

Referat: Bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg
Dato:	18-06-2021
Tidspunkt:	12:00 - 17:00
Deltog:	Karen Frøsig, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Lars Kristensen, Lilian Matthes, Peter Sevel, Preben Linnet, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Stephan Kleinschmidt
Referent:	Henrik Harnow (henh@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	30-06-2021 14:30

1. Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Information fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Museets nye vedtægter er godkendt i Slots- og Kulturstyrelsen. Bestyrelsen underskrev vedtægterne, der nu formelt skal modtages af Slots- og Kulturstyrelsen for at træde i kraft. De facto har vedtægterne dog været gældende fra årsskiftet.

3. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Økonomiopfølgning pr. 31. maj 2021.

Bilag 3.2 Entréindtægter og salg i butikker og caféer pr. 31. maj 2021 udleveres på mødet, hvor der afrapporteres med uddybende kommentarer.

Det indstilles til bestyrelsen at tage budgetopfølgning til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

Museets direktør informerede om, at corona-situationen, som præger Museum Sønderjylland i store træk, omfatter hele den danske museumsverden, og at den netop vedtagne sommerpakke ikke rummer elementer, der kan hjælpe museet. De seneste dages udvikling efter bortfald af kravet om mundbind indikerer dog, at der kan tegne sig en mere normal besøgssituation forude. Udviklingen følges tæt, og bestyrelsen vurderer situationen på det kommende bestyrelsesmøde.

4. Budgetproces 2021

Beskrivelse/sagsfremstilling

Kort mundtlig information om den interne budgetproces og forudsætninger og motivation for det budgetforslag, der planlægges fremlagt for bestyrelsen på mødet den 27. september 2021.

Referat:

Kort mundtlig information om den interne budgetproces og forudsætninger og motivation for det budgetforslag, der planlægges fremlagt for bestyrelsen på mødet den 27. september 2021.

HH, LK og EN informerede om den igangværende budgetproces, hvor der forberedes budgetudkast for 2022, som i hovedtræk ligger klar ved en ny direktørs tiltrædelse. Der kan fortsat foretages justeringer inden fremlæggelse for bestyrelsen i september. Det er dog nødvendigt allerede nu at fastlægge indtægtsforventninger til områderne entré, butikssalg og caféer. Der arbejdes med et normalår som udgangspunkt, og indtægtsforventningerne opjusteres tilsvarende.

5. Præsentation af hovedtanker bag helhedsplan Tønder

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig præsentation og PP-præsentation

Der ønskes en tilkendegivelse fra bestyrelsen vedrørende en mulig egenfinansiering til gennemførelse af projektet.

Referat:

Museets direktør præsenterede forarbejdet og processen, der har ført frem til en gennemarbejdet vision, visualiseringer af de væsentligste nye elementer samt et gennemarbejdet rumprogram. Disse elementer (ombygning og udstillinger) er desuden prissat med bistand fra ekstern rådgiver.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning og gav udtryk for, at bestyrelsen bakker stærkt op om planen for forbedringer og fornyelse i Tønder. Bestyrelsen tilkendegav, at MSJ, såfremt projektet udvikler sig som beskrevet, kan forventes at yde et egetbidrag til projektet i størrelsesordenen 5-8 mio. kr. ekskl. moms. (museets anlægsmidler).

6. Bevaringscenter Sønderjylland

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering om byggeriet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

MSJ overtog den 15. juni Bevaringscenter Sønderjylland. De første kolleger er flyttet ind, og efter sommerferien begynder flytningen af genstande til det store bygningskompleks. Der forventes indvielse i september og regnskabsafslutning senest medio oktober.

7. Orientering om igangværende projekter

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen at tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt



Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Bestyrelsesformanden og bestyrelsen takkede museets afgangende direktør for indsatsen. Direktøren takkede bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde.



The signatures in this document is legally binding. The document has been signed by BetterBoards e-signing solution. The signatories identities have been registered and the information is listed below.

Signed by
Kjeld Thrane
PID: 604fc198b59bec29ec6aa550
Bestyrelsesmedlem
Haderslev Kommune
kjth@haderslev.dk
4541283511
11-08-2021 13:56:16





Signed by
Preben Linnet
PID: 604fc1c8b59bec29ec6aa568
Bestyrelsesmedlem

pli@toender.dk
4523263386
30-06-2021 14:43:49





Signed by
Stephan Kleinschmidt
PID: 604fc1f5b59bec29ec6aa57c
Bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland
skl@sonderborg.dk
4527900217
06-07-2021 11:58:03





Signed by
Lars Kristensen
PID: 604fc220b59bec29ec6aa58e
Bestyrelsesmedlem



lkri@aabenraa.dk
4521474954
06-07-2021 21:07:05





Signed by
Karen Frøsig
PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5
Bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland
kafr@sydbank.dk
4520568855
01-07-2021 13:06:58





Signed by
Keld Møller Hansen
PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0
bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland
kmh@museerne.dk
4523714108
01-07-2021 10:41:26





Signed by
Peter Sevel
PID: 604fc380b59bec29ec6aa640
Bestyrelsesmedlem
MSJ
sevel@iusa.nu
4541414991
06-07-2021 14:12:10



Signed by
Simon Møberg Torp
PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e
Formand
MSJ
torp@sdu.dk
4540191757
06-07-2021 12:31:53



Signed by
Lilian Matthes
PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4
Bestyrelsesmedlem
MSJ
lima@msj.dk
4551343230
30-06-2021 16:18:45



BetterBoard document key: Bcf8a31f8fca09ce155b4df951f4d8682d4716e5828b70c189e93c89f7b9



BetterBoard
Board Management System

The signatures in this document is legally binding. The document has been signed by BetterBoards e-signing solution. The signatories identities have been registered and the information is listed below.

BetterBoard document key: BCF8A31F8Bfca09ca165b4dfb951f448682d4716e5828b7d0189e93c89f7b9

This document is signed digitally via app.betterboard.dk. The document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document. The document is locked for change and timestamped with a third-party certificate. This will guarantee the document is original. When opening the document in Adobe Reader you can see the document has been certified by the app.betterboard.dk. This is your guarantee that the content of this document is unchanged.