

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro
Dato:	27-09-2021
Tidspunkt:	15:30 - 18:30
Deltog:	Axel Johnsen, Elke Nielsen, Karen Frøsig, Kjeld Thrane, Lars Kristensen, Lilian Matthes, Lisbeth Kristensen, Peter Sevel, Preben Linnet, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Stephan Kleinschmidt, Keld Møller Hansen
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	05-10-2021 14:51

1. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Formanden bød velkommen til AJ, som 1. august 2021 tiltrådte som museets direktør. Virksomhedsmødet med SLKS den 13. september gav anerkendelse på flere punkter, men også et par anmærkninger vedr. praksis på enkelte områder. SLKS ønskede en drøftelse af nogle af ansvarsområdernes rækkefølge i vedtægterne. SLKS påpegede, at alle tilskudsydere bør være repræsenteret ved virksomhedsmødet, og at de derfor ville invitere alle fire kommuner med til virksomhedsmøder fremover. Bestyrelsen indstiller, at kommunerne fortsat repræsenteres af næstformanden, der altid vil være valgt blandt de 4 kommunale bestyrelsesmedlemmer.

2. Mundtlig orientering om strategiske opmærksomhedspunkter

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat:

AJ gav en mundtlig orientering om strategiske opmærksomhedspunkter, som chefgruppen arbejder med. Strategien 2021-25 indeholder flere indsatser, som primært løftes af en mindre gruppe

nøglemedarbejdere, herunder: helhedsplaner, flytning af arbejdspladser og genstande, flere særudstillinger samt implementering af IT og ibrugtagning af det nye bevaringscenter, alle områder, der hviler på få nøglepersoner. AJ orienterede endvidere om, at arbejdet med helhedsplaner efter bevillinger fra byrådene i Tønder og Aabenraa er bragt vigtige skridt fremad. Desuden arbejdes der med afrunding af flytteprojekt og landing af samlingsarbejdet på et højt niveau efter forår 2023. Ansættelse af ny chef for V&S forventes på plads inden årsskiftet.

3. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Det indstilles til bestyrelsen at tage budgetopfølgning samt oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og cafésalg til efterretning.

Referat:

Særligt fokus på forholdet mellem de udeblevne indtægter i foråret og den statslige kompensation. Desuden blev prognosen for indtægter resten af året drøftet. Bestyrelsen foreslår, at Nina Nørgaard Jørgensen inviteres til første møde efter kommunalvalget med henblik på at fortælle om arbejdet med data i P&F. Projektregnskabet for Bevaringscenter Sønderjylland blev gennemgået særskilt. Projektet afsluttes 1. november, hvorefter regnskab udarbejdes.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

4. Budgetforslag for 2022

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det indstilles til bestyrelsen af godkende budget 2022.

Referat:

Budget for 2022 med tilhørende bemærkninger og opmærksomhedspunkter for de følgende år blev fremlagt. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.

5. Orientering om realisering af helhedsplaner

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning

Referat:

Bevillingerne til museumsplaner i hhv. Tønder og Aabenraa blev drøftet. I løbet af foråret 2022 vil der blive taget hul på finansieringsarbejdet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Orientering om igangværende projekter og opgaver

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Skriftlig orientering forud for mødet. Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2022 påbegyndes hurtigst muligt. Sendes ud via doodle.



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

05-10-2021 16:10:38



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Preben Linnet

PID: 604fc1c8b59bec29ec6aa568

Bestyrelsesmedlem

MSJ

pli@toender.dk

4523263386

11-10-2021 19:06:02



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Stephan Kleinschmidt

PID: 604fc1f5b59bec29ec6aa57c

Bestyrelsesmedlem

Museum Sønderjylland

skl@sonderborg.dk

4527900217

11-10-2021 11:54:57



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Lars Kristensen

PID: 604fc220b59bec29ec6aa58e

Næstformand

lkri@aabenaar.dk

4521474954

11-10-2021 20:29:53



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Karen Frøsig

PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5

bestyrelsesmedlem

Museum sønderjylland

kafr@sydbank.dk

4520568855

11-10-2021 13:55:57



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Keld Møller Hansen

PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0

Bestyrelsesmedlem

Museum Sønderjylland

kmh@museerne.dk

4523714108

06-10-2021 09:44:53



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Peter Sevel

PID: 604fc380b59bec29ec6aa640

bestyrelsesmedlem

Museum Sønderjylland

sevel@iusa.nu

4541414991

11-10-2021 08:31:53



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Simon Møberg Torp

PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e

Bestyrelsesformand

MSJ

torp@sdu.dk

4540191757

05-10-2021 14:54:48



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Lilian Matthes

PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4

Bestyrelsemedlem

MSJ

lima@msj.dk

4551343230

09-10-2021 10:41:17



BetterBoard

Board Management System

BetterBoard document key: 08b23c707259ae265071aae36f2c3b2782d5aff09c43e5180c3ec761096391



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: 08b23c707259ae265071aae36f2c392792d5af109c43e5180c3ec761096391

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.