

Referat: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
Lokation:	Museum Sønderjylland
Dato:	24-10-2023
Tidspunkt:	17:00 - 18:00
Deltog:	Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp, Thomas Worm Larsen
Deltog ikke:	Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiceret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiceret:	25-10-2023 22:13

1. Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden.

Referat:

Formanden takkede Sean, Axel, øvrige MSJ-ansatte, familie og frivillige for den kæmpe indsats, de ydede i forbindelse med stormfloden. AJ orienterede om status på de af MSJs afdelinger, der er blevet ramt af stormfloden. Kulturhistorie Aabenraa fik 70 cm. vand i kælderen. Da alle museumsgenstande var blevet båret op dagen før, skete der kun skade på bygningen. Arbejderboligerne på Cathrinesminde Teglværk fik 40-50 cm. vand . Også her var inventaret reddet på forhånd. De samlede udgifter til reparationer de to steder vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til ca. 100.000 kr. På Sønderborg Slot trængte vand ind nedefra og beskadigede installationerne. Udgifterne til reparation dækkes af SLKS.

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af budget 2024

Beskrivelse/sagsfremstilling

Museum Sønderjylland havde foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 30. august 2024, hvor den utilstrækkelige PL-regulering af statstilskuddet blev italesat som et akut problem, der må løses på finansloven 2024. Der indstilles til bestyrelsen, at beslutningen om hel eller delvis genåbning af de midlertidigt lukkede museer udskydes til efter Finanslovens vedtagelse, og at museets ledelse bemyndiges til at iværksætte genåbningen i tilfælde af en tillægsbevilling.

Det foreslåede budget for 2024 er et budget i balance med fokus på fortsat udvikling af museets fokusområder og forventet igangsætning af helhedsplanen for museet i Tønder.

Der indstilles til bestyrelsen at godkende det fremlagte budget for 2024.

Referat:

Christel Leiendecker har været medunderskriver på en henvendelse til MSJ vedr. genåbning af Cathrinesminde Teglværk. Signe Bekker Dhiman har indhentet vurdering fra Aabenraa Kommunes chefjurist Claus Hansen, der har vurderet, at Christel Leiendecker er inhabil i forbindelse med behandlingen af budget 2024. Efter aftale mellem formanden og Christel Leiendecker repræsenteres Sønderborg Kommune af Thomas Worm Larsen i stedet.

Forretningsudvalget foreslår, at der udarbejdes et notat, der beskriver, hvordan spørgsmålet om inhabilitet håndteres i MSJ's bestyrelse. Dette forslag tiltrædes.

Der foreligger endnu ikke afklaring på museets henvendelse til regeringen om en ekstrabevilling på finanslov 2024 til dækning af den utilstrækkelige PL-regulering. I lyset af de positive tilbagemeldinger fra flere politikere indstiller ledelsen, at beslutning om genåbning af de tre midlertidigt lukkede museer udskydes, til Finansloven er vedtaget.

Det foreliggende forslag til budget 2024 følger den argumentation, der er fremført over for Christiansborg-politikerne. Det følger også logikken fra budget 2023, hvor der blev holdt fokus på de strategiske udviklingsprojekter, herunder museumsprojektet på Kilen i Aabenraa, helhedsplanen for museet Tønder og Gram Lergrav.

Det er lykkedes at vende tilbage til 2022-situationen for så vidt angår driftsbudgettet. På lønbudgettet har det derimod ikke været muligt at vende tilbage til 2022-niveau, hvilket blandt andet skyldes størrelsen på de generelle lønfremskrivning.

AJ forklarede det forudsete fald i entreindtægter i overslagsåret 2025, som skyldes lukningen af museet i Tønder som følge af ombygning.

Bestyrelsen ønsker generelt større gennemsigtighed i budget og regnskab således, at økonomien i de mere kommercielle sider af museets virksomhed fremstår klarere end hidtil. Museum Sønderjyllands regnskab og budget skal følge SLKS's kontoplan, men der bør indføres styringsredskaber, der kvalificerer budgetlægning og budgetopfølgning og i højere grad synliggør, hvilke dele, der genererer overskud og hvilke der ikke gør. En større indsigt i og bevidsthed om økonomien i de forskellige satsninger, vil kunne danne grundlag for bedre og mere bevidste beslutninger.

Museets ledelse udarbejder forslag med afsæt i erfaringerne fra andre museer.

