

# Referat: MSJ Bestyrelsesmøde

<b>Virksomhed:</b>	Museum Sønderjylland
<b>CVR. Nr.:</b>	30008731
<b>Lokation:</b>	Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg
<b>Dato:</b>	04-12-2023
<b>Tidspunkt:</b>	15:30 - 18:00
<b>Deltog:</b>	Axel Johnsen, Christel Leiendecker, Elke Nielsen, Kjeld Thrane, Lisbeth Kristensen, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
<b>Deltog ikke:</b>	Karen Frøsig, Keld Møller Hansen
<b>Referent:</b>	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
<b>Publiceret af:</b>	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
<b>Publiceret:</b>	10-12-2023 16:20

## 1. Godkendelse af dagsordenen

### Referat:

Dagsorden blev godkendt.

## 2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Mundtlig orientering jf. bilag 2.1.

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

### Referat:

SMT takkede AJ for det meget store og vellykkede arbejde, han har udført med den politiske interessevaretagelse, et arbejde der har resulteret i, at MSJ har fået en ekstraordinær bevilling på 4,5 mio. kr. på finanslov 2024. AJ orienterede om samarbejdet med Why-Consulting og om at museet fortsætter dette samarbejder i første kvartal af 2024.

AJ knyttede enkelte kommentarer til notatet om særlige indsatsområder i 2023, herunder det forhold, at bevillingen af 1 mio. kr. fra SLKS til dækning af energiudgifter, ikke er givet (sådan som det står i notatet), men forventes givet.

Bestyrelsen drøftede den overordnede italesættelse af ekstrabevillingen på 4,5 mio. kr., der både kan ses som en styrkelse af museets position i processen vedr. museumsreform og det modsatte. Der var enighed om, at bevillingen åbner politiske muligheder, som nu bør afsøges.

Hovedparten af de bevilgede 4,5 mio. kr., vil blive brugt på åbning af de tre museer samt aktiviteter de tre steder. Der lægges vægt på at skabe synlige resultater. Museets ledelse vil arbejde med tidsbegrænsede ansættelser, også selvom det betyder, at det kan være svært at få kvalificerede ansøgere.

Vedr. helhedsplanen i Tønder orienterede AJ om indledende møder med kommunen samt om prioriteringer og proces. Museets overordnede tilgang er en faseinddelt realisering. Museet er i gang med en genberegning af projektet og en tilretning til den nuværende økonomi, men forventningen er, at der er midler til at løfte de centrale dele af helhedsplanen. AJ er i dialog med kommune og fonde herom. Planen skal godkendes på et kommunalbestyrelsesmøde i Tønder Kommune i februar 2024.

AJ orienterede uddybende om arbejdet med en deponerings- og overdragelsesaftalen med FC-fonden. Der etableres en følgegruppe med deltagelse af Aabenraa Kommune.

AJ orienterede om arbejdet med museets strategi for perioden 2024-2028, som kan færdiggøres nu, hvor kvalitetsvurderingen og rapporten vedr. en kommende museumsreform foreligger. Et af hovedtemaerne bliver bæredygtighed, og der er i chefgruppen enighed om, at det er et strategisk mål at opnå Green Attractions-certificering.

Bestyrelsen drøftede samarbejdstale med Fonden Dybbøl Banke. Historiecenteret forventer et underskud i 2024 på ca. 200tkr. Samtalerne med Fonden vedr. en ny relation fortsætter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

### 3. Økonomifølge

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.

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

#### Referat:

Museet forventer på nuværende tidspunkt et årsresultat med et overskud på ca. 1,5 - 2 mio. kr. Hvis bevillingen til energi fra SLKS kommer, bliver overskuddet 1 mio. kr. højere. Overskuddet kan henføres til et betydeligt mindreforbrug på energi-området samt et mindreforbrug i Ø&D i øvrigt og til, at forventningerne til indtjening nås.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

---

## 4. SLKS kvalitetsvurdering

Mundtlig orientering om udarbejdelsen af handleplaner jf. kvalitetsvurderingen.

