

Referat: Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro
Dato:	06-06-2024
Tidspunkt:	15:30 - 18:30
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Christel Leiendecker, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	11-06-2024 16:36

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Formanden bad om tilslutning til den fremgangsmåde, at punkt 9 i tilfælde af tidsnød udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Dagsorden godkendt.

2. Orientering fra formand og direktør

Der indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Formanden gav museets direktør stor anerkendelse for hans indsats i forbindelse med museumsreformen, hvor museet er endt med at blive indplaceret som et af de fem væsentligste museer i Danmark.

Hoffet har meddelt, at H.K.H. prins Joakim fortsætter som protektor de næste 5 år. Kjeld Thrane nævnte den mulighed, at Hoffet har ændret tilgang til protektionsordningen og foreslog, at MSJ brugte ordningen mere aktivt.

AJ uddybede det fremsendte bilag med nye oplysninger om helhedsplanen for museet i Tønder og planerne om et nyt museum i Aabenraa. Aabenraa Kommune har meddelt, at forholdene omkring grunden på Kilen til efteråret vil være afklarede så vidt, at de indledende drøftelser med fondene kan begynde.

Virksomhedsmødet den 4. september 2024: Hidtil har de fire kommuner ladet sig repræsentere af næstformanden været bemyndiget til at deltage i dette møde. AJ nævnte den mulighed, at alle kommuner deltog for at drøfte perspektiverne i den nye museumslov. Mødet finder sted 11.30-14.00. Det blev aftalt, at AJ sender en foreløbig invitation ud, og så kan der tages stilling, når dagsorden foreligger.

Enhedsleder for Bygninger og Teknik Kaare Lykke Lauridsen gav status på solcelleprojektet. AJ udtrykte stor anerkendelse for enhedslederens arbejde med projektet.

3. Godkendelse af årsregnskab 2023

Årsregnskabet for 2023 fremlægges af revisor Erik Bendtsen.

Der indstilles til, at regnskabet godkendes.

Referat:

Revisor Erik Bendtsen gennemgik regnskabet og gjorde rede for samarbejde med og rollefordeling mellem ledelse og revision.

Vedrørende resultatopførelsen: Museet har været i stand til at tilpasse udgifterne. Det gælder både lønudgifter, udgifter til bygningsdrift og specifikt mht. udgifterne i den arkæologiske enhed.

Besøgstallet med 140.000 gæster er opnået med tre lukkede museer, og entreindtægterne er 0,5 mio. kr. højere end sidste år, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Det samlede overskud på 4,1 mio. kr., betegnes af revisionen som tilfredsstillende.

Tilgodehavendet hos Historiecenter Dybbøl Banke (grunddelen) er faldet, da institutionen er kommet ud med et underskud.

Museets egenkapital er på 100 mio. kr.

Vedrørende revisionsprotokollen:

I protokollen nævnes den manglende funktionsadskillelse i økonomienheden - et forhold, som vanskeligt lader sig løse i en enhed af den størrelse. Revisionen konkluderer, at museet har efterlevet anbefalingen fra 2022 om at optimere cafédriften, så den bliver mere rentabel. I den forbindelse understregede revisoren, at cafeerne skal have et musealt formål.

Museets egenkapital er nu igen oppe over 10% af omsætningen. Det blev bemærket, at Historiecenter Dybbøl Banke igen i 2023 kommer ud med underskud.

Kjeld Thrane spurgte ind til samarbejdet med revisionen, som udtrykte tilfredshed med samarbejdet.

Simon Møberg Torp udtrykte bekymring for, at processen omkring revisionen er ved at blive for presset. Revisoren tog bekymringen til efterretning.

4. Driftsaftaler mellem MSJ og Fonden Dybbøl Banke og DSI Dybbøl Mølle

Bestyrelsen gav på sit møde i marts direktøren mandat til at fortsætte arbejdet med nye driftsaftaler med hhv. Fonden Dybbøl Banke og Den selvejende Institution Dybbøl Mølle. Bestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på:

- at samarbejdets overordnede formål er at bane vejen for en varig ordning
- at den tættere integration og udarbejdelsen af visionsplanen bør gå hånd i hånd
- at MSJ's økonomi i den treårige periode beskyttes gennem klare aftaler
- at Sønderborg Kommune bør engagere sig økonomisk
- at MSJ markerer sig som driftsherre for Historiecenteret og projekter vedr. visionen.

