

Referat: MSJ bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg
Dato:	02-12-2022
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, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Signe Bekker Dhiman, Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	07-12-2022 08:51

1. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering.

Referat:

Museets direktør informerede om en forestående pristalsregulering af billetpriserne på cirka 10%. Reguleringen gennemføres pr. 1. januar 2023. Der er taget højde for niveauerne i de enkelte steds tilbud.

Der gennemføres en vigtig organisationsændring pr. 1. januar 2023 med oprettelsen af en samlingsenhed, der både omfatter konservatorer, magasinforvalter og samlingsmedarbejder. Den nye enhed vil få til opgave at arbejde for bevaringscentrets vision om at løfte samlingsarbejdet op på nationalt niveau og gøre kulturarven tilgængelig indad- såvel som udadtil.

Strategiprocesen skulle være igangsat nu, men på grund af de uafsluttede drøftelser om en samdriftsaftale med Fonden Dybbøl Banke og SLKS' meddelelse om en kvalitetsvurdering tidligt i maj, udskydes strategiprocesen til foråret. SLKS inviterer de kommunale repræsentanter til det afsluttende møde i forbindelse med kvalitetsvurderingsprocessen, den 3. maj.

Ifølge vedtægterne skal de eksterne repræsentanter i bestyrelsen udpeges primo 2024. Formanden bad de tilstedeværende overveje, om de er til rådighed for en ny periode.

Museets direktør har rykket Naturstyrelsen flere gange for et svar på museets ansøgning om fritagelse fra fredsskovsplikten omkring Gram Lergrav. Styrelsen har lovet en afgørelse inden jul.

Samarbejdet med Aabenraa Kommune om et nyt museum i byen fortsætter i to arbejdsgrupper, der skal færdiggøre et nyt prospekt med klar og tydelig forankring i den byudvikling, som tager form i 2023. Det er aftalt med Franciska Clausen Fonden, at bestyrelsen inviteres til en orientering, når materialet foreligger.

Fondsdialogen omkring helhedsplan Tønder er begyndt. Fondene har foreslået en faseinddeling af totalprojektet, og museets bestyrelse har foreslået, at de tekniske faser samtænkes med museets investering i solceller i Tønder. Mulighederne undersøges i tæt dialog med Tønder Kommune. MSJ bestyrelse og Tønder Kommune vil blive forelagt en endelig plan.

Museet er mundtligt blevet orienteret om, at Haderslev Kommune lukker Slesvigske Vognsamling og ønsker at tilbageføre de lånte ca. 50 vogne til museet. AJ bemærkede, at der ikke blev taget højde for denne situation ved byggeriet af Bevaringscenter Sønderjylland.

2. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.

Det indstilles til bestyrelsen at tage budgetopfølgning samt oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og cafésalg og redegørelse for museets omstilling under energikrisen til efterretning.

Bilag 2_4 bedes behandlet fortroligt af hensyn til personfølsomme oplysninger.

Referat:

Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen med særligt fokus på udviklingen på energiområdet og den vigende indtjening på butiksområdet. Eftersom museet nu aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, vil årsresultatet komme til at svinge mere end tidligere, da midler der tidligere blev hensat på status nu reserveres på egenkapitalen, og derefter kun kan frigøres som et merforbrug i årets regnskab. Chefgruppen overvejer, hvordan denne ændring bedst muligt kommunikeres i årsregnskabet.

Peder Aarslevs Fond har efter lukning af Drøhses hus bedt MSJ lægge en plan for, hvad der skal ske med Drøhses Hus i et længere perspektiv. Tilbuddet om at forære det til museet står ved magt. AJ har lovet, at huset indtænkes i museets kommende strategiproces.

Budgetopfølgning samt oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og cafésalg og redegørelse for museets omstilling under energikrisen blev taget til efterretning.

3. Samdriftsaftale med Fonden Dybbøl Banke

Beskrivelse/sagsfremstilling

På møde afholdt den 23. november mellem repræsentanter for museet og Fonden Dybbøl Banke, har Fonden meddelt, at den fortsat arbejder for en selvstændiggørelse af Historiecenteret. Fonden vil ikke arbejde for en samdriftsaftale efter de principper, som museet har skitseret, men ønsker en videreførelse af den nuværende relation i to-tre år, hvor museet indgår et forpligtende samarbejde om at gennemarbejde den foreliggende visionsplan for Dybbøl-området. Der foreligger ikke noget konkret udspil.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager stilling til en forventet henvendelse fra FDB om forlængelse af den nuværende samdriftsaftale.

Referat:

Bestyrelsen blev orienteret drøftelserne med Fonden Dybbøl Banke om enten udskillelse af MSJ eller indgåelse af en ny samdriftsaftale. Fonden er ikke afklaret. Fonden har fremført den tanke, at MSJ indgår i et forpligtende samarbejde af 2-3 års varighed med henblik på at udarbejde en ny visionsplan, hvorefter Historiecenteret bliver selvstændigt. Der foreligger ikke noget konkret udspil.

MSJs bestyrelse bekræftede sin tidligere udtrykte holdning om, at Fonden Dybbøl Banke enten kan hjemtage driften eller indgå en ny samdriftsaftale med MSJ. Museet deltager gerne i arbejdet for en samlet visionsplan for Dybbøl-formidlingen, men det skal ske som led i en samdrift og indarbejdes i museets kommende strategi. Museet kan ikke deltage i et større udviklingsarbejde, hvis formålet er at bane vejen for centerets selvstændiggørelse.

