

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Museum Sønderjylland
Dato:	26-11-2021
Tidspunkt:	09:30 - 12:30
Deltog:	Axel Johnsen, Elke Nielsen, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Lars Kristensen, Lilian Matthes, Lisbeth Kristensen, Peter Sevel, Preben Linnet, Simon Møberg Torp, Stephan Kleinschmidt
Deltog ikke:	Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	01-12-2021 14:15

1. Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Godkendt

2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at meddelelserne tages til efterretning

Referat:

Simon Torp takkede for et rigtig godt indvielses arrangement i forbindelse med indvielse af Bevaringscenter Sønderjylland.

Orientering om fire væsentlige opmærksomhedspunkter fra virksomhedsmødet med SLKS:

Ledelsen blev bedt om at sørge for, at beretningsefterslæbet i Arkæologi afvikles inden 1. februar. Der er desuden igangsat en proces med dialog med SLKS omkring justering af praksis, så fremtidigt efterslæb undgås.

Bemærkninger til museets regnskab vedrørende opstilling særligt i forhold til de øremærkede projekter, anlæg og den bygherrebetalte arkæologi. Der er lavet aftale med styrelsen om en anden form for regnskabet, der øger gennemsækeligheden.

SLKS påpegede endvidere en fejl, der er sket i forbindelse med vedtagelse af de vedtægter, der er gældende fra 1. januar 2021. Museets direktør orienterede om problemstillingen og de mulige løsninger.

SLKS er af den opfattelse, at alle fire kommuner skal være repræsenteret ved virksomhedsmødet, hvorfor de fire repræsentanter fra de fire sønderjyske kommuner derfor vil få en indkaldelse til næste virksomhedsmøde. Det er aftalt med styrelsen, at invitationen går direkte til de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

AJ orienterede derudover om ansættelsen af ny chef for Viden & Samlinger, der starter 1. februar 2022.

Bestyrelsen drøftede de seneste udmeldinger fra Nationalmuseet vedr. bedre muligheder for udlån af genstande med oprindelse i Sønderjylland. Chefgruppen følger op og undersøger mulighederne.

3. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.

Ajournført opgørelse over entré, kiosk- og caféindtægter pr. 31.10.2021 udleveres på mødet.

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

Det indstilles endvidere til bestyrelsen, at de 750.000 kr. der på bestyrelsesmødet den 30. november 2020 blev bevilget af egenkapitalen til flytteprojektet først aktiveres i 2022, da flytteprojektet på nuværende tidspunkt følger budget, men samtidig står overfor et par komplicerede og krævende etaper, der kan få indflydelse på budgetoverholdelsen.

Referat:

Økonomiopfølgningen blev gennemgået og taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte desuden chefgruppens indstilling om, at bevillingen over egenkapitalen på 750.000 kr. først aktiveres i 2022, når projektet er kommet længere frem.

4. Fordeling af anlægsmidler

Beskrivelse/sagsfremstilling

De tre store projekter, Gram Lergrav, Helhedsplan Tønder og Navigator i Aabenraa involverer alle museets medfinansiering.

Der indstilles til bestyrelsen, at køb af grund i Gram finansieres via træk på egenkapitalen (jf. dagsordens punkt 8), og at beslutning om fordelingen af anlægsmidler udskydes til foråret 2022.

Referat:

Bestyrelsen godkendte, at der på et af de første bestyrelsesmøder fremlægges en samlet plan for anvendelsen af anlægsmidlerne de kommende år.

Spørgsmålet om anvendelse af egenkapital til køb af grund i Gram blev behandlet under punkt 8.

5. Strategi og handlingsplan

Beskrivelse/sagsfremstilling

Fremlæggelse af opnåede resultater i 2021 og fokuspunkter jfr. bilag.

Der indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog opgørelserne over væsentlige resultater i 2021 og fokuspunkter i 2022 til efterretning.

6. Orientering om afslutning af projekt Bevaringscenter Sønderjylland

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bygningen blev afleveret planmæssigt til museet 14. juni. Ved overtagelsen besluttede museet at tilkøbe en række installationer og udstyr, herunder en mezzanin. Alle tilkøb holder sig inden for budgettet. Projektperioden sluttede 1. november, hvorefter der udarbejdes regnskab, som afsluttes i december og indsendes til fonde og kommuner inden årsskiftet.

