

Referat: MSJ bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro
Dato:	09-06-2022
Tidspunkt:	15:30 - 18:00
Deltog:	Axel Johnsen, Christel Leiendecker, Elke Nielsen, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Lilian Matthes, Lisbeth Kristensen, Peter Sevel, René Andersen, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	15-06-2022 21:37

1. Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

Referat:

Godkendt

2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

SMT skal sammen med flere af museets bestyrelsesmedlemmer til nedlæggelse af Kong Frederiks-Fonden til musikkens fremme i Sønderjylland den lørdag den 18. juni med deltagelse af HKH prinsesse Benedikte.

SMT, AJ og LK har været til konference i Odense om bæredygtigt kulturliv som optakt til arbejdet med en ny bæredygtighedsstrategi for museet.

Museet er i gang med at implementere en ny arbejdsmiljøorganisation i to niveauer i henhold til reglerne for virksomheder med flere end 35 ansatte. Der er ved at blive gennemført valg.

Chefgruppen vil gerne påbegynde ny strategiproces for perioden 2023-2027 til efteråret. Der lægges op til en proces med inddragelse af enhedsledergruppen og museets bestyrelse. Bestyrelsen ønsker primært at bistå med rammesætning og vejledning omkring processen.

Genstart af museumsprojekt på Kilen i Aabenraa. Der er nu aftalt en proces med Aabenraa Kommune omkring et tydeligere narrativ med de to fagligheder og dettes forankring i den nye bydel på Kilen, samt en udredning af markedsgrundlag og forretningsområder. Der tilkøbes ekstern bistand til processerne, som finansieres af Aabenraa Kommune og MSJ i fællesskab. Processen løber frem til foråret 2023, hvor et nyt prospekt vil foreligge.

Mht. udviklingsplaner for Gram Lergrav afventer museet forsat efter 16 mdr. svar fra Naturstyrelsen. MSJ har fået forhåndsmelding om, at sagsbehandlingen er ved at være slut, og at der er risiko for afslag. Der er aftalt et møde med Naturstyrelsen inden sommerferien.

Alle kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen er inviteret til at deltage i det årlige virksomhedsmøde med SLKS, jf. driftstilskudsloven. Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand repræsenterer museet. Punktet tages ikke op igen i indeværende valgperiode, men medlemmerne vil forsat blive underrettet, når SLKS indkalder.

3. Godkendelse af regnskab 2021

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Museets revisor Erik Bendtsen fremlagde årsregnskabet og revisionsprotokollen.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2021

4. Orientering fra revisor om nye principper for budgetlægning og drøftelse af konsekvenser

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Der skulle i overskriften have stået principper for regnskabsaflæggelse og ikke principper for budgetlægning.

Museets revisor Erik Bendtsen redegjorde for de ændrede regnskabsmæssige principper, hvor museet aflægges regnskab i henhold til årsregnskabsloven fra og med regnskabsår 2021.

Dette får virkning for de poster, hvor det planlagte budget ikke er forbrugt i regnskabsåret og derfor ved regnskabsårets afslutning indgår i museets egenkapital. Når eventuelle midler, der er reserveret i egenkapitalen, bruges, vil det kunne resultere i et negativt regnskabsresultat, da det er årets faktiske forbrug, der afspejles i resultatopgørelsen.

Ændringen har også betydning for aktiver, dvs. bygninger. Fremadrettet skal der afskrives på ejendomme. I år betyder det, at der er medtaget afskrivning på museets bygninger, og at værdien af museets bygningsmasse er medtaget til kostpris.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Budgetkontrollen viste en forbrugsprocent på driften 34,09 %, hvilket blev betegnet som tilfredsstillende.

Besøgstillene år til dato viser en fremgang i forhold til det sidste normalår 2019. Det betyder, at museets indtjening på entré-indtægter er foran budget, mens indtjeningen på kiosk-området er væsentlig under budget.

Chefgruppen blev rådet til at regne på museets avance i forbindelse med de generelle prisstigninger og sikre balance mellem budget til indkøb over for budget til markedsføring.

6. Godkendelse af principper for museets budgetlægning 2023-25

Beskrivelse/sagsfremstilling

Museets chefgruppe har påbegyndt arbejdet med budget 2023 med overslagsår allerede i april med henblik på at handle i god tid på forudsigelige faktorer. Chefgruppen tilstræber i dette arbejde balance mellem tre hensyn:

1. Færdiggøre det strategiske fokusområde *Orden på Samlingerne* i overensstemmelse med handlingsplan
2. Sikre, at museet råder over specialkompetencer til helhedsplaner og til det strategiske fokusområde vedr. forretningsudvikling
3. Opnåelse af et budget i balance

Museum Sønderjylland har hidtil ikke budgetteret med pris- og lønfremskrivning af tilskuddene fra stat og kommuner, hvis eksakte størrelse først kendes, når P/L fremskrivning foreligger. Da museets budget altid skal være i balance, når det vedtages, fører denne ændring til en betydelig budgetforbedring. Chefgruppen foreslår, at der i 2023 og 2024 budgetteres med P/L-fremskrivning med udgangspunkt i fremskrivningsprocenterne for de seneste år.

