik Hvass	7
Bent Gandrup	8
Per Hansen	8
Jimmy Støttrup Jensen	9
Erik Stagsted	9
Bo Poulsen	10
Mona Holm Gregersen	10

Limfjordsmuseets bestyrelsesarbejde og struktur

Limfjordsmuseet organisatoriske status

Limfjordsmuseet er et selvejende, statsanerkendt, kulturhistorisk museum.
Limfjordsmuseets virke er non-profit og af almennyttig karakter.

Bestyrelsens sammensætning, konstituering, beslutningsdygtighed m.v.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Heraf udpeger Vesthimmerlands kommunalbestyrelse af sin midte 2 medlemmer for en kommunal valgperiode.
De øvrige 5 medlemmer udpeges på den ordinære generalforsamling blandt museumsforeningens medlemmer for to år ad gangen. Hvert år afgår efter tur 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Foruden de 7 ordinære bestyrelsesmedlemmer har bestyrelsen 2 suppleanter. Der er tradition for at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand hvert år inden udgangen af april.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Ved afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens medlemmer skal altid agere uafhængigt af særinteresser.

Bestyrelsen er ansvarlig for museets virksomhed, der i øvrigt er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

Museets personale ikke kan være medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om en valgt personalerepræsentant.

Personalesager behandles som lukkede punkter.

Udpegningsbestemmelserne for Limfjordsmuseets bestyrelse tager sigte på, at bestyrelsen får de nødvendige professionelle kompetencer for museets drift og fortsatte udvikling

Limfjordsmuseets bestyrelse forholder sig aktivt til og følger Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse i selvejende institutioner.

Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

Der afholdes normal 4 ordinære bestyrelsesmøder pr. år. Ekstraordinære møder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.

Bestyrelsen skal hvert år forholde sig til valg af revisor for den selvejende institution.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.

Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden er ansvarlig for at der indkaldes til bestyrelsesmøder. Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder skal ske med mindst 7 dages varsel.

Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Endelig dagsorden med relevante bilag skal herefter udsendes med mindst 7 dages varsel. Materialet udsendes med e-mail. Formanden træffer i samråd med direktøren beslutning om, hvorvidt der skal indkaldes særligt sagkyndige til mødet.

I særlige tilfælde kan formanden beslutte, at en sag kan afgøres uden afholdelse af egentligt møde, men på anden måde, for eks. ved telefonmøde eller elektronisk kommunikation (e-mail eller online-møde) med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på særlige opgaver, for eks. udarbejdelse af beslutningsoplæg til bestyrelsen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Museets direktør fungerer som bestyrelsens sekretær, det vil sige forbereder bestyrelsens møder i samarbejde med formanden, påser at der tages referat og at beslutningerne gennemføres.

Faste punkter til dagsorden:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat
- Siden Sidst - ledelsesberetning

Bestyrelseskompetencer

Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, institutionens formål, situation og forhold stiller.

Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal den tage initiativ til at ændre den, om nødvendigt i dialog med tilskudsyder eller andre interessenter, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Identificering af risici

Institutionens drift og valget af strategi medfører risici, som bestyrelsen og direktionen skal identificere, kommunikere og håndtere. Det er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre deres opgaver. Derfor bør bestyrelsen og direktionen mindst én gang årligt identificere institutionens væsentligste risici.

Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om egen eller øvrige bestyrelsesmedlemmers eventuelle inhabilitet, jf. bestemmelserne i forvaltningsloven. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om hvorvidt medlemmet på grund af inhabilitet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

