

## Referat af bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Mødet blev holdt mandag den 12. september 2019 kl. 15.30-18.00 på Kulturhistorie Aabenraa, H.P. Hanssens Gade 33, 6200 Aabenraa.

Deltagere: Keld Møller Hansen, Stephan Kleinschmidt, Lars Kristensen, Preben Linnet, Lilian Matthes, Peter Sevel, Kjeld Thrane, Simon Møberg Torp. Afbud: Karen Frøsig

Fra Museum Sønderjylland deltog: Lisbeth Kristensen (administrationschef) og Elke Nielsen (enhedsleder Økonomi), Henrik Harnow (direktør), Axel Johnsen (Viden- og Samlingschef).

### 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. juni 2019

Referatet blev godkendt. På forslag fra bestyrelsesformanden drøftedes forskellige muligheder for at forenkle referatførelsen fra bestyrelsesmøderne, således at der kun føres ét referat, som er tilgængeligt for alle, herunder ikke mindst medarbejderne og de kommunale forvaltninger. Det blev besluttet, at der fremover udarbejdes ét referat, og at der gives bestyrelsen en frist på 10 arbejdsdage til at fremkomme med ændringsforslag. Såfremt dette ikke sker, betragtes referatet som godkendt og er dermed tilgængeligt. Bestyrelsen underskriver referatet på det følgende møde.

### 2) Meddelelser fra formand og direktør

Bestyrelsesformanden orienterede om, at Gram Storskov er solgt til en privat køber i løbet af sommerperioden. Salget står ikke nødvendigvis i vejen for i fremtiden at arbejde med at udvikle et spændende museumsprojekt på stedet eller for i højere grad at aktivere lergraven og skabe større tilgængelighed.

Direktøren orienterede om, at det kommende virksomhedsmøde med Slots- og Kulturstyrelsen den 27. september udover en række informationspunkter også vil omhandle museets arkæologiske forvaltningspraksis.

Direktøren har efter invitation fra Tønders borgmester Henrik Frandsen deltaget i et uformelt møde med borgmesteren og kommunaldirektør Klaus Liestmann om fremtidsperspektiverne for Museerne i Tønder og samarbejdet mellem kommune og museum. Det er opfattelsen, at der er basis for et udbygget samarbejde, og museets direktør vil med jævne mellemrum orientere borgmester og kommunaldirektør om arbejdet med den nye helhedsplan for Museerne i Tønder, herunder også mulighederne for at styrke formidlingen af bysbarnet Hans J. Wegner.

### 3) Budgetopfølgning, herunder besøgstal

Bilag 3.1 - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Bilag 3.2 - Besøgstal pr. 31. juli 2019

Bilag 3.3 - Entréindtægter pr. 31. juli 2019

*Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.*

### 4) Budgetforslag 2020

Bilag 4.1 – Budgetforslag 2020

Bilag 4.2 – Uddybende kommentarer til budgetforslag 2020

Museets ledelse fremlagde, motiverede og uddybede budgetforslaget for 2020. Fra museets MED-udvalg var indkommet reaktioner på og anbefalinger til budget 2020. Bestyrelsen takker MED-udvalget for at gå konstruktivt ind i arbejdet og for de fremsatte synspunkter og forslag, som vil indgå i arbejdet med at realisere budget 2020. Der vil være stærkt fokus på, at museet opnår de opstillede indtjeningsmål for året.

*Bestyrelsen vedtog herefter det fremlagte budgetforslag for 2020.*

- 5) Bestyrelsens sammensætning for perioden 2020-2023 inkl. (eksterne medlemmers eventuelle fortsættelse)

Bilag 5 – Bestyrelsens sammensætning for perioden 2020-2023 (eksternt udpegede medlemmer)

Efter en kort drøftelse af de seneste vedtægter fra 2017 og reglerne for sammensætning og konstituering af bestyrelsen, gik man videre til konstituering af bestyrelsen, herunder de eksterne medlemmers eventuelle fortsættelse i den kommende fireårs periode.