AJ gennemgik status på egenkapitalen ud fra bilag 2-4. Udfra seneste økonomiopfølgning estimeres den forventede egenkapital pr. 31.12.2023 til at være 9,4 mio. kr. Heraf udgør mellemværendet mellem museet og hhv. Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle 3,7 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen om status på museets egenkapital til efterretning og godkendte det fremlagte budget for 2024. Chefgruppen blev bemyndiget til at genåbne de tre lukkede museer i tilfælde af en tillægsbevilling.

3. Anlægsmidler

Beskrivelse/sagsfremstilling

På baggrund af de opnåede tilsagn på 55 mio. kr. til helhedsplanen for museet i Tønder er MSJ i dialog med Tønder Kommune og de bevilgende fonde om en kommende realisering af planens centrale dele. Det foreslås, at der afsættes yderligere 3 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2024 til styrkelse af grundlaget for drøftelserne. Desuden foreslås, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2027 og 2028 til realisering af en kommende helhedsplan for Arkæologi Haderslev, som foreslås indarbejdet i MSJ's kommende strategi 2024-2028.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender oversigten over anvendelse af anlægsmidler.

Referat:

Der er skaffet finansiering til helhedsplanen i Tønder på 55 mio. kr. Det totale budget er på 79 mio. kr. Museets ledelse foreslår, at projektet tilpasses i dialog med Tønder Kommune og de bevilgende fonde. I den forbindelse vil museet foreslå en realisering, der kommer så tæt på intentionerne som muligt - om muligt opnået ved tillægsbevillinger fra alle parter.

Museet indstiller derfor til, at der allokeres yderligere 3 mio. af anlægsmidlerne til projektet vedr. helhedsplanen i Tønder. Det tilpassede projekt forelægges til godkendelse for Tønder Kommunes kommunalbestyrelse.

Den forelagte oversigt over anvendelse af anlægsmidler indebærer en tidsmæssig forskydning af bidraget til et nyt museum på Kilen i Aabenraa samt midler til en kommende helhedsplan for Arkæologi Haderslev.

Oversigten over anvendelse af anlægsmidler blev godkendt.

4. Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

AJ orienterede om, at der sandsynligvis kommer en kronik i JP i weekenden om forholdet mellem MSJ's nationale opgaver og statstilskud.

Referatet af dette møde udsendes onsdag morgen, og da der kun er en uge til indlevering af budgettet til SLKS, er det vigtigt, at det godkendes i løbet af en til to dage.



Verifikation

Transaktion 09222115557503441920

Dokument

Referat Ekstraordinært bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
4 sider
*Påbegyndt 2023-10-25 22:17:30 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2023-10-27 14:38:03 CEST (+0200)*

Initiativtager

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

Underskrivere

<p>Kjeld Thrane (KT) <i>kjth@haderslev.dk</i> +4541283511 <i>Signeret 2023-10-26 11:27:11 CEST (+0200)</i></p>	<p>Karen Frøsig (KF) <i>kafr@sydbank.dk</i> +4520568855 <i>Signeret 2023-10-27 14:38:03 CEST (+0200)</i></p>
<p>Keld Møller Hansen (KMH) <i>kmh@museerne.dk</i> +4523714108 <i>Signeret 2023-10-26 09:20:01 CEST (+0200)</i></p>	<p>Peter Sevel (PS) <i>sevel@iusa.nu</i> +4541414991 <i>Signeret 2023-10-26 11:23:51 CEST (+0200)</i></p>
<p>Simon Møberg Torp (SMT) <i>torp@sdu.dk</i> +4540191757 <i>Signeret 2023-10-27 10:12:54 CEST (+0200)</i></p>	<p>René Andersen (RA) <i>rea@toender.dk</i> +4522304276 <i>Signeret 2023-10-26 08:51:33 CEST (+0200)</i></p>
<p>Signe Bekker Dhiman (SBD) <i>sbekk@aabenraa.dk</i> +4541664449 <i>Signeret 2023-10-25 22:45:02 CEST (+0200)</i></p>	<p>Sean Rumley (SR) <i>seru@msj.dk</i> +4529387592 <i>Signeret 2023-10-27 10:30:58 CEST (+0200)</i></p>
<p>Thomas Worm Larsen (TWL) <i>twl@sonderborg.dk</i> +4530288250 <i>Signeret 2023-10-25 23:02:23 CEST (+0200)</i></p>	



Verifikation

Transaktion 09222115557503441920

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>



