

Referat: MSJ bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Museet i Tønder (Pumpehuset)
Dato:	07-10-2022
Tidspunkt:	15:30 - 18:00
Deltog:	Axel Johnsen, Christel Leiendecker, Eva Dahlmann, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Lilian Matthes, Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	13-10-2022 11:08

1. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering. Der indstilles til, at meddelelserne tages til efterretning.

Referat:

AJ og SMT har mødtes med SLKS om energiudfordringen og betydningen for museets budget 2023 med overslagsår. Spørgsmålet blev også drøftet på virksomhedsmødet den 20. september 2022. SLKS lyttede interesseret og forstående og angav de kendte puljer som den eneste måde at lette presset på.

Museet har drøftet problemerne med alle borgmestre, der udtrykte forståelse for, at museet er tvunget til at prioritere i den alvorlige situation. Museet har i øvrigt drøftet spørgsmålet med kollegamuseer og i ODM-regi, og det lader til, at MSJ er blandt de hårdest ramte i landet på grund af museets mange huse og den energikrævende flytteproces.

Kulturministeriets Departement har via SLKS udbedt sig oplysninger om museets økonomiske udfordringer.

AJ gav et overblik over det kommende halvårs aktiviteter og udstillinger, som gennemføres jævnfør bestyrelsens prioritering på mødet i september. Der er tale om et ambitiøst program - ikke mindst set i lyset af de forestående reduktioner.

Arbejdet med de strategiske udviklingsprojekter fortætter. I Aabenraa arbejder MSJ tæt sammen med kommunen dels om et nyt narrativ for projektet set i relation til byudviklingen på Kilen, dels om en beskrivelse af den kommende forretningsmodel for museet. Dialogen med fondene om helhedsplanen i Tønder er begyndt, og der arbejdes nu med opdeling i etaper, som kan målrettes bestemte fonde, lige som der arbejdes med at skille den tekniske modernisering ud i et mere selvstændigt projekt, der også omfatter solceller.

AJ nævnte i øvrigt, at chefgruppen og nøglemedarbejdere har ydet en stor og kompetent indsats med hensyn til på meget kort tid at få energiudfordringen indrammet og 2023-budgetforslaget på plads.

2. Økonomiopfølgning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

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

Referat:

Oversigten over indtægter på entré, kiosk og café aktualiseret med tallene for september blev omdelt på mødet og gennemgået. Bestyrelsen drøftede især mindreindtægterne på butiksområdet, som skyldes museets høje forventninger til indtjening i det første normalår efter covid19. De ændrede forbrugsmønstre som følge af covid19 og senest energikrisen må forventes at række længere ud i fremtiden, hvilket får betydning for budgetlægningen fremover.

På kommende bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over indtjening og rentabilitet i cafeer og butikker til drøftelse.

Samlet set forventer chefgruppen et merforbrug på driftsbudgettet på 1,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

3. Fordeling af anlægsmidler 2022-2025

Beskrivelse/sagsfremstilling

Fremlæggelse af ny fordeling af anlægsmidler, tilpasset ud fra en ny vurdering af niveauer og tidspunkt for anvendelse. I den nye fordeling foreslås desuden, at nogle af anlægsmidlerne bruges på investering i energiløsninger. Der indstilles til, at fordelingen godkendes.

Referat:

Oversigten introducerer et forbrug på op til 2 mio. kr. til solceller i MSJ som helhed i 2023, samt et forbrug på 5 mio. kr. i 2026 til museumsprojektet i Aabenraa oven i de 5 mio., som allerede er afsat i 2025. Bestyrelsen noterede sig, at indeværende økonomiaftale udløber i 2025, og at reservationen i 2026 er betinget af, at næste økonomiaftale også omfatter anlægsmidler.

Bestyrelsen vedtog at allokere 1 mio. kr. til bidrag til køb af grunden i Gram, således at købssummen på 3 mio. opnås med de 2 mio. kr. reserveret på egenkapitalen.

4. Reservationer på museets egenkapital

Beskrivelse/sagsfremstilling

Orientering om status på museets egenkapital. Chefgruppen foreslår dels ophævelse af nogle af reservationerne, dels nye reservationer til energiløsninger.

Der indstilles til, at ændringerne godkendes.

Referat:

Museets disponible egenkapital på 17,7 mio. kr. blev drøftet og allerede vedtagne reservationer taget til efterretning. Bestyrelsen godkendte desuden, at en reservation på 2,7 mio. kr. til bygningsrelaterede projekter blev afsat til investeringer i energiløsninger, således at der sammen med de 2,0 mio. kr. fra anlægsmidlerne skabes en ramme til dette formål på 4,7 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede, hvor stor museets egenkapital principielt bør være. Museet har tidligere opereret med et niveau på 10% af omsætningen uden at det har været præciseret, hvordan dette skulle gøres op. Bestyrelsen foreslår, at den fremtidige beregning tager udgangspunkt i museets omsætning eksklusiv §26-undersøgelserne (arkæologi).

Bestyrelsen bad om, at museet afsøger mulighederne for at optage lån til investering i solceller for at mindske belastningen af museets egenkapital.

