

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Mødet blev holdt mandag den 8. juni kl. 15.30-18 i skolestuen, Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.

Deltagere: Karen Frøsig, Lars Kristensen, Preben Linnet, Lilian Matthes, Peter Sevel, Kjeld Thrane, Simon Møberg Torp. Fra MSJ: Lisbeth Kristensen, Elke Nielsen, Henrik Harnow (ref.)

Afbud: Keld Møller Hansen, Stephan Kleinschmidt

Dagsorden

1) Godkendelse af referat af Skype-møde fredag den 3. april 2020

Bilag 1 – referat af bestyrelsesmøde 3. april 2020

Referatet blev godkendt

2) Information fra bestyrelsesformand og direktør

En række medarbejdere fra MSJ har kunnet opleves i DR's serie Grænseland – vi håber, at det sætter fokus på museet og på de tilbud, som nu igen er åbnet for publikum.

SMT informerede desuden om, at han netop d.d. havde besøgt magasinbyggeriet ved Rødekro, og at der var fremdrift i byggeriet.

HH informerede om, at Højer Mølle nærmer sig færdiggørelse, idet møllehatten er færdig og de nye møllevinger forventes monteret 16. juni, naturligvis afhængig af vejrforholdene.

MSJ har implementeret et elektronisk ansøgningsystem jf. planen, væsentlig reduktion i belastning af HR ved rekruttering

Stillingen som enhedsleder til Kunst genopslås før sommerferien med forventet rekruttering efter sommerferien og tiltrædelse sidst på året. Coronasituationen har vanskeliggjort gennemførelse af rekruttering før sommerferien som planlagt.

Museets direktør er indtrådt i bestyrelsen for Destination Sønderjylland.

3) Information om museets situation i forhold til lukning og genåbning ifbm. Corona-krisen

Mundtlig information om personalemæssige aspekter og åbning af museerne mm. Økonomisk status under punkt 4.

Direktøren redegjorde for både museets lukning 12. marts og genåbningen af museerne den 29. maj – herunder håndtering af de interne personaleudfordringer

med hjemsendelse, langvarigt fravær fra arbejdspladsen, mulige hjælpepakker og de retningslinjer, museet har taget ved genåbningen – både af hensyn til personalet og til gæsterne. Genåbningen er gået fint og uden problemer. De første dage var besøgstallet behersket, men den seneste weekends omsætning lover godt.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

4) Budgetopfølgning, besøgstal og entré

Bilag 4.1 – Budgetopfølgning pr. ultimo april

Bilag 4.2 – Besøgstal pr. ultimo april 2020

Bilag 4.3 – Entréindtægter pr. ultimo april 2020

Lisbeth Kristensen, Elke Nielsen og museets direktør uddybede budgetopfølgningen, museets besøgstal og entré- og andre salgsindtægter pr. ultimo april. LK uddelte de seneste besøgstal inkl. maj, trukket op til bestyrelsesmødet.

Museet forventer at komme ud af det vanskelige år med et underskud på ca. 1,8 mio. kr. Tallet er anslået og udtryk for bedste skøn på nuværende tidspunkt, hvor sommerens resultat ikke er kendt. Besøgstallet, som i januar, februar og frem til 12. marts lå 56 % over foregående år, ligger nu på ca. minus 50 % efter tre måneder uden gæster. Museets ledelse vurderer, at det ikke er urealistisk at forvente 30 % nedgang i besøgstallet – men såfremt det lykkes at genåbne Danmark og at genstarte jubilæumsåret for Genforeningen, kan tallene rette sig.

Indstillingen til bestyrelsen var, at ledelsen naturligvis vil arbejde målrettet på at mindske det opståede underskud, men at et underskud ved årets udgang dækkes af egenkapitalen i stedet for at gennemføre en nedlukning af en række påbegyndte projekter og dermed sætte museets udviklingsproces i stå.

Bestyrelsen vedtog den foreslåede plan, men understregede behovet for nøje at følge situationen og på mødet den 9. oktober at tage bestik af sommeren og eventuelt at gennemføre en yderligere budgetjustering.

5) Økonomiaftale med de sønderjyske kommuner 2022-2025

Bilag 5.1 Økonomiaftale 2018-2021

Bilag 5.2 Samarbejdsaftale 2018-2021

Bilag 5.3 Notat vedr. bestyrelsens indstilling til de sønderjyske kommuner vedr. 2022-2025

Direktøren fremlagde tankerne bag notat 5.3 og uddybede punkterne. Bestyrelsen drøftede de omtalte forhold, herunder tilskuddets opdeling i drifts- og anlægsmidler.

