

# Referat: MSJ bestyrelsesmøde

<b>Virksomhed:</b>	Museum Sønderjylland
<b>Lokation:</b>	Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa - mødelokale 195
<b>Dato:</b>	07-06-2023
<b>Tidspunkt:</b>	15:30 - 18:30
<b>Deltog:</b>	Karen Frøsig, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
<b>Deltog ikke:</b>	Keld Møller Hansen, Christel Leiendecker
<b>Referent:</b>	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
<b>Publiceret af:</b>	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
<b>Publiceret:</b>	20-06-2023 22:36

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Godkendt

Det noteres, at Signe Bekker Dhiman først deltog i bestyrelsesmødet fra pkt. 6.

## 2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Museets formand, Simon Møberg Torp, orienterede om mødet med Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 22. maj 2023, hvor mulige strategier i forhold til museumsreformen blev drøftet. Udvalget foreslog, at museet præciserede nogle scenarier for et reduceret statstilskud, f.eks, med 5, 10 og 15 mio. kr. Efter mødet nedsattes et udvalg, der skal agere bindeled mellem Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg og Koordinationsudvalget.

Bestyrelsen pålagde chefgruppen at udfærdige disse scenarier, så bestyrelsen er godt forberedt.

Simon Møberg Torp orienterede desuden om et møde med MF Benny Engelbrecht om museets udfordringer med utilstrækkelig fremskrivning af statstilskuddet i 2024.

Museets direktør, Axel Johnsen, orienterede om den netop gennemførte SLKS kvalitetsvurdering. Overordnet udtrykte SLKS anerkendelse af løsningen af den store opgave på samlingsområdet og af de museer, hvor en modernisering er gennemført. I forbindelse med drøftelserne med SLKS blev balancen mellem statsligt og kommunalt tilskud drøftet indgående. Udkastet til rapporten vil antagelig foreligge i løbet af juni.

Salget af Fabriksvej 17 i Gram: MSJ er stort set ude af bygningerne. Den oprindelige vurderingspris vil næppe kunne realiseres. Museet følger ejendomsmæglerens råd om at tage bygningen af markedet i en periode og så sætte den til salg igen for ca. 2 mio. kr.

Slesvigske Vognsamling: De 45 vogne flyttes til det eksisterende magasin i Christiansfeld. Det påfører museet en totaludgift på ca. 600.000. kr.

Historiecenter Dybbøl Banke: Der gennemføres nu kvartalsvise økonomiopfølgninger, og centerlederen har fået prokura svarende til afdelingschef i MSJ. Historiecenteret har ligesom MSJ svært ved at nå det budgetmæssige mål. Efter sommerferien tages beslutning om, hvordan et eventuelt underskud håndteres og om den fremtidige grad af opfølgning.

Helhedsplan Tønder: Efter tilskud fra Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden, har museet nu søgt Realdania og A.P. Møller Fonden. Ifølge tidsplanen skal byrådet i Tønder, de bevilgende fonde samt MSJ's bestyrelse i efteråret afklare, hvilket dele af projektet der realiseres. En eventuel forøgelse af det kommunale bidrag skal være en del af budgettet, der vedtages senest 15. oktober.

Der er 100 års jubilæum for museet i Tønder den 16. juni 2023.

Museet har nu købt arealet i Gram, bestående af den åbne lergrav og byggefeltet omkring museet. Museum Sønderjylland vil forelå samarbejde med Haderslev kommune omkring et prospekt.

---

### 3. Økonomiopfølgning

#### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

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

#### **Referat:**

Bestyrelsen blev orienteret om, at tallene i bilaget side 2 vedr. energiudgifter skulle justeres på grund af afgiftsstigningerne pr. 1. juli. Det forventede forbrug på el angives til 1.885.000 kr. (og ikke 1.580.000 kr.). Mindreforbruget bliver 1.581.500 kr. (og ikke 1.866.500 kr.). Beløbet, der omplaceres til dækning af merforbrug i Bevaringscenterets budget angives til 362.000 kr. (og ikke 123.000 kr.).