De fire eksterne medlemmer erklærede sig alle villige til at fortsætte. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at de eksterne medlemmer fortsætter i bestyrelsen for perioden 2020-2023 inkl. Museets eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer består hermed af

Simon Møberg Torp (bestyrelsesformand)

Karen Frøsig

Keld Møller Hansen

Peter Sevel

Bestyrelsen drøftede herefter ligeledes principper for god ledelse af kulturinstitutioner. Peter Sevel foreslog, at museets bestyrelse efter den første indledende to-års periode (2018-2019) gennemfører en selvevaluering, og at en sådan gennemføres med passende mellemrum, evt. hvert andet år. Bestyrelsen besluttede, at den første evaluering skal gennemføres i første halvår af 2020.

- 6) Magasinprojekt og flytteproces

Direktøren og afdelingschef for Viden & Samlinger, Axel Johnsen, orienterede om magasinprojekt og flytteproces. Bestyrelsesmedlem Lilian Matthes, der til daglig er projektleder for flytteteamet, bidrog med uddybende kommentarer.

Bestyrelsesformanden og direktøren har netop underskrevet kontrakt på byggeriet. Der blev udleveret en tidsplan for byggeriet med forventet aflevering omkring 1. maj 2021. Bestyrelsen rejste spørgsmålet om, hvor vidt det afsluttede byggeri er det samme som et indflytningsklart byggeri. Alt tyder på, at indflytning vil kunne finde sted stort set i forlængelse af byggeriets aflevering, men det er et fokusområde i forhold til entreprenøren at holde et højt informationsniveau om, hvornår magasinet vil have et tilfredsstillende klima til indflytning og at følge op på denne problemstilling.

Museet vil lægge vægt på, at borgere fra hele Sønderjylland informeres om byggeriet både undervejs og ved indflytningen, og at der bliver muligheder for at få adgang og omvisninger flere gange undervejs i byggeprocessen.

Med hensyn til flytteprocessen har de første erfaringer været særdeles positive, og alt tyder på, at den lagte plan er realiserbar. I første omgang har flytteteamet afsluttet de kulturhistoriske samlinger i Tønder og er nu i gang med samlingerne i Aabenraa. Bestyrelsen udtrykte stor

anerkendelse for flytteteamets positive tilgang til opgaven og den synlighed, der er skabt om processen. Der blev desuden drøftet muligheder for yderligere at sætte fokus på flytteprocessen – f.eks. ved at udstille sjove, mærkværdige og interessante ”fund” knyttet til arbejdet på rådhus, biblioteker eller lignende.

#### 7) Information om større projekter

Bestyrelsesformanden orienterede om åbningen af Højer Mølle den 16. august 2019. Preben Linnet supplerede. Åbningen forløb over al forventning med flere hundrede gæster på dagen og i fremragende vejr. Efter åbningen har der været fin søgning til både butik og café samt til de nye udstillinger.

Axel Johnsen orienterede om museets flagskibsprojekt til genforeningsåret, Genforeningsbussen, som har opnået generøs støtte fra Nordea Fonden. Der er ansat en projektleder, og turnéplanen ser særdeles lovende ud med mange bookinger. Der vil være tale om et tæt pakket program, som vil forudsætte en stor indsats fra de involverede medarbejdere. Der lægges vægt på, at bussen også er synlig uden for Sønderjylland, og der er bl.a. planlagt ture til Folkemødet på Bornholm o.a. steder.

Museets andet store bidrag til Genforeningsåret – udover en række andre udstillinger og aktiviteter – er den store udstilling på Sønderborg Slot om Sønderjylland i perioden efter Genforeningen, 1920-2019. Udstillingen har været i proces i flere år og nærmer sig den afsluttende fase. Bestyrelsen får lejlighed til at se den næsten færdige udstilling i forbindelse med bestyrelsesmødet i december på Sønderborg Slot.

Der blev udleveret opdateret udstillingsprogram for 2020.

#### 8) Eventuelt

Lisbeth Kristensen orienterede om, at museets IT-løsning med VUC i Haderslev bringes til ophør ved årsskiftet. Der er gennem året afsøgt forskellige alternative leverandører, og der forventes afgivet ordre med udgangen af september. Der kan være engangsomkostninger knyttet til selve flytteprocessen, men der søges indgået kontrakt på en løsning, som ligger så tæt på den nuværende som muligt mht. løbende driftsudgifter.

På forespørgsel fra Preben Linnet orienterede Lisbeth Kristensen om museets samlede sygefravær og mønstre i sygefraværet.

HH ref.

13. september 2019