

# Referat: Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro
Dato:	25-09-2024
Tidspunkt:	15:30 - 18:00
Deltog:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Christel Leiendecker, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Keld Møller Hansen, Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	26-09-2024 17:38

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

### Referat:

Christel Leiendecker forlod mødet under punkt 2.

Dagsorden blev godkendt.

---

## 2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Mundtlig orientering.

## Referat:

Formand Simon Møberg Torp orienterede om det netop overståede virksomhedsmøde med Slots- og Kulturstyrelsen.

SLKS havde udtrykt anerkendelse for museets arbejde, og formanden roste museets medarbejdere for dette resultat.

Museet havde blandt andet bedt om en præcisering af forholdene omkring indfasningen af det nye tilskudsniveau, herunder PL-reguleringen. SLKS havde ikke givet et entydigt svar, men havde vurderet, at der nok ikke ville blive lavet meget om i forholdt til det tilskud, der er meldt ud i den politiske aftale.

Museet havde spurgt ind til den fremtidige ordning af VPAC-midlerne, og SLKS havde svaret, at Undervisningsministeriet ikke udtrykker sig entydigt med hensyn til, om VPAC kan overføres til et statsanerkendt museum.

SLKS havde spurgt ind til museets skattemæssige registrering, herunder forholdene omkring cafédriften. Museet havde her svaret, at vi er opmærksomme på problemet, men at vi følger ODMs anbefaling om at afvente en samlet løsning.

Museets direktør Axel Johnsen orienterede bestyrelsen om arbejdet med handleplaner og understrategier i forlængelse af strategien. Som noget nyt vil der blive udarbejdet en publikums- og formidlingsstrategi, et børne- og ungesyn og en samlingsstrategi.

På næste bestyrelsesmøde forelægger AJ et værktøj til opfølgning på handleplanerne.

Vedrørende Dybbøl-institutionerne orienterede AJ om de tiltag, der er gjort, for at skabe et fælles afsæt for de kommende tiltag på Historiecenteret. Pilotprojektet vedr. udvikling af den historiske destination er med som budgetønske i budget 2025. Der kan forventes afgørelse primo oktober.

AJ gjorde status på museumsprojektet i Aabenraa. Kommunen er selvstændigt gået i gang med fondsdialogen. SMT understregede, at det er meget atypisk og risikabelt, at kommunen ikke tager museet med ind til forhandlingerne.

AJ orienterede om status på afskedigelsesrunden i den arkæologiske enhed. Kjeld Thrane spurgte ind til stemningen i afdelingen. AJ svarede, at den er i bedring. Der er arbejdet aktivt med problematikken både ledelsesmæssigt og administrativt. Der gennemføres en særlig APV i forhold til afskedigelsesprocessen.

AJ orienterede om, at MSJ ophører med at anvende udgravningsassistenter. I stedet oprettes en funktion som museumsassistent.

Bestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning.

---

### 3. Økonomiopfølgning

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for MSJ, den bygherrebetalte arkæologi samt Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle. Der gøres opmærksom på, at økonomiopfølgningen for Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle kun er til orientering, da de først optages i museets regnskab pr. 1. januar 2025.

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

#### Referat:

Elke Nielsen gennemgik økonomiopfølgningen pr. 31. august 2024. Forbrugsprocenten ligger en del under det forventede gennemsnit på nuværende tidspunkt. Dette skyldes bl.a. måden der konteres på i forbindelse med finanslovsbevillingen på 4,5 mio. kr.

Der er indgået en aftale med Danske Bank om at låse vores indestående, så vi i 2024 får ca. 900tkr. i renter.

Indtægter på entre, café og kiosksalg er ca. 500 tkr. over budget.

På den arkæologiske udgravningsvirksomhed er omsætningen faldet, og derfor er budgetforventning nedsat fra 25 mio. kr. til 16 mio. kr. i 2025.

Lisbeth Kristensen informerede om økonomiopfølgningen for den bygherrebetalte arkæologi.

Dybbøl-institutionerne forventes at komme ud i balance på trods af en nedgang i besøgstallet i sommerferien.

---

### 4. Budget 2025

Museets chefgruppe har udarbejdet et budget for 2025 med afsæt i prioriteringerne i udkastet til en ny museumslov og Museum Sønderjyllands vedtagne strategi 2024-2028: Bro mellem grænselandets fortid og fremtid.

Budgettet indebærer et træk på egenkapitalen i 2025 og evt. 2026, en indeksregulering af billetprisen på museerne i Tønder og Sønderborg Slot og en forkortelse af sæsonåbningen på Cathrinesminde Teglværksmuseum.

