

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Mødet blev holdt fredag den 3. april kl. 13.-15.30 som Skype-møde grundet forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer og anbefalinger om at undgå møder og at mindske personkontakt under den igangværende Corona-epidemi.

Deltagere: Stephan Kleinschmidt, Lars Kristensen, Preben Linnet, Lilian Matthes, Kjeld Thrane, Peter Sevel, Simon Møberg Torp

Desuden deltog fra museet Lisbeth Kristensen og Elke Nielsen samt Henrik Harnow, fra BDO deltog Maja Schou Kristensen og Erik Bendtsen.

Afbud: Karen Frøsig, Keld Møller Hansen

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra mødet 4. december 2019
Bilag 1

Referatet blev godkendt.

- 2) Information fra museets bestyrelsesformand og direktør

Corona-virus, museets forholdsregler og situationsrapport for Museum Sønderjylland samt overordnet vurdering af påvirkning og konsekvenser. Dette punkt var sat på dagsordenen under information, da det på tidspunktet for udsendelse af dagsorden var usikkert, hvordan situationen ville udvikle sig, og om der tegnede sig et hurtigt billede for normalisering.

Som situationen har udviklet sig, er alle Museum Sønderjyllands museer lukket for publikum, og alle medarbejdere på nær dem, der varetager nødvendige funktioner, er hjemsendt med løn, indtil videre til 10 maj 2020. Arkæologien varetages fortsat i nødvendigt omfang for ikke at stå i vejen for bygge- og anlægsarbejder, som i andre sammenhænge holder gang i beskæftigelsen. Dette princip er på linje med stort set alle arkæologiske museer i Danmark.

HH og EN redegjorde for de udfordringer af især økonomisk karakter, som museet nu står overfor og med et ukendt tidsperspektiv. Der var ved mødets afholdelse endnu ikke vedtaget hjælpepakker, der tilgodeså institutioner som Museum Sønderjylland, men der pågik forhandlinger, som kort efter mandede ud i en hjælpepakke, der giver mulighed for lønkomensation og delvis dækning af driftsudgifter.

Bestyrelsen blev præsenteret for en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved lukning af alle museer og dermed ophør af entréindtægt og butikssalg m.v. Museet har, sådan som det var en del af handlingsplanen for 2020, indtil videre haft et væsentligt bedre besøgstal og en betydeligt højere entréindtægt end i 2019, men denne merindtjening mistes hurtigt ved fuldstændig ophør af indtægt. Museer landet over argumenterer for, at hjælpepakker også skal adressere netop tab af entré og butikssalg. Museet vurderes at kunne lide tab som beskrevet i marts og april uden at situationen som sådan er kritisk, men der vil være behov for at udarbejde mere præcise scenarier, når situationen herefter er kendt. Bestyrelsen besluttede på dette grundlag at give forretningsudvalget mandat til sammen med museets direktør løbende at følge udviklingen og at

tage nødvendige initiativer i sammenhæng hermed og løbende at informere den øvrige bestyrelse herom.

HH redegjorde desuden for øvrige konsekvenser mht.

- udsudte udstillingsåbninger, som kan blive påvirket af flere forhold. Ikke blot vil udstillinger først kunne åbnes med forsinkelse i forhold til en åbning af museerne for gæster, formentlig op mod en måned senere, men selv om museets medarbejdere søger at forlænge flere udstillinger, er det ikke sikkert, at dette i alle tilfælde er muligt, ligesom nye udstillinger i 2021 allerede er planlagt og aftalt.
- Genforeningsbussen, som var fuldt booket, men indstillede aktiviteterne øjeblikkeligt den 12. marts. Museet er i god dialog med Nordea-fonden om at give projektet nyt liv på den anden side af sommerferien, men dette forudsætter, at aktiviteterne allerede markedsføres til skolerne før sommerferien. Om dette overhovedet er muligt afhænger af flere forhold, ikke mindst om skolerne åbnes før sommerferien. Desuden fordyres projektet væsentligt som følge af den periodevise nedlukning.
Bestyrelsen besluttede at bakke op om, at Genforeningsbussen forsøges genstartet og stiller en underskudsgaranti på op til 500 tkr.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning og udtrykte alvorlig bekymring for situationen med håb om, at der også tages hensyn til institutioner som museer, hvis aktivitetsniveau er stærkt afhængig af entréindtægter og butikssalg.

