

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Museum Sønderjylland
Dato:	26-03-2021
Tidspunkt:	12:00 - 15:00
Deltog:	Karen Frøsig, Keld Møller Hansen, Lars Kristensen, Lilian Matthes, Peter Sevel, Preben Linnet, Simon Møberg Torp, Stephan Kleinschmidt
Deltog ikke:	Kjeld Thrane
Referent:	Henrik Harnow (henh@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	13-04-2021 20:22

1. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Bestyrelsesformanden orienterede om, at virksomhedsmødet mellem SLKS og Museum Sønderjylland i 2021 afholdes mandag den 13. september som virtuelt møde. Både formand og næstformand deltager i mødet sammen med museets ledelse.

Den kvalitetsvurdering, som SLKS havde varslet som en mulighed i 2021 gennemføres tidligst i 2022. Museets direktør har tilkendegivet overfor styrelsen, at museet gerne ser en kvalitetsvurdering i 2022, hvor det nye Bevaringscenter Sønderjylland står fuldt færdigt, men beslutningen beror på ressourcer i styrelsen.

2. Information om Better Board

Beskrivelse/sagsfremstilling

Administrationschef Lisbeth Kristensen giver en kort introduktion til Better Board, som nu er tilgængelig for bestyrelsen.

Referat:

Administrationschef Lisbeth Kristensen gav en kort introduktion til BetterBoard, som nu er tilgængelig for bestyrelsen. Generelt er vurderingen, at systemet er forholdsvis let at bruge, og der findes en række korte videolektioner til de forskellige funktioner. LK viste underskriftfunktionen og vil være behjælpelig, hvis der er behov.

3. Regnskabsaflæggelse for 2020

Beskrivelse/sagsfremstilling

Regnskabsaflæggelse for 2020

Museets revisionsfirma BDO ved Erik Bendtsen og Maja Schou Kristiansen fremlægger Bilag 3.1 Årsregnskab samt Bilag 3.2 Revisionsprotokol.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsregnskab for 2020.

Referat:

Museets revisionsfirma BDO ved Erik Bendtsen og Maja Schou Kristiansen fremlagde for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2020.

4. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

De sædvanlige bilag i form af statistik over besøgstal samt indtjening på entré, butikker og caféer udgår, da alle museer har været lukkede gennem hele 2021.

Budgetopfølgningen på udgiftssiden for perioden januar-februar 2021 viser, at museet følger budget, og at der ikke er konstateret væsentlige afvigelser. Budgetopfølgningen på indtægtssiden for samme periode viser som følge af nedlukningen af museet på grund af corona-situationen store afvigelser i forhold til budgettet, idet museet praktisk taget ingen indtægter har haft. Museet forventer at modtage lønkompensation for samme periode.

Lisbeth Kristensen orienterer om situationen mht. lønkompensation.

Det indstilles til bestyrelsen at tage økonomiopfølgningen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog økonomifølgningen til efterretning.

Situationen tegner mere lovende, end da budgetfølgningen blev udarbejdet, idet museerne åbner 21. april. Der er stadig betydelig usikkerhed med hensyn til udviklingen i indtjening over resten af året, men også positive forventninger til den kommende sommer.

5. Indstilling om ændring af Museum Sønderjyllands vedtægter

Beskrivelse/sagsfremstilling

Grundet endelig overtagelse af ansvaret for den arkæologiske udgravningsvirksomhed i Kolding Kommune er der behov for en vedtægtsændring vedr. dette område, som efterfølgende skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. I den forbindelse ønsker Slots- og Kulturstyrelsen desuden museets formål og ansvarsområde tilpasset den form, der gælder for langt de fleste andre museer i landet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende overtagelse af det arkæologiske ansvar for Kolding Kommune og at godkende udkast til reviderede vedtægter for Museum Sønderjylland.

Referat:

Bestyrelsen godkendte overtagelse af det arkæologiske ansvar for Kolding Kommune og i forlængelse heraf udkast til reviderede vedtægter for Museum Sønderjylland. Det godkendte udkast skal nu formelt godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, før det træder i kraft.

6. Udkast til ny økonomiaftale for Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der foreligger nu udkast til ny økonomiaftale mellem de sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025. Der er grundlæggende tale om, at tilskuddet opretholdes. Samarbejdsaftalen er desuden justeret.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende udkast til økonomiaftale med henblik på fælles underskrivelse den 30. august 2021.

