

Referat: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro
Dato:	06-09-2022
Tidspunkt:	16:00 - 18:00
Deltog:	Axel Johnsen, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Lilian Matthes, Peter Sevel, René Andersen, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Karen Frøsig, Christel Leiendecker
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	16-09-2022 08:44

1. Orientering om den ekstraordinære økonomiske situation

Beskrivelse/sagsfremstilling

Orientering om den ekstraordinære økonomiske situation museet står i som følge af de stigende energipriser.

Referat:

AJ orienterede om den ekstraordinære økonomiske situation og om vanskelighederne med at lægge budget, når udgifterne til energi stiger så voldsomt som det er sket hen over sommeren.

Chefgruppen har haft kontakt til en række museer for at høre om situationen dér. Der tegner sig et sammensat billede, fordi nogle museer helt eller delvist sidder i bygninger, der drives af kommunen (f.eks. Sydvestjyske Museer, Museum Kolding, Fiskeri- og Søfartsmuseet).

Chefgruppen forventer et underskud på regnskab 2022 på 3,2 mio. kr. (jf. bilag 1.1), men har iværksat en række energispareinitiativer, indkøbsstop, aflysning af kurser og personaleudflugt.

SMT orienterede om, at museet mødes med Slots- og Kulturstyrelsen 9. september for at drøfte situationen og mulighederne for ekstraordinær støtte til en konkret plan.

2. Fremlæggelse og drøftelse af scenarier for Museum Sønderjylland 2022 - 2027

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen bedes om at tage stilling til, hvilket af de tre scenarier der skal arbejdes videre med og give tilslutning til, at der indledes forhandling med de fire Sønderjyske kommuner og Slots- og kulturstyrelsen vedrørende en inddæmning af energiuudgifternes virkning på museets budget.

Referat:

Bestyrelsen drøftede tre scenarier udarbejdet af chefgruppen, jfr. bilag 2.1. Scenarierne havde som grundlag, at energikrisen bliver længerevarende og antagelig mere alvorlig, end vi kan forudse. I den situation handler det også om, hvad MSJ skal være på den anden side af krisen.

Bestyrelsen gav principiel tilslutning til scenario 3, der indeholder en ambition om at reducere energiuudgifterne med 50% i løbet af 2023 (2,4 mio. kr.) opnået ved at slukke for og modernisere dyre gamle klimaanlæg og investere i solceller dér, hvor det er muligt og lønsomt. Desuden ved midlertidigt at lukke en række museer midlertidigt og eventuelt reducere i personalet inden 1. januar 2023.

Bestyrelsen lagde i øvrigt vægt på, at egenkapitalen bør bruges til investeringer og udvikling, og derfor bør der tilstræbes budgetmæssige balance i overslagsåret 2024. På kommende møde fremlægger chefgruppen forslag til en plan for anvendelse af egenkapital. Chefgruppen blev opfordret til at gå i gang med det forberedende arbejde vedr. energioptimering og solceller. Scenariet indeholder forslag om en ny permanent arkæologisk udstilling i Haderslev, men bør i argumentationen kædes nøjere sammen med energiuudfordringen. Bestyrelsen gav også tilslutning til tanken om at se energiuudfordringen i Tønder i sammenhæng med den forestående helhedsplan, som både MSJ og Tønder Kommune har afsat midler til. AJ blev opfordret til at kontakte kommunen herom.

Bestyrelsen gav opbakning til, at AJ kontakter de fire sønderjyske borgmestre for at orientere dem overordnet om situationen og om de forestående tiltag, jfr. økonomiaftalen.

3. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Fonden Dybbøl Bankes og DSI Dybbøl Møllers drift er regnskabsmæssigt forbundet med MSJ, hvilket betyder, at et stort træk på det såkaldte mellemværende mellem de to institutioner og MSJ kan påvirke museets egenkapital. AJ har derfor bedt de to institutioner om at holde tæt kontakt og med det samme meddele, hvis de ønsker at råde over midler til dækning af driftsunderskud eller investeringer.



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
Bestyrelsesnæstformand
Museum Sønderjylland
kjth@haderslev.dk
4541283511
16-09-2022 08:59:55



Signed by

Karen Frøsig

PID: 5fd75aa72c11a13850a224d5
Bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland
kafr@sydbank.dk
4520568855
20-09-2022 20:26:27



Signed by

Keld Møller Hansen

PID: 604fc310b59bec29ec6aa5f0
bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland
kmh@museerne.dk
4523714108
16-09-2022 08:50:28



Signed by

Peter Sevel

PID: 604fc380b59bec29ec6aa640
bestyrelsesmedlem
MSJ
sevel@iusa.nu
4541414991
21-09-2022 10:50:46



Signed by

Simon Møberg Torp

PID: 604fc3c4b59bec29ec6aa68e
Formand
MSJ
torp@sdu.dk
4540191757
16-09-2022 08:51:41



Signed by

Lilian Matthes

PID: 604fc40bb59bec29ec6aa6e4
Bestyrelsesmedlem
MSJ
lima@msj.dk
4551343230
16-09-2022 09:00:47



Signed by

René Andersen

PID: 62389ad6cb7a38398076e9d2
Bestyrelsesmedlem
Tønder Kommune
rea@toender.dk
22304276
16-09-2022 12:27:41



Signed by

Christel Leiendecker

PID: 62389b97cb7a38398076ea1f
Bestyrelsesmedlem
Sønderborg kommune
cle@sonderborg.dk
27903989
22-09-2022 12:06:54



Signed by

Signe Bekker Dhiman

PID: 624aa327e531dbe496997239
Bestyrelsesmedlem
Aabenraa kommune
sbekk@aabenraa.dk
41664449
17-09-2022 17:14:51



BetterBoard document key: ddb9c9478241ac501300c21c77ec0cadecae748c0cdd0de22d7272cade310



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: d8c9478241ac501300c21c17ecac0cadeceae748cbacdd0de22d7272cade310

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.