Museets ledelse arbejder nu sammen med forretningsudvalget på at afklare om og i hvilket omfang, den vedtagne hjælpepakke kan anvendes af Museum Sønderjylland. Der vil snarest efter påske komme informationer herom.

SMT orienterede om den vellykkede udstillingsåbning den 17. januar på Sønderborg Slot, da prinsesse Benedikte åbnede udstillingen 100 år med Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen. Flere bestyrelsesmedlemmer supplerede og vurderede ligeledes, at der havde været tale om et godt arrangement, der også gav museet og byen god opmærksomhed.

SMT, LK og HH orienterede om situationen i forhold til en opsigelse og uro omkring Kunstmuseet i Tønder. PL supplerede.

Der er tale om en almindelig opsigelse, og museet håndterer situationen roligt og uden, at det påvirker udstillingsarbejdet eller arbejdet i Kunst-enheden i øvrigt. Uroen skyldes andre forhold og nogle grundlæggende afvigende holdninger til museets tilhørsforhold og drift, der synes at findes blandt kræfter i Tønder. I forbindelse med uroen er fulgt en del medieomtale, ligesom der høres forskellige udlægninger af forholdene på stedet, bl.a. at besøgstallet skulle være faldet kraftigt. Der blev på mødet fremlagt besøgsstatistik for Museerne i Tønder for perioden 2008-2019, som afkræfter, at der skulle være et stærkt faldende besøgstal. Tallene viser derimod et normalbillede over den 10-årige periode og frem til i dag med variationer enkelte år, især Wegner-året.

LK og HH gennemgik desuden MSJ's overordnede APV, som viser en overordnet set udmærket personaletrivsel i Museum Sønderjylland. Vurderingen, som bestyrelsen erklærede sig enig i, er, at

der hersker særlige forhold i Tønder, og at arbejdsmiljøet på stedet desværre belastes af en vedvarende, hård og ofte upræcis kritik af Museen Sønderjylland. LK gennemgik desuden specifikt sygefravær på Museerne i Tønder samt overordnet for Museum Sønderjylland. Det overordnede sygefravær er inden for det, der må betragtes som normalt, men påvirkes naturligvis af én eller to personers langvarige sygemelding, som det har været tilfældet i Tønder. Med hensyn til personaleomsætning i Museum Sønderjylland i perioden 2016-2019, kunne LK konstatere, at denne er faldet for museet som helhed, men at en institution som MSJ altid vil have en høj personaleomsætning grundet arkæologiske projektansættelser samt projekt- og sæsonansættelser i øvrigt.

SMT og HH samt museets chefgruppe deltager i et møde med byrådet i Tønder, så snart dette igen er muligt, og informerer om de faktuelle tal og forhold på stedet samt om de store ressourcer, museet lægger i Museerne i Tønder og de nye, spændende udstillingsplaner, som der arbejdes med for de kommende år. I maj måned vil den nyindrettede butik ligeledes stå færdig som resultat af de midler, museets bestyrelse i 2019 afsatte til fornyelse af butikker i Sønderborg og Tønder.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

HH orienterede om, at museets kommende økonomiaftale med de fire sønderjyske kommuner, der jf. den eksisterende aftale skal genforhandles i 2021 de facto skal påbegyndes tidligere for at kunne følge takten i den politiske beslutningsproces. Det sønderjyske kulturkoordinationsudvalg ønsker før sommerferien museets tilkendegivelse af ønsker til den kommende fireårs-aftale, der løber i årene 2022-2025. LK og HH vil forud for bestyrelsens junimøde udarbejde et oplæg til drøftelse på mødet.

- 3) Regnskabsafklæggelse 2019, revisionens fremlæggelse og bestyrelsens godkendelse
Revisionen deltog på Skype og fremlagde regnskab og revisionsprotokol, som var udsendt forinden.
Bilag 3.1 – Årsregnskab 2019
Bilag 3.2 – Revisionsprotokol vedr. årsregnskabet 2019

Museum Sønderjyllands årsregnskab for 2019 blev godkendt.