Bestyrelserne for hhv. DSI Dybbøl Mølle og Fonden Dybbøl Banke har vedtaget budgetter for 2025 uden museets medvirken, men da de to institutioner optages i museets regnskab pr. 1. januar 2025, skal museets bestyrelse også godkende budgetterne.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Museum Sønderjylland, inkl. budgettet for den bygherrebetalte arkæologi og tager budgetterne for DSI Dybbøl Mølle og Fonden Dybbøl Banke til efterretning.

## Referat:

AJ orienterede om baggrunden for B2025 og anbefalede et træk på museets egenkapital på 725.000 kr. i 2025 til strategiske satsninger. Museets nye indplacering i forhold til museumsloven åbner nogle nye muligheder, som der skal arbejdes aktivt med. Museets strategi passer godt ind i den nye virkelighed.

Kjeld Thrane opfordrede til, at der blev tjekket op på tidligere beslutning om niveauet for egenkapitalen.

AJ gjorde rede for de forskellige initiativer, der ville blive igangsat, hvis budgettet godkendtes, herunder en øget prioritering af det familie- og skolerettede arbejde.

Peter Sevel spurgte, hvordan chefgruppen tænkte sig forøgelsen på 30% (besøgstal og indtægter) opnået. AJ fremlægger en mere detaljeret redegørelse på kommende BM. PS anbefalede, at den kommende enhedsleder for U&L både får mandat og muskler til at påvirke arbejdet med udstillingerne grundlæggende. AJ pointerede, at det netop var det, der var hensigten med at flytte enheden til P&F.

Bestyrelsen drøftede desuden bevægelserne i indtægter og besøgstal som følge af et helt år med et lukket museum i Tønder og den efterfølgende relancering.

AJ fremlagde forslag om indeksregulering af priserne på museerne i Tønder og Sønderborg Slot samt ændring af åbningstider, herunder en forkortelse af sæsonåbningen på Cathrinesminde Teglværk. Sean Rumley gjorde opmærksom på en mindre inkonsekvens vedr. åbningstiden på Sønderborg Slot.

Budgettet inklusive underbudget for den bygherrebetalte arkæologi blev godkendt. Budgetter for Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle blev forelagt til orientering.

---

## 5. Orientering om forlængelse af den kommunale økonomiaftale

De fire sønderjyske kommuner har godkendt forlængelsen af økonomiaftalen med Museum Sønderjylland for 2022-2025 med et år. Aftalen udløber herefter i 2026 og skal genforhandles medio 2025.

I forbindelse med den kommunale behandling af forlængelsen er der efter ønske fra Kjeld Trane foretaget en habilitetsvurdering af dennes rolle som bestyrelsesmedlem i Museum Sønderjylland og formand for kulturudvalget i Haderslev Kommune.

En habilitetsvurdering skal afdække, om der er privatretslige forhold involveret. I økonomiaftalen med Museum Sønderjylland er det ét potentielt privatretsligt forhold, nemlig i afsnittet om fortidsmindeforvaltning, hvor der er aftalt en pris for ydelsen.

Det omtalte afsnit om fortidsmindeforvaltning er derfor taget ud af aftalen.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Referat:

Godkendelsen af økonomiaftalen i de fire kommuner blev taget til efterretning.

Bestyrelsen drøftede desuden udsigterne til øgede bevillinger i den kommende aftale. Fra flere af de kommunale repræsentanter blev det nævnt, at museet ikke bør forvente flere penge fra kommunerne, men i stedet tænke i udviklingsprojekter.

Simon Møberg Torp understregede, at hvis man interesserer sig for bosætning og tiltrækning, er kulturen vigtig.

Axel Johnsen mente ikke, at kommunerne skal bedes om at lukke et hul, som staten har efterladt. I stedet vil museet opfordre til samarbejde med kommunerne om virkeliggørelse af museets strategi, der løfter hele landsdelen.

René Andersen udtalte, at MSJ har bevist, at vi kan mere sammen end hver for sig.

Orientering taget til efterretning.

---

## 6. Godkendelse af igangsætning af modernisering af museet i Tønder

Museum Sønderjyllands chefgruppe ønsker at igangsætte den store modernisering af museet i Tønder. Projektet er sammenfattet i et prospekt, som første gang blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i Tønder i efteråret 2021.

I løbet af den følgende dialog med fondene blev projektet delt op i 10 dele, og enkelte blev detaljeret yderligere således, at der nu foreligger et omfattende og gennemarbejdet materiale på projektet.

Der er udarbejdet to delbudgetter, som er godkendt af Tønder Kommune, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og A.P. Møller-Fonden.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender igangsætningen.