Indtægterne fra entré og butikker følger ikke de budgetmæssige forventninger, hvilket svarer til situationen på Historiecenteret Dybbøl Banke og Danfoss Universe. Museet er i gang med en større tilpasning af sortimentet i butikkerne som følge af ændringerne i efterspørgslen.

Det kommende halvår byder på mange attraktive udstillinger og aktiviteter, som formentlig vil opveje noget af tabet.

---

## 4. Orientering om arbejdet med museets ressourcer i 2023

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til bestyrelsen, at orienteringen godkendes.

### **Referat:**

AJ orienterede om to spor i museets krisestyring, energikrisen og inflationen i kombination med utilstrækkelig PL-fremskrivning af statstilskud.

Museet stiler mod at indgå fastprisaftale for halvdelen af museets energiudgifter med virkning fra fjerde kvartal 2023. Dette vil give bedre budgetsikkerhed for energibudgettet. Museet kan ikke få glæde af puljen til energiintensive institutioner, da museets energiudgifter ikke udgør min. 10% af den samlede omsætning. Vi kan derimod søge puljen til energiforbedringer (solceller), og søger denne med 1,4 mio. kr., hvilket er det maksimale beløb.

Museets formand og direktør har drøftet museets situation med MF Benny Engelbrecht, der vil arbejde for, at de tre lukkede museer genåbner i 2024. Chefgruppen arbejder med et B-budget, såfremt der ikke kan opnås hjælp.

Der er indført kvartalsvise økonomiopfølgninger på Historiecenter Dybbøl Banke. Så længe Historiecenteret er en del af museets økonomi, forbeholder museet sig principielt ret til at bestemme over anvendelsen af det opsparede mellemværende på museets egenkapital.

Solcelleprojektet bliver forsinket, da der er tvivl om bæreevnen af tagene i Tønder og Haderslev. Dette spørgsmål skal afklares, før der kan søges om byggetilladelse.

Problemet med den utilstrækkelige PL-regulering drøftedes under punkt. 5.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 5. Orientering om 2024-scenarier

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

#### **Referat:**

Museets chefgruppe har påbegyndt budgetprocessen og har i den forbindelse fokus på forudsætningen om at genåbne de tre lukkede museer i 2024. Spørgsmålet om graden af PL-regulering af statstilskuddet kan få afgørende betydning i en tid med høj inflation. Museet har italesat dette problem over for kommunerne, over for SLKS og over for relevante sønderjyske folketingspolitikere.

Det kommende budget 2024 vil derfor operere med parallelle scenarier og kvalificere bestyrelsens beslutning om, hvad der skal ske med de lukkede museer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 6. Orientering om tilgang til museumsreform

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat:**

Museets chefgruppe følger flere spor i arbejdet med museumsreformen. Til den igangværende strategiproces arbejder museet sammen med fhv. kontorchef i SKLS, Ole Winther, nu Have Kommunikation, hvilket giver værdifulde input.

Mødet med Det sønderjyske Koordinationsudvalg førte til nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som koordinerer den kommunale indsats og forbindelsen til MJS. Den konkrete udfordring med den utilstrækkelige PL-fremskrivning af statstilskuddet har åbnet nye døre ind til centraladministrationen.

Endelig overvejer museet at tilkøbe yderligere rådgivning fra eksternt bureau. I så fald bør det være en rådgiver med indgående kendskab til den siddende regering.

Den igangværende strategiproces vil skærpe museets målsætninger og dermed styrke vores position i reformdebatten. Det klassiske kulturbegreb er vigtigt, men museet bør ikke være bekymret for at italesætte og instrumentalisere kulturen i en aktuel dagsorden, f.eks. vedr. børns trivsel og fremmarchen af kunstig intelligens. Museet bør i det hele taget være opmærksom på, hvordan regeringen opfatter kultur.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 7. Status på strategiproces

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Museets chefgruppe indstiller til bestyrelsen, at strategiprocesen forlænges, således at en ny strategi vedtages på BM i december hvor anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedrørende museumsreformen foreligger.

