

Referat: MSJ bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram
Dato:	22-03-2023
Tidspunkt:	15:00 - 17:30
Deltog:	Christel Leiendecker, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Peter Sevel, Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiceret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiceret:	30-03-2023 13:56

1. Evaluering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

En enig bestyrelse evaluerede Axel Johnsens indsats som direktør som fremragende. Der er utrolig stor tilfredshed med direktørens ledelse generelt og også med hans evne til at håndtere vanskelige situationer.

2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Orientering om status på energiudfordringen, status på lukkede museer, status på dialog med Historiecenter Dybbøl Banke og om Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering 2022.

Referat:

Stigningen i energipriserne blev gennemsnitligt ikke så høje, som prognoserne sagde i efteråret. I sidste kvartal opnåedes en besparelse på 25% af energiforbruget. Disse faktorer vil påvirke R2023 positivt, men da prognoserne for vinteren 23/24 er dystre, bliver der ikke slækket økonomisk. Indtægterne i butikker er fortsat usikre.

SLKS har bebudet, at der bliver to puljer, som museerne kan søge: En til investeringer i energiforbedringer, og en til dækning af underskud som følge af inflation og energistigninger. Museet er klar til at søge begge puljer, når de åbnes.

Solcelleprojektet er klar til at gå i udbud. Der regnes med tilslutning efter sommerferien. Der må derfor forventes en kortere virkningsgrad end den halvårsvirkning, som der er budgetteret med.

Chefgruppen vurderer løbende, hvornår det vil være fornuftigt at genåbne de lukkede museer. Den anbefaler at holdes fast i den beslutning, der er truffet i 2023. Beslutning om genåbning eller fortsat lukning bør tages på BM i oktober, hvor B2024 vedtages. Chefgruppen forventer at genåbne caféen i Tønder med et mere rentabelt koncept inden sommerferien. Genåbningen af caféen vil i øvrigt løse et problem med at overholde minimumsbemanningen i huset i weekender og ferier.

Historiecenteret: Museet og Fonden Dybbøl Banke er blevet enige om at udskyde opsigelsen af samdriftsaftalen til årsskiftet 2024/2025, så mulighederne for en fortsat samdrift med MSJ kan afsøges nærmere. Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra MSJ, FDB og Kommunen med henblik på at afsøge mulighederne for at løfte hele området til gavn for det faglige ansvarsområde, for de tre institutioner og for turismen.

Kvalitetsvurdering 2023 den 1.-3. maj: Bilagsmaterialet er sendt til SLKS. Museet har forlods italesat, at ressourcegrundlaget er den største strategiske udfordring, fordi tilskuddet fra hovedtilskudsyderen ikke fremskrives. Bestyrelsen fastholder, at den i processen repræsenteres af formand og næstformand.

Vognsamlingen: 45 kareter og 200 øvrige genstande skal flyttes og magasineres inden udgangen af 2023. Chefgruppen overvejer to muligheder: Det gamle magasin i Christiansfeldt kan bruges, men kræver investeringer. Det tidligere konserveringsværksted i Gram er mere brugbart, men dyrere at drifte. Anvendes denne bygning, må salget udskydes.

3. Regnskabsaflæggelse

Beskrivelse/sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 gennemgås af museets revisor, Erik Bendtsen, BDO.

Der indstilles til, at regnskabet for 2022 godkendes.

Referat:

Revisor Erik Bendtsen gennemgik museets regnskab for 2022.

Bestyrelsen drøftede revisionens kommentar til den måde museet opgør timesatsen i forbindelse med feltarbejde. SLKS forlanger, at den timesats, der anvendes i regnskabet for udgravningen, følger den faktisk udbetalte løn. Unøjagtigheden har betydet en afvigelse på i alt 1171 kr. fordelt på 16 sager. AJ meddelte, at praksis nu ændres.

AJ gjorde opmærksom på, at regnskabet viser et underskud i grunddelene vedr. Historiecenteret og Dybbøl Mølle på hhv. 816.000 kr. og 388.000 kr., som udløser et træk på museets egenkapital. Det er aftalt med centerleder Bjørn Østergaard, at der fremover gennemføres kvartalsvis økonomiopfølgning.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2022.

4. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr.

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

Referat:

Budgetkontrollen viste en forbrugsprocent på 16,7 %, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Besøgstallet er på niveau med 2022, hvortil bemærkes, at januar 2022 endnu var præget af lukning og restriktioner. Chefgruppen forventer, at indtægterne i billetsalg, butikker og cafeer vil følge budget. AJ pegede på satsninger og initiativer, som bør påvirke årsresultatet positivt, herunder ikke mindst udstillingen om 1. Verdenskrig, en historiefestival og et julemarked.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Godkendelse af strategiproces for strategi 2024-2027

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender den foreslåede strategiproces jf. bilag.