5. Godkendelse af budget 2023

Beskrivelse/sagsfremstilling

Fremlægelse af budget 2023 med overslagsår. Budgettet er lagt efter principperne vedtaget på det ekstraordinære BM den 6. september.

Det indstilles til bestyrelsen, at budgettet godkendes.

Referat:

AJ fremlagde chefgruppens tiltag vedr. en reduktion af energiforbruget, som fremover følges bygning for bygning, måned for måned. Forbedringerne har allerede ført til en reduktion i strømforbruget på 25% sammenlignet med september 2021. Der er lagt en plan for yderligere reduktion, og på en række lokationer er der foretaget screening med henblik på besparelser og muligheden for at opsætte solceller. Bestyrelsen gennemgik de foreløbige resultater af disse undersøgelser. Den afsatte ramme på 4,7 mio. til investeringer vil blive brugt i den udbudsproces, som begynder sidst på året. Bestyrelsen holdes orienteret om fremdriften på de kommende møder.

Chefgruppen har tidligere opereret med midlertidig lukning af Arkæologi Haderslev for at kunne spare strøm til klimatisering. Efter grundige undersøgelser og indhentning af ekstern rådgivning har det vist sig ikke at være muligt. Derfor foreslår chefgruppen alligevel at holde stedet åbent. Anbefalingen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen opfordrede til, at chefgruppen holdt særligt øje med virkningen af at lukke cafeen i Tønder.

Bestyrelsen står bag, at museerne Aabenraa Kulturhistorie, Cathrinesminde Teglværksmuseum og Drøshes Hus lukkes indtil videre, og der er derfor ikke taget stilling til en genåbning. Al kommunikation til og med pressen, venneforeninger og frivillige varetages af museets direktør.

En skrivelse fra personalet via næstformanden for MED-udvalget, hvori der blev udtrykt forståelse for den svære situation og chefgruppens håndtering af den blev læst højt, og bestyrelsen takkede medarbejderne for den konstruktive tilgang.

6. Orientering om ansøgning til Miljøministeriet vedr. Gram Lergrav

Beskrivelse/sagsfremstilling

Mundtlig orientering.

Referat:

Museet har indsendt ansøgning om fritagelse for fredskovspligten på de 14,6 ha omkring museumsbygning og lergrav. Ansøgningen, der udgør afslutningen på langt et sagsforløb, begrundes med hensynet til almenhedens vel og de geologiske værdier, som er fastholdt både i kommuneplanen og i Miljøststyrelsens eget planarbejde. Et svar på ansøgningen bør forventes inden årets udgang.












7. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Spørgsmålet om suppleanterne for de kommunale medlemmer af bestyrelsen blev drøftet. Bestyrelsen vurderede, at suppleanterne primært skal træde til, hvis en plads bliver vakant på grund af orlov eller permanent udtræden. Hvis der er afbud til et møde, hvor formanden vurderer, at alle kommuner bør være repræsenteret, kan formanden indhente den pågældende stemme forud for mødet eller undtagelsesvist lade medlemmet deltage virtuelt.

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.

<p>Signed by Kjeld Thrane PID: 604fc198b59bec29ec6aa550 Næstformand Museum Sønderjylland kjth@haderslev.dk 454128311 23-10-2022 10:07:15</p>  	<p>Signed by Karen Frøsig PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5 Bestyrelsesmedlem Museum Sønderjylland kafr@sydbank.dk 4520568855 23-10-2022 16:08:53</p>  
<p>Signed by Keld Møller Hansen PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0 bestyrelsesmedlem Museum Sønderjylland kmh@museerne.dk 4523714108 26-10-2022 05:58:28</p>  	<p>Signed by Peter Sevel PID: 604fc380b59bec29ec6aa640 Bestyrelsesmedlem MSJ sevel@iusa.nu 4541414991 26-10-2022 18:39:47</p>  
<p>Signed by Simon Møberg Torp PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e Bestyrelsesformand MSJ torp@sdu.dk 4540191757 23-10-2022 14:36:25</p>  	<p>Signed by René Andersen PID: 62389ad6cb7a38398076e9d2 Bestyrelsesmedlem Tønder Kommune rea@toender.dk 22304276 24-10-2022 19:55:27</p>  
<p>Signed by Christel Leiendecker PID: 62389b97cb7a38398076ea1f Bestyrelsesmedlem Sønderborg kommune cle@sonderborg.dk 27903989 23-10-2022 15:38:10</p>  	<p>Signed by Signe Bekker Dhiman PID: 624aa327e531dbe496997239 Bestyrelsesmedlem Aabenraa kommune sbekk@aaabenraa.dk 41664449 23-10-2022 10:41:20</p>  
<p>Signed by Eva Dahlmann PID: 63450b305f2143f0025ac73c Suppleant bestyrelse Museum Sønderjylland evda@msj.dk 22254012 24-10-2022 12:54:03</p>  	

BetterBoard document key: fa457a1270a1892b081a617f1a3105f6a3f68399cecaef610968a9fa51071840



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: f4457a1270a1892b081a617f1a31b5fe36f6399cedd4ef10968a9fa51071840

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.