## Referat:

Til virkeliggørelse af helhedsplanen for museet i Tønder er der rejst 74,4 mio.kr., og alle tre fonde samt Tønder Kommune har godkendt, at projektet sættes i gang. Tønder kommune har udover de bevilgede 20 mio. kr. godkendt betaling af fondsmoms, af forskønnelsen af udearealerne samt betaling af fjernelse af transformatorstation.

Chefgruppen anbefaler, at projektet realiseres på det opnåede finansieringsgrundlag, det vil sige uden arkitektkonkurrence vedr. indgangspartiet og uden omdannelse af udearealerne mod syd.



Der nedsættes en styregruppe bestående af Kjeld I. Hansen fra Tønder kommune og Niels Fries fra APM-Fonden (kun i forhold til Wegner-delen). Augustinus Fonden og Johanne og Aage Louis-Hansen Fonden har valgt ikke at deltage i styregruppen.

René Andersen glædede sig over det gode samarbejde mellem MSJ og Tønder Kommune, der nu så ud til at bære frugt.

Bestyrelsen godkendte igangsætning af projektet.

---

## 7. Godkendelse af ny forretningsorden for MSJs bestyrelse

Museets forretningsorden er fra 2010 og gentiltrådt uden ændringer den 22. juni 2020.

Det indstilles til bestyrelsen, at den med udgangspunkt i den fremlagte skitse drøfter en revision ud fra følgende hensyn:

- Ønske om overensstemmelse med gældende vedtægter
- Indarbejdelse af bestemmelser vedr. tavshedspligt og inhabilitet, jfr. SLKS kvalitetsvurdering.
- Sikre kontinuitet efter et kommunalvalg.

En ny forretningsorden foreslås vedtaget på bestyrelsesmødet den 2. december 2024.

### Referat:

Bestyrelsen drøftede det rundsendte udkast til en ny forretningsorden og udtrykte tilslutning til ordlyden vedr. habilitetsforhold.

Den nye forretningsorden godkendes endeligt på kommende BM.

---

## 8. Orientering om valg af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer

Mundtlig fremlæggelse af resultatet af drøftelser med foreslåede kandidater.

### Referat:

Simon Møberg Torp gjorde status over dialogen med to kandidater til de to eksterne poster, der bliver vakante ved årsskiftet. Kandidaten vedr. "indsigt i Sønderjyllands udvikling" har sagt ja, mens kandidaten vedr. "indsigt i museumsdrift" overvejer.

Bestyrelsen drøftede en mulig skævhed i kønsdiversiteten. Simon Møberg Trop foreslog, at bestyrelsen supplerede sig med et ungt medlem i forlængelse af et projekt under Danske Kulturbestyrelser. I så fald skal vedtægterne ændres.

Forretningsudvalget undersøger mulighederne.

---

## 9. Eventuelt

### Referat:

AJ fulgte op på personalesagen, der blev omtalt på sidste BM. Sagen er nu løst.

AJ bad om en hurtig godkendelse af referatet, så tiltagene indeholdt i budgettet kan kommunikeres hurtigt. Godkendelse må gerne ske senest mandag den 1. oktober 2024.

---



# Verifikation

Transaktion 09222115557528025989

## Dokument

Referat Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland.docx  
Hoveddokument  
7 sider  
Påbegyndt 2024-09-26 17:42:03 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2024-10-08 21:12:42 CEST (+0200)

## Initiativtager

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

## Underskrivere

Kjeld Thrane (KT) kjth@haderslev.dk +4541283511 Signeret 2024-09-26 21:50:45 CEST (+0200)	Karen Frøsig (KF) kafr@sydbank.dk +4520568855 Signeret 2024-10-08 21:12:42 CEST (+0200)
Keld Møller Hansen (KMH) kmh@museerne.dk +4523714108 Signeret 2024-09-27 18:17:09 CEST (+0200)	Peter Sevel (PS) sevel@iusa.nu +4541414991 Signeret 2024-09-26 19:42:10 CEST (+0200)
Simon Møberg Torp (SMT) torp@sdu.dk +4540191757 Signeret 2024-09-26 18:09:58 CEST (+0200)	René Andersen (RA) rea@toender.dk +4522304276 Signeret 2024-09-26 18:48:47 CEST (+0200)
Christel Leiendecker (CL) cle@sonderborg.dk +4527903989 Signeret 2024-09-28 21:07:12 CEST (+0200)	Signe Bekker Dhiman (SBD) sbekk@aabenraa.dk +4541664449 Signeret 2024-09-26 17:49:13 CEST (+0200)
Sean Rumley (SR) seru@msj.dk +4529387592 Signeret 2024-09-28 12:42:36 CEST (+0200)	





# Verifikation

Transaktion 09222115557528025989

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 bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