Referat:

Bestyrelsen drøftede processen for strategi for Museum Sønderjylland 2023-2027. Processen skydes i gang ultimo marts. Bestyrelsen får en status og midtvejspræsentation på BM 7. juni 2023. AJ

præsenterer situation og fremtidige retning på kulturudvalgsmøder. På BM til oktober fremlægges et udkast til en samlet strategi.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede strategiproces.

6. Orientering om udviklingsprojekter

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte 1 mio. kr. af anlægsmidler og 2 mio.kr. af egenkapitalen til køb af areal omkring Gram lergrav. Da købssummen er nedsat til 2 mio. kr., foreslår chefgruppen, at der bruges 1 mio. kr. af anlægsmidler og 1 mio. kr. af egenkapitalen.

Helhedsplan Tønder: Der er nu så store tilsagn om finansiering, at det er sikkert, at helhedsplanen bliver til noget. Der arbejdes videre med fundraising i 2023, og senest til efteråret gøres der status over, hvilke dele, der realiseres.

Mulighederne for at spare penge ved grundlæggelse af en anlægsgfond blev drøftet. Chefgruppen undersøger mulighederne.

Aabenraa: Der foreligger et nyt prospekt, som er præsenteret for byrådet. Museet har haft et frugtbart samarbejde med Aabenraa Kommune. Museets SMT og AJ har deltaget i et møde med kommunen omkring processen for dialogen med fondene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om Museum Sønderjyllands tilgang til museumsreformen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering om stormøde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt og om museets tilgang til processen.

Museet har i en intern proces på et overordnet niveau konkretiseret de opgaver, som museet løser på et regionalt, nationalt og internationalt plan.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager den mundtlige orientering og det skriftlige notat "Museum Sønderjyllands placering i det danske museumslandskab til efterretning".

Referat:

AJ har deltaget i et stormøde med Kulturministeren. Om den bebudede reformproces foreligger ikke andet, end at den gennemføres i år, og at der nedsættes et udvalg med deltagelse af KL, ODM og nogle udefrakommende museumsfolk.

MSJ er et af de museer, der får et stort statstilskud. Det kan blive nødvendigt at argumentere for en fastholdelse. Bestyrelsen drøftede relevante hovedbudskaber og hvem, det kunne være relevant at få i tale. Centralt i argumentationen står, at Sønderjyllands kultur og historie i mange henseender er noget særligt, og at MSJ derfor også er det.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

- Arkæologi løses på et overhead, der ikke står mål med opgavens omfang.
- Det kan ikke udelukkes, at debatten om museumsreformen også bliver en udkantsdiskussion. Sønderjylland har ikke en centerby, hvilket er et grundvilkår for MSJ.
- Vigtigt at slå på, at MSJ varetager fire ansvarsområder.
- MSJ har tidligere reduceret i antal udstillingssteder.
- Museet kan evt. aktivere turismeorganisationerne.

Bestyrelsen besluttede, at AJ skal søge foretræde for borgmestrenes koordinationsudvalg og orientere om problemstillingen. I første omgang behandles spørgsmålet i det sønderjyske kulturkoordinationsudvalg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Intet

Verifikation

Transaktion 09222115557490021400

Dokument

22.03.23 Referat MSJ bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
5 sider
Påbegyndt 2023-03-30 14:28:33 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2023-04-11 08:26:07 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Signerende parter

Kjeld Thrane (KT)
kjth@haderslev.dk
+4541283511



The name returned by MitID was "Kjeld Nørmark Thrane"
Signeret 2023-04-03 11:59:57 CEST (+0200)

Karen Frøsig (KF)
kafr@sydbank.dk
+4520568855



The name returned by MitID was "Karen Frøsig"
Signeret 2023-03-31 10:48:04 CEST (+0200)

Keld Møller Hansen (KMH)
kmh@museerne.dk
+4523714108



The name returned by MitID was "Keld Møller Hansen"
Signeret 2023-04-05 19:50:55 CEST (+0200)

Peter Sevel (PS)
sevel@iusa.nu
+4541414991



The name returned by MitID was "Peter Ole Sevel"
Signeret 2023-03-31 12:11:22 CEST (+0200)

Simon Møberg Torp (SMT)
torp@sdu.dk
+4540191757



Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Simon Møberg Torp"
Signeret 2023-04-05 11:39:37 CEST (+0200)

René Andersen (RA)
rea@toender.dk
+4522304276



The name returned by MitID was "René Noesgaard Andersen"
Signeret 2023-03-31 17:51:37 CEST (+0200)

Christel Leiendecker (CL)

Signe Bekker Dhiman (SBD)



Verifikation

Transaktion 09222115557490021400

cle@sonderborg.dk
+4527903989



*The name returned by MitID was "Christel Leiendecker"
Signeret 2023-04-05 17:00:04 CEST (+0200)*

sbekk@aabenraa.dk
+4541664449



*The name returned by MitID was "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2023-03-30 21:52:55 CEST (+0200)*

Sean Rumley (SR)
seru@msj.dk
+4529387592



*The name returned by MitID was "Sean Leon Rumley"
Signeret 2023-04-11 08:26:07 CEST (+0200)*

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



