

# Referat: MSJ bestyrelsesmøde

<b>Virksomhed:</b>	Museum Sønderjylland
<b>Lokation:</b>	Museum Sønderjylland, museerne i Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder
<b>Dato:</b>	25-09-2023
<b>Tidspunkt:</b>	15:30 - 18:00
<b>Deltog:</b>	Christel Leiendecker, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
<b>Deltog ikke:</b>	Karen Frøsig
<b>Referent:</b>	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
<b>Publiceret af:</b>	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
<b>Publiceret:</b>	28-09-2023 11:54

## 1. Godkendelse af dagsorden

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

### **Referat:**

SMT begrundede med henvisning til AJ's tidligere udsendte email, hvorfor punktet vedr. vedtagelse af budget er udsat til et ekstraordinært BM i oktober.

## 2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til, at meddelelserne tages til efterretning, og at bestyrelsen tager stilling til form, indhold og tid for en kommende selvevaluering.

### **Referat:**

AJ redegjorde med afsæt i den rundsendte orientering for væsentlige overordnede forhold i og omkring museet.

Bestyrelsen drøftede tidspunkt og form for den kommende selvevaluering. Der var enighed om at iværksætte en kvantitativ undersøgelse med fokus på en god og udførlig dialog bagefter. Selvevalueringen bør foretages hvert år. Museets formand, næstformand og direktør bemyndiges til at igangsætte spørgeskemaet, således at dialogen kan komme på dagsordenen til BM den 4. december.

AJ refererede et brev fra foreningerne på Broagerland vedr. Cathrinesminde Teglværk. I brevet udtrykkes frustration over, at museet er lukket. Foreningerne ønsker et møde, og AJ har svaret imødekommende mht. et møde i begyndelsen af november. Christel Leiendecker meddelte, at hun er medunderskriver på brevet. Det blev vedtaget at afklare et eventuelt spørgsmål om inhabilitet med Haderslev Kommune forud for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 24. oktober.

---

### 3. Orientering om SLKS Kvalitetsvurdering

#### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte i maj kvalitetsvurdering af MSJ. I det afsluttende dialogmøde deltog udover chefgruppen museets formand Simon Møberg Torp og næstformand Kjeld Thrane. Sidstnævnte repræsenterede de fire sønderjyske kommuner. Udkastet til kvalitetsvurderingsrapporten blev fremsendt til museet den 22. august. Museetsledelse har den 8. september indgivet høringssvar.

Den endelige rapport offentliggøres formentlig inden udgangen af september. Dette sker ved fremsendelse parallelt til MSJ og til de fire sønderjyske kommuner.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

### 4. Økonomiopfølgning

#### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Det indstilles til, at bestyrelsen tager budgetopfølgning samt oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og cafésalg til efterretning.

#### **Referat:**

AJ, LK og EN fremlagde med afsæt i det fremsendte økonominotat status på museets økonomi. Der kan forventes en overskud primært som følge af et mindre forbrug end forventet, først og fremmest

på energiområdet. Prognosen er usikker, fordi den afhænger af periodiseringen af de planlagte investeringsprojekter. Desuden skifter museet økonomisystem, hvilket betyder, at der kun kan betales fakturaer til og med 14. december.

Museet forventer at nå budgettet på entré-siden, mens forventningerne på kiosk-salget ikke vil kunne nås. På cafédelen er det til gengæld gået godt, og samlet set tyder de tre områder på et positivt resultat. Særligt Højer Mølle er blevet et sted med en stor indtjening.

Peter Sevel efterlyste nogle tydeligere indikatorer på forholdet mellem indtægter og udgifter i kiosk og café og foreslog desuden, at museet afsøgte mulighederne for kommissionssalg i butikkerne.

Kjeld Thrane foreslog, at museet overvejede muligheden af at sælge podcasts, livestreams og online omvisninger.

AJ gennemgik besøgsstatistikken. Museet haft en god sommer, hvilket skyldes, at vi har haft et godt program. Der har været fremgang, selvom vi har haft tre lukkede museer. Museets samlede besøgstal er ved at nærme sig 2019-niveauet. Chefgruppen er opmærksom på udviklingen i besøgstallet på museet i Tønder og vil fokusere indsatsen på udstillingsprogrammet de kommende år.

---

## 5. Drøftelser af scenarier for budget 2024

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til, at bestyrelsen af hensyn til den igangværende politiske dialog vedr. museets statstilskud tager notatet til efterretning og udsætter vedtagelsen af budget 2024 til etekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. oktober kl. 17-18.

### **Referat:**

AJ gennemgik på baggrund af det udsendte notat de tre scenarier omkring en mulig ekstrabevilling via Finansloven i efteråret. AJ redegjorde for, hvordan det i alle scenarier er muligt at genåbne museerne. Men hvis der ikke opnås en ekstrabevilling, vil museerne kun kunne genåbnes med substantielle indskrænkninger i åbningstider og med et utilfredsstillende aktivitets- og serviceniveau.

Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

---

## 6. Orientering om status på solcelleprojekt

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Referat:

AJ og LK redegjorde på baggrund af det udsendte notat for status på projektet. Siden udsendelse af dagsorden har museet fra Tønder Kommune fået meddelelse om, at opsætningen af solceller på Kunstmuseets sydvendte tagflade i henhold til lokalplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Opsætningen ska desuden godkendes af SLKS. Dette kan betyde en yderligere forsinkelse af projektet.

LK redegjorde desuden for de skattetekniske implikationer ved investering i og drift af solanlæg, som producerer overskudsstrøm til elnettet. Museet får kompetent ekstern rådgivning, hvilket blandt andet har ført til, at der foretages en teknisk vedtægtsændring, der præciserer, at museet kun kan bruge sine indtægter til sit vedtægtsbestemte formål.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte det store og vedholdende arbejde, som udføres af museets enhedsleder for Bygninger og Teknik og LK i denne henseende.

---

## 7. Godkendelse af vedtægtsændringer

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

I forbindelse med forberedelserne til etablering af solcelleanlæg på tre lokationer er museet blevet rådet til at præcisere i vedtægterne, at museets indtægter kun kan bruges i overensstemmelse med museets formål. Præcisionen er relevant, fordi de nye solcelleanlæg vil komme til at levere overskudsproduktion til elnettet.

Den foreslåede præcisering er med i SLKS forslag til standardvedtægter.

SLKS har den 12. september forhåndsgodkendt vedtægtsændringen.

Der indstilles til, at vedtægtsændringen godkendes.

## Referat:

Bestyrelsen godkendte forslaget til vedtægtsændringer. Museets ledelse orienterer de fire kommuner om beslutningen.

---

## 8. Orientering om møde med Fonden Franciska Clausens Samlinger

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

## Referat:

AJ og SBD redegjorde på baggrund af udsendt notat for mødet med Fonden Franciska Clausens samlinger, der forløb konstruktivt, selvom Fonden udtrykte bekymring i forhold til det tidsperspektiv for det nye museum på havnen i Aabenraa, som blev fremlagt af kommunaldirektør Tom Ahmt.

Det er aftalt, at fond og museum i de kommende måneder indleder drøftelser af de eksisterende aftalepapirer med henblik på en ajourføring. Der er desuden aftalt halvårlige møder, hvor væsentlige forhold og planer gennemgås.

Museet ønsker at gå videre med planerne om at gøre FC til det kuratoriske omdrejningspunkt frem til realiseringen af museumsprojektet på Kilen, hvilket indebærer, at FC-fonden lover, at vi har råderet over samlingen som et minimum til og med 2029.

---

## 9. Eventuelt

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

## Referat:

SMT ønskede at igangsætte en proces med henblik på bestyrelsens sammensætning efter årsskiftet 2024/25, hvor de fire professionelle medlemmer har siddet i bestyrelsen i to perioder. Bestyrelsen godkendte, at SMT og AJ begynder de indledende drøftelser inden årsskiftet.

# Verifikation

Transaktion 09222115557501613670

## Dokument

Referat MSJ bestyrelsesmøde.docx  
Hoveddokument  
5 sider  
*Påbegyndt 2023-09-28 11:57:07 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2023-10-11 20:34:48 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 2023-09-28 13:41:36 CEST (+0200)</i></p>	<p>Karen Frøsig (KF) <i>kafr@sydbank.dk</i> +4520568855 <i>Signeret 2023-10-10 17:39:11 CEST (+0200)</i></p>
<p>Keld Møller Hansen (KMH) <i>kmh@museerne.dk</i> +4523714108 <i>Signeret 2023-09-28 21:02:58 CEST (+0200)</i></p>	<p>Peter Sevel (PS) <i>sevel@iusa.nu</i> +4541414991 <i>Signeret 2023-10-11 20:34:48 CEST (+0200)</i></p>
<p>Simon Møberg Torp (SMT) <i>torp@sdu.dk</i> +4540191757 <i>Signeret 2023-10-10 16:59:00 CEST (+0200)</i></p>	<p>René Andersen (RA) <i>rea@toender.dk</i> +4522304276 <i>Signeret 2023-10-04 22:01:45 CEST (+0200)</i></p>
<p>Christel Leiendecker (CL) <i>cle@sonderborg.dk</i> +4527903989 <i>Signeret 2023-10-10 13:02:34 CEST (+0200)</i></p>	<p>Signe Bekker Dhiman (SBD) <i>sbekk@aabenraa.dk</i> +4541664449 <i>Signeret 2023-09-28 12:52:11 CEST (+0200)</i></p>
<p>Sean Rumley (SR) <i>seru@msj.dk</i> +4529387592 <i>Signeret 2023-10-03 11:12:09 CEST (+0200)</i></p>	



# Verifikation

Transaktion 09222115557501613670

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>



