

## Referat af bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Mødet blev holdt den 30. november 2020 kl. 15.30-18.30 på Sønderborg Slot.

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

### 1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

*Der blev informeret om*

- *Ny aftale indgås mellem SDU og MSJ om forskningssamarbejde. Kan bl.a. lette MSJ's adgang til ph.d.-forløb for medarbejdere, men rummer også andre gensidige fordele for parterne.*
- *Genforeningsbussen afslutter nu den lange, succesfulde turne, men kommer ikke til at køre i 2021 under Grænseforeningen.*
- *MSJ forbereder intranet, som forventes introduceret omkring 1. februar 2021.*
- *SLKS har givet indikation af, at der kan forventes en gennemført kvalitetsvurdering af MSJ i 2021 eller umiddelbart herefter.*
- *Bestyrelsesmøder i 2021 er på plads for første halvår – forventes afholdt i Tønder og Gram. Møder i andet halvår søges arrangeret snarest muligt.*
- *Der har været god presseomtale af det fælles projekt med Sønderborg Kommune om lys på Sønderborg Slot.*
- *Der anskaffes primo 2021 en digital bestyrelsesplatform, der både tillader elektronisk underskrivelse af dokumenter og arkivering af samt let tilgængelighed til bestyrelsens dokumenter.*

### 2) Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. oktober 2020

*Referat fra seneste møde 9. oktober 2020 blev underskrevet samt referat fra bestyrelsens skype-møde 3. april 2020.*

### 3) Økonomiopfølgning

Bilag 3.1 - Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Bilag 3.2 - Besøgsstatistik pr. 31. oktober 2020

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

*Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning med den kommentar, at der ønskes en fremtidig afrapportering, som dels rummer tydeligere konklusioner vedr. det samlede billede og som giver mulighed for let at aflæse, hvor der er variationer i forhold til et normalbillede. Der arbejdes med at tilpasse den kommende økonomiopfølgning til disse ønsker.*

### 4) Strategi og handlingsplan 2021-2025

Bilag 4.1 - Resultatmål og handlingsplan for 2020

Bilag 4.2 - Strategi og handlingsplan 2021-2025

Bilag 4.3 - Kvantitative resultatmål for 2021

*Der blev givet en fremlæggelse af resultatopnåelsen for året 2020. Årets resultatopnåelse er ganske høj trods corona-året, og kun mht. besøgstal på enkelte museer er der manglende resultatopnåelse. Flere projekter er som følge af corona-krisen udskudt eller aflyst.*

*Bestyrelsen drøftede det let reviderede udkast til strategien (første udkast 9. oktober 2020), herunder input fra Slot- og Kulturstyrelsen, bl.a. vedr. indsamlingsstrategier og museets rolle i den danske museumsverden. Der var sympati for styrelsens bidrag, og strategi for 2021-2025 blev vedtaget. Efterfølgende drøftedes den fremlagte handlingsplan for 2021 og følgende år. Handlingsplanen blev vedtaget med den kommentar, at den åbenhed, handlingsplanen repræsenterer, værdsættes, og at bestyrelsen ikke detaljeret vil følge de enkelte punkter i handlingsplanen, men overlade til ledelsen at arbejde med at realisere denne.*

*Museets kvantitative mål blev fastlagt jf. bilag 4.3, dels økonomiske resultatmål og resultatmål mht. besøgstal på udvalgte lokaliteter (Sønderborg Slot, Museerne i Tønder, Højer Mølle og Gram Lergrav). De kvantitative mål blev vedtaget, dog med et ønske om, at der tilføjes et samlet mål for MSJ's besøgstal for 2021. Dette mål er efterfølgende blevet drøftet i chefgruppen, og der er enighed om at fastsætte dette til 150.000 gæster i alt. Bestyrelsen udtrykte i øvrigt, at man er bevidst om udfordringen med at arbejde med besøgstalsmål og mål for indtjening i et år, der er så usikkert som 2021 grundet corona-situationen.*

5) Fremtidsperspektiver for Gram Lergrav

Lukket punkt, mundtlig information.

*Bestyrelsen besluttede, at museets direktør og administrationschef kan gå videre i forhandlingerne om en fremtidig løsning for museets forbliven ved Gram Lergrav, herunder en mulig erhvervelse af et areal. Museets bestyrelsesformand skal i givet fald deltage i aftaleindgåelsen. Der forventes henlagt midler til erhvervelse af en grund, såfremt det er muligt at nå til enighed om konditionerne. Der gives fuld afrapportering om denne proces på det kommende bestyrelsesmøde og løbende information til bestyrelsen, hvis der er væsentligt nyt i sagen.*

6) Magasinprojektet – status

Mundtlig orientering om byggeriets fremdrift, anskaffelse af røntgenanlæg og beslutning om udeområder. Desuden information om flytteproces og budget for samme.

Bilag 6 – Notat om anvendelse af supplerende midler til afslutning af udeområder ved bevaringscenter.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. De fremsatte ønsker i bilag 6, hhv. supplerende midler til en ordentlig afslutning af udearealerne omkring bevaringscentret samt yderligere midler til gennemførelse af flytteprocessen, blev drøftet grundigt. Bestyrelsen vedtog at afsætte anlægsmidler til en færdiggørelse af udeområderne i en god kvalitet og med blik for at mindske*

*driftsudgifterne. Der blev givet mandat til om nødvendigt at overskride den ønskede ramme på 500 tkr. for dermed at sikre, at løsninger fremtræder på niveau med huset og med blik for at mindske fremtidige driftsudgifter. Der påses påholdenhed mht. afslutning af opgaven, således at der kun anvendes midler til løsninger, der vurderes at være vigtige.*

*Mht. flytteprocessen bevilgede bestyrelsen de ønskede midler med en øvre ramme på 750 tkr.*

#### **7) Bestyrelsens selvevaluering**

*Bestyrelsesformanden og administrationschefen fremlagde resultaterne af den gennemførte selvevaluering, som viser en høj grad af tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelse og ledelse. Bestyrelsesformanden udtrykte anerkendelse og tak til bestyrelsens medlemmer for et effektivt, åbent og løsningsorienteret samarbejde, hvor bestyrelsen har kunnet arbejde sammen om løsninger på tværs af Sønderjylland.*

*Blandt de punkter, der blev drøftet, var bestyrelsesmedlemmernes rolle og bestyrelsens involveringsgrad. Der var enighed om, at bestyrelsen fortsat skal arbejde på et overordnet niveau, men at der kan skabes en højere grad af indsigt især i de mange enkeltmuseer, MSJ driver. Bestyrelsen drøftede behov for mere tid på møderne, og det blev besluttet at forsøge at skabe mere tid ved at direktøren til hvert møde udarbejder et notat med korte informationer, som ikke uddybes yderligere på møderne, såfremt der ikke er spørgsmål til punkterne. Afhængig af indhold kan møderne have en længde på 2½-3 timer med mulighed for at besigtige forskellige museer og ikke mindst for, at væsentlige emner eller projekter præsenteres af de pågældende ansvarlige medarbejdere og drøftes med bestyrelsen. Denne form vil blive forsøgt gennemført i møderne gennem 2021.*

#### **8) Eventuelt**

HH ref. 4. december 2020