

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Mødet blev holdt onsdag den 4. december kl. 15.30-18 på Sønderborg Slot.

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

Afbud: Stephan Kleinschmidt

Fra Museum Sønderjylland: Lisbeth Kristensen, Elke Nielsen, Henrik Harnow

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2019 i Aabenraa (underskrivelse)

- 2) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Der er ind imellem forskellige syn på bestyrelsesmedlemmers rolle i forhold til de kommuner, der har udpeget dem. Dette emne drøftes nærmere på det kommende bestyrelsesmøde i april 2020 med udgangspunkt i et oplæg fra Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss Management.

SMT orienterede om det årlige virksomhedsmøde med Slots- og Kulturstyrelsen den 27. september 2019 på Sønderborg Slot. Mødet forløb i god stemning med styrelsens udtrykte tilfredshed på en række områder. Der var ingen væsentlige punkter i forhold til museets statsanerkendelse og varetagelse af ansvarsområderne. MSJ søger til mødet næste år at sikre en mere stringent dagsorden.

SMT orienterede om, at omprioriteringsbidraget på 2% årligt siden 2016 ophører med virkning fra 2020.

HH orienterede om åbning af udstillingen Grænseløs Påvirkning i Haderslev den 22. november.

HH orienterede om, at museet afholder det årlige fællesmøde for museets venneforeninger på Sønderborg Slot den 5. december 2019.

HH har den 10. december møde med Peder Aarslevs Fond og fondens formand Hans Jørgen Hansen om fremtidige vilkår for museets drift af Drøhse Hus.

- 3) Økonomiopfølgning

Bilag 3.1 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

Bilag 3.2 Besøgstal pr. 31. oktober 2019

Bilag 3.3 Entréindtægter pr. 31. oktober 2019

Bilag 3.4 Notat om optællingsprincipper for MSJ's enkeltmuseer

Mundtlig opfølgning på aktuelle tal.

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

4) Handlingsplaner

Gennemgang af handlingsplan 2019 og drøftelse af resultater

Udkast til handlingsplan 2020 og drøftelse af resultatmål

Bilag 4.1 Handlingsplan 2018-2025

Bilag 4.2 Udkast til handlingsplan for 2020

HH præsenterede kort de opnåede resultater for 2019, herunder afvigelser eller ikke-opnåede projekter. Bestyrelsen udtrykte overordnet tilfredshed med de opnåede resultater. På ét område er museet udfordret mht. resultater – de små museer og besøgssteder, hvor besøgstallet er vigende. Dette forhold skyldes flere ting, bl.a. en bevidst prioritering af de større lokaliteter, en gradvis ændring i flere af de små museers rolle med færre udstillinger og det forhold, at optælling af gæster i dag sker på en mere konservativ måde. Museets ledelse og bestyrelsen drøfter på mødet i juni 2020 revision af museets strategi til at dække perioden 2021-2025. Her vil disse forhold blive adresseret.

Fra museets ledelse forelå oplæg til handlingsplan for 2020, som bestyrelsen godkendte, herunder museets resultatmål for indtjening samt ledelsens oplæg til resultatmål for besøgstal på Sønderborg Slot, Museerne i Tønder, Højer Mølle samt Genforeningsbussen. I forlængelse heraf ønskede bestyrelsen et samlet mål for besøgstal i 2020, hvor øvrige tal fra mindre enkeltmuseer puljes til at omfatte alle de øvrige museer.

Det samlede mål for besøgstal fastsættes til 153.000 i 2020 for Museum Sønderjylland, inkl. Genforeningsbussen. Det vil i givet fald betyde en besøgstalsfremgang i forhold til 2018 på ca. 24.000 gæster. 2018 er valgt som udgangspunkt for de øvrige museers besøgstal, fordi der foreligger en samlet årsstatistik, og fordi tallene er på niveau med 2019.

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen for 2020.

5) Magasin og flytteproces

HH orienterede om projektet, som er i god gænge. Entreprenør og MSJ har nu påbegyndt dialogmøder med Aabenraa Kommune forud for ansøgning om byggetilladelse, og MSJ holder byggemøder hver 14. dag med entreprenøren, som er langt med projekteringen. Tidsplanen forventes pt. overholdt. Dato for byggestart og første spadestik er endnu ikke kendt.

Flytteprocessen er i fuld gang, og holdet arbejder målrettet og holder – trods uforudsete udfordringer undervejs – stort set den plan, der er lagt, hvilket i sig selv er en stor præstation. Lilian Matthes uddybede vedr. de kommende opgaver med Christiansfeld-magasinet og Sønderborg Slot m.v. i 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Forskningsstrategi
Bilag 6 Forskningsstrategi for MSJ

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for det foreliggende arbejde og konstaterede, at det er en ambitiøs forskningsstrategi. HH uddybede de valgte publiceringskrav, som er nøje afvejet i forhold til personaleressourcer og forskende personale.

Bestyrelsen tog forskningsstrategien til efterretning.

7) Eventuelt

Bestyrelsen fik en kort omvisning i udstillingen *100 år med Danmark – Sønderjylland 1920-2019* af museumsinspektør René Rasmussen, der er en central figur i det afsluttende arbejde frem mod åbningen 17. januar 2020. Bestyrelsen er naturligvis inviteret til udstillingsåbningen, som foretages af prinsesse Benedikte.

HH
10. december 2020