Referat:

Bestyrelsen godkendte udkast til økonomiaftale for 2022-2025 og udtrykte en tak til de fire kommuner for den stabilitet aftalen vil give og for at bakke op om den strategi, museet har lagt. Udkastet skal nu godkendes i de fire tilskudskommuner, før aftalen forventeligt underskrives ved en fælles ceremoni med pressens tilstedeværelse den 30. august 2021 i Sønderborg.

7. Præsentation af arbejdet med en helhedsplan for Museerne i Tønder

Beskrivelse/sagsfremstilling

Præsentation af arbejdet med en helhedsplan for Museerne i Tønder samt plan for videre proces.

Da mødet er virtuelt kan bestyrelsen ikke som planlagt besøge museerne i Tønder. Der vil være bidrag fra museets direktør, afdelingscheferne Axel Johnsen og Nina Nørgaard Jørgensen samt leder af museets kunst-enhed Tine Blicher-Moritz.

Referat:

Bestyrelsen blev introduceret til helhedsplanens overordnede opgave og tilgang ved museets direktør, fulgt af en præsentation ved afdelingschefer Axel Johnsen af den hovedfortælling, som forventes at blive bærende for den nye kulturhistoriske udstilling. Herefter gav først publikums- og formidlingschef Nina Nørgaard Jørgensen en introduktion til de overordnede tanker om museerne i Tønder, formidlingen og måden gæsterne skal opleve museet på. Til slut præsenterede lederen af museets kunst-enhed Tine Blicher-Moritz tankerne bag den kommende brug af udstillingslokalerne og den profil, hun ønsker at tegne i fremtiden, bl.a. igen at sætte fokus på den enestående samling af surrealistisk dansk kunst, som museet er i besiddelse af. Museets planer for at styrke Wegner-området og for at skabe en højt profileret, original udstilling med inddragelse af væsentligt flere kvadratmeter end der i dag rådes over i vandtårnet.

Den gennemarbejdede plan forventes præsenteret for bestyrelsen på et virtuelt bestyrelsesmøde, før præsentation for byrådet i Tønder før sommerferien i 2021.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

8. Bevaringscenter Sønderjylland - status

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig status vedr. opførelsen af Museum Sønderjyllands bevaringscenter i Rødekro samt den tilknyttede flytteproces.

Referat:

Museets direktør informerede om, at byggeriet helt overordnet holder budget få måneder fra overtagelse af det færdige byggeri (15. juni 2021). Han informerede også om, at der netop i denne fase vil være behov for justeringer på flere områder, f.eks. valg af endelige it-løsninger, justering af reolhøjder o.lign., som vil kræve hurtige beslutninger og medføre udgifter – ganske vist begrænsede i forhold til det samlede budget, men med mulige små budgetoverskridelser.

I forlængelse heraf foreslog bestyrelsesformanden, at der under almindelige hensyn til påholdenhed, blev vedtaget et princip, der giver fleksibilitet og handlerum indenfor klare

rammer, uden at bestyrelsen skal bruge tid på detaljer, alene fordi der opstår behov for små ekstra bevillinger. Bestyrelsesformanden foreslog følgende rammer:

- Museets direktør kan indenfor en ramme af 500 tkr. tage beslutninger uden at involvere bestyrelsen eller forretningsudvalget.
- Ved behov på mellem 500 tkr. og 1 mio. kr. kan forretningsudvalget på grundlag af en velbegrunder indstilling fra direktøren træffe beslutning uden at involvere den øvrige bestyrelse, som dog informeres på førstkomende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte forslaget under hensyn til, at egenkapitalen er af en størrelse, så det tillader beslutninger af dette omfang og med den forståelse, at det er undtagelsesvise udgifter, der besluttet indenfor denne ramme. Væsentlige udgifter eller anskaffelser skal naturligvis som hovedregel indgå i museets budgetlægning for det kommende år.

9. Information om museets aktiviteter

Beskrivelse/sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning på bestyrelsesmødet den 30. november 2020 gives korte sagsfremstillinger af diverse sager af betydning for Museum Sønderjylland. Punktet søges dækket via vedhæftet bilag, men der kan naturligvis stilles uddybende spørgsmål til de behandlede sager.

Referat:

Bestyrelsen tog informationerne om museets aktiviteter til efterretning.

10. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Der blev ikke bragt emner op under dette punkt.