Bestyrelsen vedtog med foreslåede justeringer i ordlyden, at direktøren skal færdiggøre tilbagemeldingen til kommunerne, og at ordlyden inden fremsendelse, sendes til bestyrelsen til godkendelse.

6) Magasinbyggeri

Mundtlig status suppleret med fotos fra byggeriet

Information om rejsegilde

Bestyrelsen fik forevist en timelapse-film af byggeriets første tre måneder, hvor der primært er klargjort grund til byggeriet og senest støbt fundamenter og gulve til en stor del af bygningskomplekset. Der har indtil nu været en merudgift på ca. 1 mio. kr. for opgravning og bortkørsel af jord med dårlig bæreevne.

Byggeriet skrider planmæssigt frem, montering af betonelementer påbegyndes snarligt.

Rejsegilde forventes afholdt fredag den 25. september kl. 14 på adressen Voldbrovej 5, Rødekre, Aabenraa, med deltagelse af de fire borgmestre og de to fondsdirektører samt MSJ's bestyrelse og en række inviterede gæster samt museets personale.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

7) Strategi 2021-2025

Bilag 7 – Notat vedr. strategiproces 2021-2025

Bestyrelsen tog notatet og den mundtlige redegørelse til efterretning.

8) Prospekt for museumsprojekt Aabenraa

Præsentation af foreløbigt prospekt for nyt museum i Aabenraa

Bilag 8 – Notat vedr. museumsprojekt Aabenraa

Bestyrelsen fik forevist en præsentation med visualiseringer af projektets idéindhold, forventet anlægsbudget og tidsplan. Bestyrelsen drøftede særligt en forretningsplan for det store museumsprojekt med fokus på kvaliteten af indholdet og på et realistisk niveau for entréindtægter m.v. i et nyt museum. Ved realisering af projektet forudsættes indgået en driftsaftale med Aabenraa Kommune, der sikrer mod yderligere driftsbelastning af Museum Sønderjylland.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og besluttede at afsætte 5 mio. kr. af museets anlægsmidler som egetbidrag til projektet, såfremt det kan realiseres inden for en kortere årrække. Bestyrelsen informeres nu om projektets status på hvert bestyrelsesmøde, indtil en afklaring foreligger.

9) Helhedsplan for Museerne i Tønder

Mundtlig orientering

Der har ultimo 2019 og frem til primo 2020 været arbejdet med en helhedsplan for modernisering og fornyelse af Museerne i Tønder. Processen blev standset af Corona-krisen og den opståede uro omkring museet. Bestyrelsen drøftede

perspektiverne i projektet, som man stadig finder særdeles vigtigt. Projektets idéudvikling fortsætter, mens realisering og eventuel økonomisk støtte fra museets anlægsmidler må vurderes på grundlag af en dialog med bl.a. Tønder Kommune, når projektet når til denne fase.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og informeres løbende om udviklingen. Helhedsplanen forventes afsluttet primo 2021 med forventet fremlæggelse for bestyrelsen på møde 1 i 2021.

10) Bestyrelsens selvevaluering

Bilag 10 – Udkast til skema til bestyrelsens selvevaluering

Peter Sevel påpegede, at det kunne være nyttigt at besvare skemaet, men at det i virkeligheden er de spørgsmål og diskussioner, det vil give anledning til, der er værdifulde. Han pegede på, at bestyrelsen bør drøfte store og væsentlige spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen, bl.a. hvordan bestyrelsen kan bidrage til at bistå museet i den igangværende udvikling og karakteren af dens arbejde m.v.

Bestyrelsen besluttede at bortredigere det nye afsnit 1 i det fremsendte udkast til skema. Skemaet udsendes i god tid før mødet den 9. oktober. Administrationschef Lisbeth Kristensen modtager besvarelser.

11) Eventuelt

Karen Frøsig udtrykte ønske om en digital bestyrelsesplatform, der tillader sikker opbevaring og god tilgængelighed af referater og bilag m.v. Kjeld Thrane har tidligere fremsat ønsker om lignende.

Bestyrelsen var enig om at bede Lisbeth Kristensen om at afsøge muligheder og at fremkomme med indstilling til en løsning.

HH ref. 15. juni 2020