

Referat: MSJ Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Aastrupvej 48 Haderslev
Dato:	05-04-2022
Tidspunkt:	15:30 - 18:00
Deltog:	Axel Johnsen, Christel Leiendecker, Elke Nielsen, Karen Frøsig, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Lilian Matthes, Lisbeth Kristensen, Peter Sevel, René Andersen, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	19-04-2022 09:31

1. Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Godkendt m. nedenstående bemærkning.

Revisor har meddelt, at et revideret regnskab ikke kan præsenteres før på bestyrelsesmødet i juni. Forsinkelsen tages til efterretning og dagsordenpunkt 5. udgår.

2. Velkomst ved formanden og kort præsentation af museet ved museets direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Efter kommunalvalget i november 2021 har de sønderjyske kommuner udpeget repræsentanter til Museum Sønderjyllands bestyrelse. Haderslev Kommune har genudpeget Kjeld Thrane (formand for Kultur- og Fritidsudvalget), Tønder Kommune har nyudpeget René Andersen (formand for Kultur- og Fritidsudvalget), Sønderborg Kommune har udpeget Christel Leiendecker (formand for Kultur- og Fritidsudvalget) og Aabenraa Kommune har udpeget Signe Bekker Dhiman (formand for Kultur- og Fritidsudvalget).

Referat:

Simon Møberg Torp bød velkommen, og medlemmerne præsenterede sig kort for hinanden. Formanden benyttede lejligheden til at meddele, at han fornøilig er blevet valgt til formand for Odense Bys Museer. Spørgsmålet om habilitet blev drøftet, blandt andet efter indstilling fra MED-udvalget. Bestyrelsen mente ikke, at der mellem de to museer er en interessekonflikt, som giver anledning til bekymringer.

Der har været gennemført valg til posten som personalerepræsentant i bestyrelsen. Lilian Matthes blev genvalgt, Eva Dahlmann blev valgt til suppléant.

Axel Johnsen gav en kort oversigt over Museum Sønderjyllands hjørnedata, offentlige tilskud og de aktuelle strategiske mål: Orden på samlingerne, moderne, vedkommende tilbud til flere, forskningen som driver for innovationen.

3. Valg af næstformand

Beskrivelse/sagsfremstilling

I følge museets vedtægter § 6, stk. 2 vælger bestyrelsen formand og næstformand. Som følge af ændringerne efter kommunalvalget i november skal bestyrelsen vælge næstformanden blandt de kommunalt udpegede bestyrelsесmedlemmer.

Referat:

Kjeld Thrane blev valgt til næstformand.

4. Meddelelser fra bestyrelsесformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

På bestyrelsесmødet i den 26. november 2021 tog bestyrelsen chefgruppens fokusområder for 2022 til efterretning. Oversigten over fokuspunkter, som findes i BetterBoards arkiv, afspejler de igangværende opgaver.

Se i menuen Mapper > Generelle dokumenter > Fokusområder 2022

Referat:

Simon Møberg Torp orienterede om møde 3. marts 2022 med Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jacobsen. Her bekræftedes kommunens engagement i et nyt museum med to fagligheder,

søfart og sønderjysk kunst. Sammen med kommunen har museet lagt en plan for udarbejdelsen af et nyt prospekt, som afsluttes i indeværende år.

Axel Johnsen orienterede om et møde Augustinusfonden vedr. helhedsplan for museerne i Tønder, som havde givet vigtige input. Arbejdet med prospekt afsluttes i foråret.

Axel Johnsen orienterede om en netop afsluttet turné til de vinterlukkede og nu genåbnede museer i Aabenraa, Gram, Højer og Cathrinesminde, hvor venneforeningerne og de frivillige havde været meget engagerede og positive.

Museets salg af onlinebilletter er i god fremgang, og siden 28. februar har det også været muligt at købe bilerter til arrangementer. Museumsklubben tæller nu 950 medlemmer. Hver måned sælges 30-40 nye medlemskaber.

Museet har ansat en forretningsudvikler, der får ansvaret for museumsklub og B2B-salg til hoteller, vandrermuseum, højskoler og virksomheder m.m.

Nogle medarbejdergrupper er ekstra hårdt spændt for med udstillinger og samlingsarbejde, og chefgruppen har derfor fokus på trivsel og rekruttering af medarbejdere.

Projektet vedr. udvikling af udeområderne ved Gram Lergrav skrider godt fremad mod afslutningen af prospektarbejdet inden sommerferien.

Museet har ansat Tommy Engholm Jensen som ny IT-ansvarlig. Tommy kommer fra Varde kommune og har erfaring med ESDH. Ansættelsen betyder, at implementeringen af ESDH muligvis fremrykkes.

Chefgruppen påbegynder budgetproces 2023 med overslagsår allerede nu, for at sikre, at museet står rustet til at håndtere uforudsigtigheder, herunder tab af entreindtægter, inflationen, udhuling af kommunale tilskud og stigende energipriser.

Bestyrelsen opfordrede chefgruppen til at holde øje med udviklingen og forfølge en offensiv strategi, hvor der både holdes momentum i de besluttede indsatser og samtidig holdes fokus på at øge indtægterne. Chefgruppen bør være opmærksom på PL-fremskrivningerne af de offentlige tilskud og om fornødent tage initiativ til genforhandling med henblik på udligning.

Museet vil i 2022 tage indledende skridt til formulering af en bæredygtighedsstrategi.

5. Regnskabsaflæggelse for 2021

Beskrivelse/sagsfremstilling

Regnskabet gennemgås af museets revisor Erik Bendtsen fra BDO. Fremlæggelsen foregår denne gang som teams-møde.

Det reviderede regnskab uploades som bilag hurtigst muligt.

Der indstilles til, at regnskabet godkendes.