### **Referat:**

I samarbejde med Ole Winther, Have Kommunikation, er der gennemført to workshops med enhedsledergruppen, der har taget godt imod tilgangen.

Chefgruppen anbefaler, at vi følger tidsplanen, men venter med at vedtage den nye strategi, til arbejdsgruppen vedr. museumsreformen har afgivet sin betænkning. Bestyrelsen vedtog derfor, at vedtagelsen af strategien dagsordensættes i Q1 i 2024.

Bestyrelsen anbefaler, at chefgruppen tager en holistisk tilgang til strategi-arbejdet, således at der allerede i efteråret forelægges nogle pejlemærker, som bestyrelsen kan bruge til at navigere efter frem til den endelige vedtagelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

## 8. Præsentation af museumsprojekt på havnen i Aabenraa

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat:**

Afdelingschef for Viden & Samlinger, Morten Pedersen, præsenterede museumsprojektet på Kilen.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

---

## 9. Drøftelse af aftale med Franciska Clausen-Fonden

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Den foreliggende deponeringsaftale med Franciska Clausen Fonden indeholder ingen bestemmelser vedr. opsigelse og kan altså opsiges uden varsel af begge parter. Den eneste afgrænsning af aftalen findes i §2, hvori det hedder:

"Denne aftale er tidsbegrænset, da deponeringsaftalen ophører når udvidelsesplanerne er realiseret på Kunstmuseet Brundlund Slot".

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune har en fælles interesse i, at der forud for realiseringen af museumsprojektet på Kilen indgås en ny aftale, der sikrer samlingen som omdrejningspunkt for det nye museum.

## **Referat:**

Bestyrelsen bemyndigede museets direktør til at indgå en ny og fastere aftale med Franciska Clausen Fonden og give Franciska Clausen en mere central placering på Brundlund Slot.

---

## **10. Eventuelt**

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

## **Referat:**

Planlægning af fremtidige møder: Mødet i marts måned 2024 fastlægges hurtigst muligt.  
Planlægning af øvrige møderække i 2024 fastsættes, når mødekalenderne for de kommunale udvalg er vedtaget.

---

# Verifikation

Transaktion 09222115557495220002

## Dokument

Referat MSJ bestyrelsesmøde.docx  
Hoveddokument  
6 sider  
Påbegyndt 2023-06-20 22:42:00 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2023-06-30 16:12:10 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 2023-06-22 11:32:42 CEST (+0200)

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



The name returned by MitID was "Karen Frøsig"  
Signeret 2023-06-27 15:10:44 CEST (+0200)

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



The name returned by MitID was "Keld Møller Hansen"  
Signeret 2023-06-21 06:14:10 CEST (+0200)

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



The name returned by MitID was "Peter Ole Sevel"  
Signeret 2023-06-30 16:12:10 CEST (+0200)

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



The name returned by MitID was "Simon Møberg Torp"  
Signeret 2023-06-26 13:14:07 CEST (+0200)

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



The name returned by MitID was "René Noesgaard Andersen"  
Signeret 2023-06-26 12:04:21 CEST (+0200)

Christel Leiendecker (CL)

Signe Bekker Dhiman (SBD)



# Verifikation

Transaktion 09222115557495220002

cle@sonderborg.dk  
+4527903989



*The name returned by MitID was "Christel Leiendecker"  
Signeret 2023-06-26 16:26:32 CEST (+0200)*

sbekk@aabenraa.dk  
+4541664449



*The name returned by MitID was "Signe Bekker Dhiman"  
Signeret 2023-06-22 22:06:37 CEST (+0200)*

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



*The name returned by MitID was "Sean Leon Rumley"  
Signeret 2023-06-21 07:46:35 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>