For statstilskuddet betyder det, at der i budget 2023 og 2024 indarbejdes en forventet fremskrivning på 1 %, hvilket i 2023 udgør ca. 300.000 kr. og i 2024 ca. 600.000 kr.

For de kommunale tilskud betyder det, at der i budget 2023 og 2024 indarbejdes en forventet fremskrivning på 1,5%, hvilket i 2023 udgør ca. 200.000 kr. og i 2024 ca. 400.000 kr.

Chefgruppen vurderer, at dette tiltag sammen med enkelte besparelser på løn- og driftsbudget kan skabe den nødvendige balance og samtidig sikre fremdrift i strategien.

Der indstilles til, at forslaget godkendes.

Referat:

Forslaget blev godkendt.

7. Vedtagelse af nye vedtægter for Museum Sønderjylland

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen igangsatte i december en proces med en mindre ændring af vedtægterne med henblik på en prioritering af arbejdet med Hans J. Wegner i en kulturhistorisk kontekst. Museets ledelse udarbejdede en ny ordlyd omfattende § 5 stk. 4 og § 5 stk. 5. Ordlyden blev drøftet med SLKS, der også forhåndsgodkendte en sproglig tilretning i § 5 stk. 4 vedr. det kulturhistoriske område generelt.

Udkastet til nye vedtægter blev besluttet på BM 5. april og derefter indsendt til godkendelse i SLKS. Styrelsen har godkendt vedtægterne den 28. april 2022.

Der indstilles til, at bestyrelsen ved underskrift godkender vedtægterne.

Referat:

Vedtægterne blev godkendt.

8. Orientering om møder vedr. Historiecenter Dybbøl Banke

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering om møder med Fonden Dybbøl Banke og Sønderborg Kommune.

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Museets direktør har haft foretræde for Fonden Dybbøl Banke og drøftet de tre mulige scenarier, og formand, direktør og administrationschef har deltaget i treparts møde med Fonden og Sønderborg Kommune.

Efter en drøftelse af mulige scenarier tog bestyrelsen orienteringen efterretning.

9. Præsentation af helhedsplan for museerne i Tønder

Beskrivelse/sagsfremstilling

Museets direktør og afdelingschef Nina Nørgaard Jørgensen fremlægger udvalgte sider af udkast til prospekt for helhedsplan for museerne i Tønder med redegørelse for de justeringer i indhold og budget som er foretaget siden efteråret 2021.

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Orientering over igangværende projekter og opgaver

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:



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

Næstformand

kjth@haderslev.dk

4541283511

21-06-2022 11:40:34



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Karen Frøsig

PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5

Bestyrelsesmedlem

Museum sønderjylland

kafr@sydbank.dk

4520568855

16-06-2022 17:26:51



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Keld Møller Hansen

PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0

bestyrelsesmedlem

Museum Sønderjylland

kmh@museerne.dk

4523714108

16-06-2022 07:07:50



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Peter Sevel

PID: 604fc380b59bec29ec6aa640

bestyrelsesmedlem

msj

sevel@iusa.nu

4541414991

04-07-2022 14:37:08



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Simon Møberg Torp

PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e

Formand

MSJ

torp@sdu.dk

4540191757

15-06-2022 21:46:29



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Lilian Matthes

PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4

Bestyrelsesmedlem

MSJ

lima@msj.dk

4551343230

05-07-2022 13:44:43



BetterBoard

Board Management System

Signed by

René Andersen

PID: 62389ad6cb7a38398076e9d2

Bestyrelsesmedlem

Tønder Kommune

rea@toender.dk

22304276

17-06-2022 12:25:34



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Christel Leiendecker

PID: 62389b97cb7a38398076ea1f

Bestyrelsesmedlem

Sønderborg kommune

cle@sonderborg.dk

27903989

04-07-2022 15:41:47



BetterBoard

Board Management System

Signed by

Signe Bekker Dhiman

PID: 624aa327e531dbe496997239

Bestyrelsesmedlem

Aabenraa Kommune

sbekk@aabenraa.dk

41664449

16-06-2022 23:17:37



BetterBoard

Board Management System

BetterBoard document key: f2fd609301103d0ec02373a28434576eb8f3ce4e0c4077429e5a082aceb4a9a



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: 72fd609301103d0ecd2373a28434576eb3fced4e004077429e5ac872aceb4a9a

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.