Referat:

Punktet udsættes til næste møde, da regnskabet ikke nåede at blive færdigt til indeværende møde pga. travlhed ved revisionen.

6. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at økonomiopfølgningen tages til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen gennemgik budgetkontrollen pr. 28. marts 2022 med særligt fokus på indtægterne og under hensyntagen til, at sammenligning bagud var umulig, eftersom museet var lukket i vinteren 2021, og 2020 startede ekstraordinært godt ud på grund af genforeningsjubilæet.

Efter en sløj start efter genåbningen den 18. januar 2022 er der indikationer på, at entreindtægterne er ved at rette sig. Nye store særudstillinger i Tønder og Sønderborg samt Tour de France-turismen bør have en positiv virkning på besøgstallet.

Økonomiopfølgningen blev taget til efterretning.

7. Plan for anvendelse af anlægsmidler 2023-26

Beskrivelse/sagsfremstilling

Forslaget fremlægges på baggrund af bestyrelsens beslutning på mødet den 26. november 2021 om anvendelse af anlægsmidler.

Der indstilles til, at planen vedtages.

Referat:

Bestyrelsen gennemgik planen for anvendelsen af anlægsmidler. Planen blev vedtaget.

Bidraget på 5. mio. kr. til museumsprojektet på havnen i Aabenraa blev drøftet i lyset af, at det kommunale tilskud er forhøjet fra 20 mio. kr. til 40 mio. kr.

8. Godkendelse af udkast til nye vedtægter

Beskrivelse/sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har på virksomhedsmødet i september 2021 påpeget en procedurefejl i forbindelse med godkendelsen af museets vedtægter og har bedt museet om at ændre vedtægterne på et enkelt punkt.

Chefgruppen har udarbejdet et udkast til ny tekst, som har været forhåndsdrøftet med SLKS. Som led i drøftelserne er der foretaget en enkelt konsekvensrettelse foruden sproglige justeringer. Disse ændringer er også forhåndsgodkendt i SLKS.

De gældende vedtægter i deres fulde længde findes i BetterBoards dokumentarkiv.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende udkastet. Når udkastet er godkendt, sendes det til godkendelse i SLKS. Opnås den, kan bestyrelsen endeligt vedtage de nye vedtægter på kommende møde.

Referat:

Udkastet til nye vedtægter blev godkendt.

9. Status på flytningen af MSJ's samlinger og indstilling om godkendelse af merforbrug

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen har i 2021 forhåndsgodkendt et merforbrug på 750.000 kr. I forhold til det dengang ansøgte beløb er der altså tale om en udvidelse på 0,53 mio. kr.

Der indstilles til bestyrelsen at godkende et merforbrug på i alt 1,3 mio. kr. i 2023.

Referat:

Status for flytteprojektet blev taget til efterretning, og en deri indeholdte plan med bevillingsønske blev godkendt.

10. Drøftelse af ny samarbejdsaftale med Fonden Dybbøl Banke

Beskrivelse/sagsfremstilling

Punktet fremlægges mundtligt på baggrund af to bilag:

Driftsaftale mellem Fonden Dybbøl Banke og Museum Sønderjylland (2009)

Samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Dybbøl Mølle og Museet på Sønderborg Slot (2004)

Referat:

Axel Johnsen gennemgik forholdet mellem MSJ og Fonden Dybbøl Banke og den gældende driftsaftale fra 2009. Bestyrelsen ønsker en dialog med Fonden Dybbøl Banke og Sønderborg Kommune om fremtiden.

Axel Johnsen og Christel Leiendecker tager initiativ til drøftelser mellem de to bestyrelser og Sønderborg Kommune.

11. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Simon Møberg Torp spurgte, om den nye bestyrelse fortsat ønskede at se eller høre mere udførligt om væsentlige sider af museets arbejde i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Der var enighed om at prioritere dette. Muligheder for kommende møder: Udstillingen Makabre Mesterværker på Sønderborg Slot eller præsentation ved afdelingschef Nina Nørgaard Jørgensen om museets arbejde med data og forretningsudvikling.



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 19-04-2022 15:22:36	Signed by Karen Frøsig PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5 Bestyrelsesmedlem Museum Sønderjylland kafr@sydbank.dk 4520568855 06-05-2022 13:44:45
Signed by Keld Møller Hansen PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0 bestyrelsesmedlem Museum Sønderjylland kmh@museerne.dk 4523714108 19-04-2022 15:39:04	Signed by Peter Sevel PID: 604fc380b59bec29ec6aa640 bestyrelsesmedlem msj sevel@iusa.nu 4541414991 02-05-2022 11:55:13
Signed by Simon Møberg Torp PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e Bestyrelsesformand MSJ torp@sdu.dk 4540191757 02-05-2022 11:45:22	Signed by Lilian Matthes PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4 bestyrelsesmedlem MSJ lima@msj.dk 4551343230 19-04-2022 12:22:38
Signed by René Andersen PID: 62389ad6cb7a38398076e9d2 Bestyrelsesmedlem Udgøget af Tønder Kommune rea@toender.dk 22304276 02-05-2022 13:54:46	Signed by Christel Leiendecker PID: 62389b97cb7a38398076ea1f Bestyrelsesmedlem Sønderborg kommune cle@sonderborg.dk 27903989 19-04-2022 10:16:25
Signed by Signe Bekker Dhiman PID: 624aa327e531dbe496997239 Bestyrelsesmedlem Museum Sønderjylland/Aabenraa Kommune sbekk@aabenraa.dk 41664449 19-04-2022 09:55:43	

BetterBoard document key: a059faf930092125493304dfcf74cf0ee950cfdb12e9c094d77d31872c5d



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: a069faf93009c125c4a3304dfcf74cf0ee950cfdb12e9c09b4d77d31972c5d