Selvom bygningen er overgået til drift, er der stadig enkelte uløste opgaver:

Ventilationsanlægget ved værkstederne skal ændres og tilpasses særlige krav til eksplosionsfarlige stoffer (ATEX). Opgaven var ikke indeholdt i udbudsmaterialet. Museet indhenter konsulentbistand til at få løsningen beskrevet og implementeret. Forventet udgift: 5-700.000 kr.

Udenomsarealer tilpasses til foråret til museets brug – herunder drift af grønne områder. Forventet udgift: 200.000 kr.

Røntgenrum er ikke udført i henhold til foreskrifter. Det er aftalt med entreprenøren, at denne mangel udbedres for dennes regning.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

AJ gjorde rede for projektets afslutning og de få udstående opgaver. En foreløbig oversigt over projektets økonomi viser, at der er god dækning for det oprindelige anlægsbudget, men også for udgifterne uden for hovedentreprisen. I alt forventes regnskabet at ende på 78,1 mio kr. Et endeligt projektrekskab er under udarbejdelse og indsendes inden årsskiftet til bidragsyderne. Det fremlægges desuden på kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Mundtlig orientering om helhedsplaner

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

AJ gav en oversigt over fremdriften i planerne vedr. henholdsvis Tønder, Aabenraa, Gram Lergrav og Sønderborg Slot. Efter nytår færdiggøres prospekt og ansøgning vedr. Tønder. Der er planlagt en ny proces sammen med Aabenraa Kommune vedr. Navigator-projektet. Der arbejdes med en større ansøgning til Nordea Fonden vedr. Gram. Indramningen af en plan for Sønderborg Slot begynder i slutningen af 2022 i samarbejde med Sønderborg Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Anvendelse af egenkapital til køb af grund omkring Gram Lergrav

Beskrivelse/sagsfremstilling

Museets ønske om at erhverve grunden omkring Gram Lergrav hviler på den forudsætning, at Naturstyrelsen imødekommer museets ansøgning vedr. fremtidig brug. Et svar kan forventes i begyndelsen af 2022, hvorefter den med lodsejer indgåede købsaftale kan effektueres. Der indstilles til, at bestyrelsen giver museets forretningsudvalg mandat til at disponere over 3,5 mio. kr. af museets egenkapital til formålet.

Referat:

Forretningsudvalget bemyndiges til at disponere over 3,5 mio. af museets egenkapital til formålet.

9. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Formand og direktør takkede for samarbejdet i det forgangne år - ikke mindst med de afgangende repræsentanter. Der blev uddelt en pakke med museets publikationer i 2021. Direktøren foranlediger, at museets protektor, HKH Prins Joachim, også får en pakke og en hilsen.



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

01-02-2022 23:48:29



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Preben Linnet

PID: 604fc1c8b59bec29ec6aa568

Bestyrelsesmedlem

MSJ

pli@toender.dk

4523263386

21-03-2022 16:27:23



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Stephan Kleinschmidt

PID: 604fc1f5b59bec29ec6aa57c

Bestyrelsesmedlem

Sønderborg Kommune

skl@sonderborg.dk

4527900217

07-02-2022 13:37:02



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Lars Kristensen

PID: 604fc220b59bec29ec6aa58e

Bestyrelsesmedlem

lkri@aabenaar.dk

4521474954

21-03-2022 16:20:58



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Karen Frøsig

PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5

Bestyrelsesmedlem

Museum Sønderjylland

kafr@sydbank.dk

4520568855

21-03-2022 19:42:48



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Keld Møller Hansen

PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0

bestyrelsesmedlem

Museum Sønderjylland

kmh@museerne.dk

4523714108

04-02-2022 06:26:42



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Peter Sevel

PID: 604fc380b59bec29ec6aa640

bestyrelsesmedlem

MSJ

sevel@iusa.nu

4541414991

07-02-2022 11:41:25



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Simon Møberg Torp

PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e

Bestyrelsesformand

MSJ

torp@sdu.dk

4540191757

01-02-2022 18:52:40



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Lilian Matthes

PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4

bestyrelsesmedlem

MSJ

lima@msj.dk

4551343230

01-02-2022 15:34:07



BetterBoard

Board Management System

BetterBoard document key: 10eb132a062a71655695a82e09c5591b217d8b070d812691e7eeec852c1b7c9



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: 10eb132a062a71655695ab2e09c5591b217d8b070d812691e7aee0852c1b7c9

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.