Fonden Dybbøl Banke har bedt museet om at være med i en fælles henvendelse til Undervisningsministeriet vedr. mulighed for overførsel af VPAC-midlerne til MSJ og til SLKS vedr. mulighederne i en fremtidig samdriftsrelation. Dette har museet indvilget i.

MSJ har tidligere aftalt med Fonden Dybbøl Banke, at den nuværende samdriftsaftale opsiges senest 30. juni 2023 med virkning fra 1. januar 2024. Bestyrelsen mener fortsat, at dette tidsperspektiv er rimeligt.

4. Gennemgang af indtjening i butikker og caf`eer v. Publikum- og Formidlingschef Nina Jørgensen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering

Referat:

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

5. Principper for genåbning af lukkede museer

Beskrivelse/sagsfremstilling

Efter beslutning på BM den 7. oktober har museet bebudet midlertidig lukning af museerne Cathrinesminde Teglværksmuseum, Drøhses Hus og Kulturhistorie Aabenraa foruden cafeen på kunstmuseet i Tønder.

Museets chefgruppe er i god dialog med venneforeninger, frivilligkredse og kommunale forvaltninger om at finde balancerede muligheder og løsninger i situationen ud fra den præmis, at de pågældende steder lukkes helt, men at museet vil overveje om der skal være mulighed for gruppebesøg, skolebesøg og evt. kulturhusaktiviteter.

I tilfælde af, at der i løbet af 2023 viser sig at være økonomisk basis for en genåbning bør bestyrelsen stå bag beslutningen. Der indstilles til, at bestyrelsen godkender, at en fremtidig genåbning besluttet på bestyrelsesmøder.

Der indstilles til, at bestyrelsen bemyndiger chefgruppen til at tage beslutning om isoleret genåbning af cafeen på Kunstmuseet i Tønder, når det er muligt jfr. beslutning på BM 7. oktober.

Referat:

Bestyrelsen drøftede mulighederne, idet den lagde vægt på, at intentionen bag lukningen blev virkeliggjort, nemlig at skabe budgetmæssig og driftsmæssig ro i 2023. Bestyrelsen lagde også vægt på, at chefgruppen løbende vurderer mulighederne for at genåbne de lukkede museer på et kvalitativt forsvarligt niveau og indstiller til bestyrelsen, så snart det kan ske. I så fald bør indstillingen omfatte alle tre lukkede museer.

Museet bør fortsat være opmærksom på at bevare det gode samarbejde med de frivillige og med venneforeningerne og give dem et perspektiv.

Museets indstilling blev tiltrådt.

6. Strategi og handlingsplan

Beskrivelse/sagsfremstilling

Fremlæggelse af opnåede resultater i 2022 og fokuspunkter i 2023 jfr. bilag.

Der indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Formanden vil i løbet af 2023 føre samtaler med de eksterne bestyrelsesmedlemmer i forhold til, om de ønsker at fortsætte i bestyrelsen ved den næste udpegning.

Bestyrelsen drøftede forholdene vedr. økonomiaftalens omtale af dialogen med de sønderjyske kommuner i tilfælde af en ekstraordinær økonomisk situation som den museet stod i august. Museet kan i sådanne situationer have brug for en direkte adgang til kommunen på borgmesterniveau. I så fald bør kulturkoordinationsudvalget orienteres, inden der tages kontakt.

De kommunale repræsentanter aftalte at afklare deres eget habilitetsspørgsmål, inden den fireårige økonomiaftale genforhandles.



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
MSJ
kjth@haderslev.dk
4541283511
12-12-2022 23:49:08



Signed by
Karen Frøsig
PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5
Bestyrelsesmedlem
Sønderjyske museer
kafr@sydbank.dk
4520568855
12-12-2022 15:40:51



Signed by
Keld Møller Hansen
PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0
bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland
kmh@museerne.dk
4523714108
13-01-2023 06:27:07



Signed by
Peter Sevel
PID: 604fc380b59bec29ec6aa640
bestyrelsesmedlem
msj
sevel@iusa.nu
4541414991
09-12-2022 12:48:45



Signed by
Simon Møberg Torp
PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e
Bestyrelsesformand
MSJ
torp@sdu.dk
4540191757
12-12-2022 06:38:34



Signed by
Lilian Matthes
PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4
bestyrelsesmedlem
MSJ
lima@msj.dk
4551343230
14-12-2022 12:38:29



Signed by
René Andersen
PID: 62389ad6cb7a38398076e9d2
Bestyrelsesmedlem
Tønder Kommune
rea@toender.dk
22304276
09-12-2022 12:31:45



Signed by
Christel Leiendecker
PID: 62389b97cb7a38398076ea1f
bestyrelsesmedlem
Sønderborg kommune
cle@sonderborg.dk
27903989
14-12-2022 13:00:01



Signed by
Signe Bekker Dhiman
PID: 624aa327e531dbe496997239
Bestyrelsesmedlem
Aabenraa Kommune
sbekk@aabenraa.dk
41664449
09-12-2022 21:36:13



BetterBoard document key: F7856c912cb5a6a133ada15528e85cc539841e2d89352acac0c44301e002a4943



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: 77856c912c5a6433ada15528e85ccc539641e2d89352aca0c44301e002a4943

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.