### Referat:

AJ orienterede om kvalitetsvurderings overordnede anerkendelse af museets arbejde og om de få steder, hvor museet skal levere handleplaner. Nogle af kvalitetsvurderingens opmærksomhedspunkter vil blive taget med i museets strategi 2014-28.

SMT fremhævede bullet fire, at der er et velfungerende samarbejde med de fire sønderjyske kommuner, hvilket kan tilskrives bestyrelsen gode samarbejde. Han fremhævede også, at vi har en god forskningsproduktion og at museet er påvirket af ressourceknaphed som følge af udhuling af tilskud..

Bestyrelsen bifaldt, at museet har markeret det positive resultat med smørrebrød til alle medarbejdere.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 5. Museumsreform

Drøftelse af fremlagte scenarier og mundtligt oplæg fra Lasse Marker, Why Conculting (via Teams),

### Referat:

I dette punkt deltog Lasse Marker fra WhyConsulting via teams. Han anbefalede, at MSJ skal fortsætte med at ytre kritik og pege på, hvad man kan gøre i stedet for. Kulturministeren vil gå meget langt for at få en museumsreform, så i følge Lasse Marker skal den nok blive en realitet. Lokalpolitikere skal aktiveres i løbet af foråret efter at AJ har haft møder med kulturordførerne igen. Lasse Marker anbefalede, at museet også vedholdende påvirker ODM, fordi politikerne har det indtryk, at ODM bakker op om tilskudsmodellerne.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

---

## 6. Genåbning af midlertidigt lukkede museer

Mundtlig orientering.

Der indstilles til bestyrelsen at alle tre midlertidigt lukkede museer genåbnes.

### Referat:

Punktet var blevet behandlet under punkt 2. AJ understregede, at chefgruppen både vil arbejde for at åbne så meget som muligt og levere et godt indhold alle tre steder. Indholdet skal tilrettelægges og realiseres på meget kort tid. Museets ledelse vil tilstræbe at skabe balance mellem, at der både skal være noget varigt og noget eventbaseret. Flere af indsatserne vil kunne foregå i samarbejde med de frivillige.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 7. Eventuelt

### Referat:

Intet.

---

# Verifikation

Transaktion 09222115557506487869

## Dokument

Referat MSJ Bestyrelsesmøde.docx  
Hoveddokument  
4 sider  
Påbegyndt 2023-12-10 16:23:18 CET (+0100) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2023-12-20 18:15:29 CET (+0100)

## Initiativtager

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

## Underskrivere

Kjeld Thrane (KT) kjth@haderslev.dk +4541283511 Signeret 2023-12-15 12:40:28 CET (+0100)	Karen Frøsig (KF) kafr@sydbank.dk +4520568855 Signeret 2023-12-13 20:50:09 CET (+0100)
Keld Møller Hansen (KMH) kmh@museerne.dk +4523714108 Signeret 2023-12-14 09:36:04 CET (+0100)	Peter Sevel (PS) sevel@iusa.nu +4541414991 Signeret 2023-12-11 11:52:33 CET (+0100)
Simon Møberg Torp (SMT) torp@sdu.dk +4540191757 Signeret 2023-12-10 16:24:27 CET (+0100)	René Andersen (RA) rea@toender.dk +4522304276 Signeret 2023-12-14 15:20:56 CET (+0100)
Christel Leiendecker (CL) cle@sonderborg.dk +4527903989 Signeret 2023-12-20 18:15:29 CET (+0100)	Signe Bekker Dhiman (SBD) sbekk@aabenraa.dk +4541664449 Signeret 2023-12-10 21:36:01 CET (+0100)
Sean Rumley (SR) seru@msj.dk +4529387592 Signeret 2023-12-11 09:13:28 CET (+0100)	



# Verifikation

Transaktion 09222115557506487869

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>