Både revisor, ledelse og bestyrelse konstaterede, at det skete i lyset af en ny situation, som i ukendt omfang belaster museets økonomi i 2020.

Kjeld Thrane foreslog, at museets formandskab deltager i revisionen af museets årsregnskab.

Revisionen gav udtryk for, at dette ikke er sædvane, men at man naturligvis er villig til en sådan

fremgangsmåde om ønsket. Den øvrige bestyrelse gav udtryk for tillid til måde, hvorpå revisionen foregår i dag.

Fra Maja Schou Kristensen, BDO, er udsendt link til alle bestyrelsesmedlemmer, museets direktør og administrationschef til digital underskrivelse. Alle har underskrevet.

- 4) Budgetopfølgning og besøgstal

Bilag 4.1 Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2020

Bilag 4.2 Entréindtægter pr. ultimo februar 2020

Bilag 4.3 Besøgstal pr. ultimo februar 2020

Bestyrelsen tog informationen om budgetopfølgning, besøgstal og entréindtægter til efterretning.

Både besøgstal og entréindtægter for januar-februar 2020 inkl. udviste særdeles gode takter og indikerede, at museet er inde i en god udvikling med større søgning og med flere betalende gæster. Denne udvikling er fortsat frem til og med den 12. marts 2020, hvorefter alle museer lukkede som følge af Corona-krisen og de dertil knyttede tiltag. Direktionen understregede, at der arbejdes med at "genstarte" de lukkede eller udskudte aktiviteter, så snart det igen er muligt at åbne museerne, men at det på nuværende tidspunkt er umuligt at vurdere konsekvenserne for resten af året.

- 5) Magasinprojektet – status og udeståender vedr. byggeriet
Bilag 5 – Status for magasinprojektet

Bestyrelsen at tage informationen om status for magasinprojektet til efterretning. Siden udarbejdelse af notatet den 24. marts 2020, er der dukket komplikationer op på byggepladsen i form af et på visse arealer noget tykkere muldlag, som skal bortkøres og genopfyldes, ligesom der er fundet områder med svagere bæreevne, som ligeledes skal stabiliseres. Det vurderes, at ekstraudgiften kan dækkes indenfor den i projektet afsatte buffer.

Beslutning om finansiering af udendørs læringslandskab tages så vidt muligt (med forbehold for forhold knyttet til Corona-krisen) på bestyrelsesmødet den 8. juni 2020 under hensyn til de økonomiske perspektiver, der tegner sig på dette tidspunkt og på grundlag af et mere detaljeret oplæg i form af et bilag forud for mødet.

- 6) Orientering om museumsprojekt Aabenraa
Mundtlig orientering.

Museets direktør gav en mundtlig redegørelse for projektforløbet hidtil. MSJ har sammen med Aabenraa Kommune tidligere afsat midler til projektudvikling og afholdelse af arkitektkonkurrence. Indtil videre er museets økonomiske forpligtelser begrænset hertil.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav mandat til, at der arbejdes videre i henhold til den beskrevne plan med fremlæggelse og drøftelse på bestyrelsesmødet den 8. juni 2020, herunder også af museets økonomiske engagement i projektet, såfremt det viser sig realiserbart.

- 7) Bestyrelsens selvevaluering
Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering i første halvår 2020
Bilag 7 – Udkast til spørgeskema til bestyrelsens selvevaluering

Der var udsendt eksempel på selvevaluering til bestyrelsen. Kjeld Thrane havde til SMT og HH fremsendt et andet eksempel på et evalueringsskema, som rummer flere elementer af selvrefleksion og overvejelse om egen rolle i bestyrelsesarbejdet, som måske kan være nyttig at inddrage i den kommende selvevaluering.

I lyset af den særlige situation besluttede bestyrelsen indtil videre at udskyde selvevalueringen til mødet den 9. oktober 2020. Museets administrationschef og direktør udarbejder et egentlig udkast til bestyrelsens selvevaluering og inddrager relevante dele af de hidtil præsenterede evalueringsskemaer heri.

8) Eventuelt

HH

12. april 2020