

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Mødet blev holdt fredag den 9. oktober 2020 kl. 12.30 på Brødremenighedens Hotel, Lindegade 25, 6070 Christiansfeld.

Efter mødet gik bestyrelsen til museets magasin på Borgmestervej, som står foran tømning og afvikling som en del af den store flytteproces. Lilian Matthes gav en introduktion til de problemstillinger, flytteholdet møder, og de særlige forhold, der knytter sig til magasinet i Christiansfeld, bl.a. et forurennet miljø o.a.

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

Fra museet: Henrik Harnow, Lisbeth Kristensen, Elke Nielsen

Dagsorden

1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

SMT orienterede om det nyligt afholdte virksomhedsmøde med SLKS (25. september), hvor styrelsen havde udtrykt stor tilfredshed med museets arbejde og retning.

SMT orienterede om det trods corona-situationen velafviklede rejsegilde den 25. september med deltagelse af de sønderjyske borgmestre, Slots- og Kulturstyrelsen samt en række særligt indbudte gæster. Fondene kunne desværre ikke deltage, men der blev oplæst en kort tale på vegne af fondene. Når bevarings- og læringscentret indvies, håber MSJ at kunne gøre det til den folkefest, vi har haft ønske om hele tiden.

HH orienterede om corona-situationen. Alle museer holdes åbne, men aktiviteter er reducerede og nogle steder er aflysning nødvendig. Medarbejderne er i princippet hjemsendt og arbejder hjemme, dog er enkelte medarbejdere efter vurdering af behov fortsat på arbejdspladsen. Museet fungerer fornuftigt under disse vilkår.

HH orienterede om, at Genforeningsbussen foreløbig kører en måned mere betalt af Grænseforeningen, og at der gøres forsøg på at forlænge aktiviteten ind i 2022 med ekstern økonomisk bistand.

HH orienterede om, at der snarest forventes ansat ny enhedsleder for Kunst-enheden med den vigtige rolle at opbygge og sætte retning for dette for museet vigtige område.

HH orienterede om, at den aktuelle sexismebat har ført til, at han har rejst sagen i AM-udvalget, og at alle AM-repræsentanter på deres respektive område har afsøgt og vurderet, om der er overordnede systemiske problemstillinger mht. arbejdsmiljøet, og om der er kendskab til konkrete sager. Intet af dette synes at være tilfældet, ligesom den årlige APV heller ikke har givet indikationer heraf.

HH orienterede om, at museumsprojektet Navigator i Aabenraa er i proces mht. at finde ekstern finansiering. Processen er blevet vanskeliggjort og forsinket af corona-situationen, men første kontakter forventes gennemført i løbet af indeværende år.

HH orienterede om den generelle situation i Tønder, og bestyrelsen drøftede tilgangen til opgaven med at skabe et bedre samarbejdsclima på forskellige områder i Tønder. Bestyrelsen bakkede op om, at der i første omgang tages fat på at løse to specifikke problemstillinger, hvorefter situationen igen vurderes. Bestyrelsen understregede behovet for at finde en klar forståelse hos Kunstmuseets Venner af, at museet meget gerne vil samarbejde med venneforeningen, men at dette samarbejde skal foregå på de vilkår, at foreningen bakker op om museet, accepterer at Kunstmuseet indgår i det fusionerede museum, og at museet fungerer på denne måde. Bestyrelsen forventer, at venneforeningen medvirker til at sikre ro om museet og bakker op om personalet og de trufne beslutninger for i fællesskab at fremme udviklingen af et endnu bedre museum i Tønder i de kommende år.

2) Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2020

Referatet blev underskrevet.

3) Økonomiopfølgning

Bilag 3.1 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Bilag 3.2 - Besøgsstatistik pr. 30. september 2020

Bilag 3.3 – Entré-, butiks- og caféindtægter pr. 31. august 2020

Bestyrelsen tog oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og caféalg til efterretning.

4) Budgetforslag for 2021 og indstilling om anvendelse af anlægsmidler

Bilag 4.1 - Uddybende kommentarer til budgetforslag for 2021

Bilag 4.2 - Budgetforslag 2021 (Overblik)

Bilag 4.3 - Budgetforslag 2021 (Detaljeret budgetforslag)

Bilag 4.4 - Indstilling om anvendelse af anlægsmidler og egenkapital i budgetåret 2021

Bestyrelsen drøftede de usikre vilkår for at fastlægge realistiske indtægtsforventninger for 2021. Det foreliggende budget er udtryk for en vurdering på baggrund af erfaringerne i 2020 og den forbedrede indtjening trods årets udfordringer. Budgettet er baseret på et år, hvor museerne holdes åbne og kan besøges af gæster på nogenlunde normale vilkår.

Bestyrelsen godkendte budget 2021 samt indstilling vedr. anvendelse af anlægsmidler og egenkapital i 2021.

5) Fremtidsperspektiver for Gram Lergrav

HH orienterede om den nuværende lejekontrakt, der udløber i 2024, men skal genforhandles senest med udgangen af 2021. Bestyrelsen gav mandat til at afsøge mulighederne i forhold til den nye ejer af museets lejede areal. Der forventes fremlagt punkt til beslutning på kommende bestyrelsesmøde den 30. november 2020.

6) Strategi 2021-2025, præsentation af udkast og drøftelse
Bilag 6 - Udkast til Strategi for Museum Sønderjylland 2021-2025

SMT gav indledningsvis kommentarer til strategien suppleret af HH, der uddybede baggrund og motivation for den nye, skærpede strategi i forlængelse af den retning, bestyrelsen har sat over de seneste år.

Bestyrelsen drøftede det foreliggende udkast, og der var overordnet set fuld opbakning til det foreliggende udkast, som forud for mødet den 30. november gennemgås og eventuelt revideres på følgende områder:

- *En vurdering af, hvor begrebet 'brand' anvendes og på hvilken måde samt, om begrebet i visse sammenhænge bedre kan erstattes af f.eks. 'attraktion' eller lignende*
- *Omtalen af de museer, der i den kommende strategiperiode drives af MSJ, men ikke er strategiske satsningsområder, dvs. synliggørelse af, at drift ikke er lukning, men kan være drift af et velfungerende, mindre museum – f.eks. Højer Mølle.*

Bestyrelsen forelægges det reviderede udkast til strategi for 2021-2025 på det kommende bestyrelsesmøde sammen med udkast til handlingsplan for 2021-2025, herunder detaljeret handlingsplan for 2021 og targets for 2021 i forlængelse af de targets, bestyrelsen valgte at sætte i 2020.

7) Magasinprojektet – status

HH gav en mundtligt orientering. Projektet skrider planmæssigt frem, og der er kun tabt to ugers byggetid pga. corona. Aflevering er sat til 15. juni 2021, men egentlig ibrugtagning forventes først realistisk efter sommerferien med gradvis indflytning af både personale og genstande.

Museet har koblet en indretningsarkitekt på opgaven med at sikre en gennemgående æstetisk tone i bygningens indre og inventaret. I forhold til leverance, vi får fra BASE Erhverv må det forventes, at museet har en ekstraudgift på møbler og inventar af bedre kvalitet. Indtil videre er der ikke behov for bestyrelsens stillingtagen hertil, men det kan forudses, at den til byggeriet afsatte buffer ikke helt kan afholde disse udgifter, ligesom anlæggelsen af læringslandskabet udenfor heller ikke er prissat endnu. Der forventes meget snart afgivet ordre på røntgenanlæg, hvor indikationerne er, at prisen ligger på det forventede niveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Eventuelt

HH ref. 14. oktober 2020