Bestyrelseskompetencer 2024

Morten Hahn-Pedersen Bestyrelsesformand Bopæl: Esbjerg Født: 1956 **Nøglekompetencer** • Ledelse • Forskning • Bestyrelseserfaring • Museumsdrift • Udvikling • Planlægning • Økonomi • Kommunikation • Forhandling • Netværksopbygning • Internationale sam-arbejder • Formidling • Kunst- og kulturhistorie • Maritim historie • Turisme • Fundraising	Cand. mag. i historie og kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Seniorforskerbedømt, Aarhus Universitet. Solid erfaring med museumsdrift og museumsledelse. Først som museumsinspektør på Svendborg & Omegns Museum og sidenhen som museumsdirektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Sideløbende med sidstnævnte fungerede han som forlagsredaktør på Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag og seniorforsker på Center for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet. Har i sin karriere opnået markante forskningsresultater i både ind- og udland. Forfatter, medforfatter, redaktør eller medredaktør af godt 450 artikler og bøger på dansk og hovedsprogene om emner vedrørende dansk og international maritim og politisk historie. Erfaring med internationalt forskningssamarbejde via redaktionsudvalget for International Journal of Maritime History, St. John's, Newfoundland, Canada og Det videnskabelige råd for Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven. Erfaring med både dansk og internationalt museumssamarbejde via bl.a. bestyrelserne for DKM og Foreningen af Specialmuseer i Danmark, ICMM (International Congress of Maritime Museums - de maritime museers verdensorganisation som medlem af Executive Committee of ICMM og præsident for ICMM), Association of North Sea Cities' Maritime Museum Network (Her 13 år som generalsekretær), bestyrelsesmedlem i Working Group on Coastal Culture & Maritime Heritage. Erfaring med internationalt konferencesamarbejde via bl.a. organisationskomiteerne for de nordiske søfartsmuseers samarbejdsmøder, North Sea History Conferences og ICMM Biannual Conferences. Erfaring med ministerielt udvalgsarbejde via bl.a. Turistministeriets projekt Det Maritime Danmark, Erhvervsministeriets Bevillingsudvalg for Turisme og Kulturministeriets Formidlingsudvalg. Erfaring med bevaringsarbejde på bestyrelsesniveau via bl.a. Skibsbevaringsfonden og Konserveringscenter Vest. Erfaring med attraktions- og turismearbejde på bestyrelsesniveau via bl.a. Esbjerg Turistforening, Jyllands Attraktioner og Danske Turistattraktioner. Har og har haft bestyrelsesposter i fonds- og erhvervsvirksomheder i bl.a. Esbjerg Erhvervsudvikling, familiefonden bag Blue Water Shipping, Danske Bank Fonden Esbjerg og Post- & Telefonden. Vidtspændende formidlingsaktivitet som foruden foredragsvirksomhed omfatter såvel elektroniske som publicerede medier. Tilrettelægger eller medtilrettelægger af omkring 80 udstillinger i Danmark og udlandet samt knap 30 produktioner til lokalt, regionalt, nationalt og internationalt tv. Behersker disciplinen fundraising, og har igennem tre årtiers museumsvirke skabt fondsfinansiering for et trecifret millionbeløb. Fortsat aktiv som freelance forsker, formidler og rådgiver. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til hjemmesiden www.mortenhahnpedersen.dk

Bestyrelseskompetencer 2024

Erik Johansen Bestyrelsesmedlem Bopæl: Aalborg Født: 1945 **Nøglekompetencer** • Ledelse • Planlægning • Formidling • Kommunikation • Økonomi • Forhandling • Museumsdrift • Erfaring med politisk styrede organisationer • Arkæologi • Forskning • Myndighedsarbejde • Kvalitetsvurdering af statsanerkendte museer	Uddannet Mag.art. i Nordisk arkæologi og europæisk forhistorie og sergent i Den Kgl. Livgarde Fhv. museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum Fhv. sekretariatschef, Rigsantikvarens Sekretariat Fhv. kontorchef, Kulturarvsstyrelsen Bestyrelsesmedlem i Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, næstformand i Det Arkæologiske Nævn. Medlem af adskillige arbejdsgrupper under Statens Museumsnævn. Har som museumsinspektør i Aalborg arbejdet med specielt den østlige Limfjords geologi og forhistorie (stenalder-vikingetid). Mangeårig censor i forhistorisk arkæologi ved Aarhus og Københavns universiteter, gæsteforelæser i arkæologi ved København og Oslos universiteter. Kulturministeriets repræsentant i det kulturministerielle Østersøsamarbejde. Kulturministeriets repræsentant i Paris ved UNESCO's arbejde med konventionen om beskyttelse af kulturarven på havbunden. Aktør i udarbejdelsen af Museumsloven af 2001 og ansvarlig for implementeringen af de arkæologiske bestemmelser Mangeårig foredragsholder og turleder, udvikler af TV-serien 1000 år i Nordjylland. Talrige kurser i ledelse og organisationsudvikling (mission og vision) og indehaver af et stort netværk i den danske museumsbranche.
Henrik Hvass Bestyrelsesmedlem Bopæl: Hjarbæk Født: 1944 **Nøglekompetencer** • Generel ledelse • Kommunikation • Organisationsudvikling • Jura • Netværksforståelse • Kendskab til Limfjordens netværk • Forretningsforståelse • Maritim erfaring • Immateriel kulturarv • Bestyrelseserfaring • Formidling • Limfjorden	Har bl.a. været personaledirektør for 300 ansatte og har stor erfaring med HR og ledelse. Besidder en række lederuddannelser og har arbejdet som konsulent inden for ledelse og organisationsudvikling. Har desuden en baggrund som ekstern lektor ved Danmarks Forvaltningshøjskole, kommunebogholder premierløjtnant af reserven, forfatter og foredragsholder. Livslang maritim erfaring og indehaver af diverse maritime uddannelsesbeviser. Har et stærkt netværk til Limfjordens primære græsrødder, hvilket indbefatter Bestyrelseserfaring og tillidshverv i en række organisationer i Limfjorden bl.a. Hjarbæk Sjægtelaug, Jegindøfonden, Nordvestjysk Fjordkultur, Sundsøre Pakhus m.v. Har en relevant historik i museale bestyrelser. Bl.a. Gasmuseet i Hobro, Kunstforeningen Midt Nord, Limfjordsmuseernes Samvirke og Nordjyske Museers Udviklingsråd. Henrik Hvass har været aktiv i museets bestyrelse siden 1970erne, og har i perioden 2004 – 2023 været bestyrelsesformand.

Bestyrelseskompetencer 2024

Bent Gandrup Bestyrelsesmedlem Bosat i Struer Født: 1950 **Nøglekompetencer** • Generel ledelse • Limfjorden • Netværksforståelse • Kendskab til Limfjordens græsrødder • Maritim erfaring • Bestyrelseserfaring • Formidling • Immateriel kulturarv	Oprindeligt uddannet mekaniker men har primært arbejdet som specialfaglig pædagogisk konsulent. Gennem tre årtier leder af bådebyggeriet på Amtsungdomscenteret og senere misbrugsrådgivningen. Desuden uddannet som misbrugsterapeut og dykkerinstruktør. Arbejder i dag som indkøber i familieejet selvstændig virksomhed med speciale i kunsthåndværk fra Polynesien og Mellemamerika. Sidder i bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkultur og har et bredt kendskab og et stærkt netværk til Limfjordens maritime græsrødder Livslang maritim erfaring både som sejler og bådebygger med et indgående kendskab til både Limfjordens kultur og historie og maritim kultur og historie generelt.
Per Hansen Bestyrelsesmedlem Bosat i Rønbjerg Født: 1945 **Nøglekompetencer** • Generel ledelse • Bestyrelseserfaring • Formidling • Limfjorden • Netværksforståelse • Kendskab til Limfjordens græsrødder • Maritim erfaring • Maritim uddannelse • Immateriel kulturarv	Smed & læreruddannet. Underviser i sejlads, censor ved søfartsstyrelsen. Ansat ved Aarhus Universitets biologiske station I Limfjorden. Har desuden undervist på pædagoguddannelsen med speciale i natur, fritid, og maritime forløb. Tidl. højskoleunderviser i forløb om Limfjorden og har desuden haft projektansættelser på Limfjordsmuseet vedr. indsamling af kystkulturelle vidnesbyrd til musealt brug. Bestyrelseserfaring i Limfjordsmuseernes Samvirke, Rønbjerg sejlklub og senest som formand for Hanherred Bådelaug. Livslang maritim erfaring, bådebygger og fritidsfisker med et indgående kendskab til Limfjorden og maritim kultur i det hele taget.

Bestyrelseskompetencer 2024

Jimmy Støttrup Jensen Næstformand Kommunalt udpeget Bosat i Løgstør Født 1981 **Nøglekompetencer** • Projektledelse • Bestyrelseserfaring • Økonomi • Internationale forhold • Eventudvikling • Turisme • Netværk • Frivillighed • Politik • Iværksætteri	Byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune. Project Execution Manager hos LOGSTOR. Medejer af og bestyrelsesmedlem i 3 virksomheder. Flere års erfaring med ledelse og strategisk udvikling på tværs af landegrænser. Frivilligt bestyrelsesmedlem i flere lokale foreninger – eksempelvis Løgstør Turistforening, Løgstør Open Air, byfest, Løgstør Idrætsforening, Løgstør Badmintonklub og musikcafeen 2C. Initiativtager og udvikler af mange af de musik- og foredragsevents, der afholdes i Løgstør.
Erik Stagsted Bestyrelsesmedlem Kommunalt udpeget Bosat i Løgstør Født 1948 **Nøglekompetencer** • Bestyrelseserfaring • Formidling • Fagforeningsforhold • Netværk • Frivillighed • Politik	Byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune Oprindeligt uddannet snedker og har i knap ti år arbejdet som Falck-redder i Løgstør. Uddannet socionom, AAU, Samfundsfag Miljø- og socialfaglig konsulent i fagbevægelsen. Har desuden arbejdet som højskolelærer med speciale i arbejdsmarkedsforhold, danske kulturforhold og miljøforhold. Har bestridt en række tillidshverv bl.a. seks år som formand for Regionsældrerådet og otte år som medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Ældreråd. Aktiv historieformidler i Løgstør Købstads Vægterlaug

Bestyrelseskompetencer 2024

Bo Poulsen Bestyrelsesmedlem, suppleant Bosat i Hjørring Født: 1976 **Nøglekompetencer** • Forskning • Undervisning • Universitetstilknytning • Limfjorden • Internationale netværk • Bestyrelseserfaring • Kvantitativ kildebearbejdning • Projektudvikling	Cand. Mag i historie fra Aarhus Universitet. Professor, Dr. Phil., Ph.d. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Miljøhistoriker med et stærkt fundament og netværk i universitetsverdenen (tidl. Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet) Har i sin karriere opnået markante forskningsresultater i både ind- og udland, og har en massiv fagfællebedømt publikationsliste i bagagen. Stort netværk i den nationale og særligt den internationale maritime forskningsscene. Har gennem en årrække været med i ledelsen af flere internationale forskningsnetværk eksempelvis som vicepræsident for Det Europæiske Selskab for Miljøhistorie (ESEH), formand for en ekspertgruppe i regi af Det Internationale Havforskningsråd samt eksekutivkomiteen for det globale netværk Oceans Past Initiative. Modtager af en række priser herunder Årets underviser, Årets Danske Forskningsresultat, ICES Service Award, Anderson Medal.
Mona Holm Gregersen Bestyrelsesmedlem, Suppleant Bosat i Løgstør Født: 1954 **Nøglekompetencer** • Bestyrelseserfaring • Ledelse • Erfaring med politisk styrede organisationer • Netværksdannelse • Projektarbejde • Samarbejde • Forhandling • Formidling • Frivillighed • Eventudvikling • Turisme	Uddannet socionom på Aalborg Universitet Konsulent i amtet(regionen) med ansvar for rådgivning til kommuner. Chef for socialpsykiatrien i Nordjyllands amt (region) med ansvar ledelse af institutioner og for oprettelse af nye sociale institutioner samt for det overordnede samarbejde mellem sygehus, kommuner og private organisationer. Kontorchef i Amtsrådsforeningen (Regionsforeningen) med ansvar for opbygning af ny afdeling, der skulle skabe overblik over den landsdækkende rådgivning på det specialiserede social- og undervisningsområde. Kontorchef i Socialministeriet med daglig ansvar for opbygning af ny styrelse. Ansvarlig for indgåelse af kontakter med kommuner og amter(regioner) om levering af landsdækkende rådgivningsfunktioner på det specialiserede social- og undervisningsområde. Samarbejde med brugerorganisationer på alle niveauer Erfaring med politisk ledede organisationer i kommuner, regioner og stat. Frivillig i mange år og aktuel frivillig i lokalområdet i form af bestyrelsesarbejde, koordinering og udvikling af samt deltagelse i events – også på Limfjordsmuseet. Særlig fokus på hvordan kultur, frivillighed samt social trivsel udvikles og styrkes.