De to aftaler er resultat af et konstruktivt samarbejde med centerleder Bjørn Østergaard og formand Jens Peter Rasmussen. Museets direktør har desuden deltaget i et ekstraordinært bestyrelsesmøde på Dybbøl, hvor konkrete spørgsmål blev indarbejdet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt, at VPAC-tilskuddet udbetales til MSJ i en midlertidig ordning.

Slots- og Kulturstyrelsen har gennemgået aftalerne, og MSJ har besvaret konkrete spørgsmål.

Der indstilles til, at aftalerne godkendes.

Referat:

AJ omtalte den gode proces i samarbejdet med formand Jens Peter Rasmussen og centerleder Bjørn Østergaard. Der er i begge bestyrelser vilje til at arbejde hen imod en varig ordning. Slots- og Kulturstyrelsen har foreslået en egentlig fusion med begrundelse i, at formidling til børn og unge er et vigtigt aspekt af museernes arbejde, og at 1864 er centralt i museets ansvarsområde. Dybbøl Mølle bør forblive selvejende.

Bestyrelsen drøftede tilgangen til opgaven med at få lov til at tælle de besøgende fra de to institutioner med i museets besøgstal. På kommende bestyrelsesmøde fremlægges en model for, hvordan dette kan opnås.

AJ forklarede, at SLKS ikke skal godkende aftalerne, men at de har deltaget i en drøftelse.

Simon Møberg Torp nævnte, at arbejdet med Dybbøl er en investering, der giver god mening. Han nævnte desuden, at der fortsat skal være opmærksomhed på, at balancen de fire kommuner imellem bevares.

Bestyrelsen godkendte begge aftaler.

5. Økonomiopfølgning

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Der indstilles til bestyrelsen, at budgetopfølgning samt oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og café salg tages til efterretning.

Referat:

Elke Nielsen gennemgik økonomiopfølgningen pr. 30. april 2024. Bestyrelsen drøftede desuden udkast til en model for den fremtidige opfølgning på rentabiliteten i de enkelte museer (entré, café og butik).

Bestyrelsen bifaldt forslaget og vurderede, at en sådan rapport bør fremlægges en gang om året og gerne sidst på året. Næste gang på december-mødet.

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

6. Opfølgning på forhold i den arkæologiske enhed

Mundtlig orientering

Referat:

AJ gjorde rede for situationen, der stadig er præget af frustration. Ledelsen har drøftet tilpasningerne af den arkæologiske enhed på to enhedsmøder, og på det seneste møde har AJ omtalt bestyrelsens tilfredshed med den afgivne redegørelse.

AJ gjorde rede for samarbejdet med TR og det lokale AM-udvalg, som også består af lederen. Arbejdsmiljøgruppen har suppleret sig selv med yderligere to medarbejdere. Der har været afholdt et fyraftensmøde med en konsulent fra DM.

Afdelingscheferne Morten Pedersen og Lisbeth Kristensen deltager fortsat i sagsbehandlermøder og har arbejdet indgående med afværgeforanstaltninger, derunder udlån af arkæologer til andre museer. Morten Pedersen har desuden påbegyndt 1:1-samtaler med samtlige medarbejdere.

Stillingen som enhedsleder har været slået op, men ansøgerfeltet var ved udløb af fristen ikke bredt nok. Stillingen slås derfor op igen med henblik på tiltrædelse sidst på efteråret. Der oprettes en midlertidig driftsorganisation for området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte den indsats, der gøres for at sikre en stabil drift.

7. Orientering om perspektiverne for MSJ i forbindelse med den nye museumslov

Redegørelse for bevægelserne den politiske proces vedrørende museumsreformen og MSJ's position, især efter offentliggørelsen af forslaget til en tilskudsmodel i november 2023.

Ifølge den nye tilskudsmodel placeres MSJ som et af fem museer i Danmark på det højeste grundtilskudstrin (international betydning). Dertil et incitamentstilskud og et politisk prioritetstilskud. MSJ ender som det statsanerkendte museum med det næsthøjeste tilskud i Danmark. Museet må regne med en nedgang i statstilskud på 1,4 mio. kr., som indfases 2025-28.

Museets direktør har aflagt rapport for Det sønderjyske Koordinationsudvalg den 27. maj og foreslået, at kommunerne kompenserer for nedgangen i de to år, inden en ny økonomiaftale træder i kraft i 2027.

Referat:

AJ har orienteret koordinationsudvalget, hvor der var lettelse over, at de værste scenarier er afværget. AJ har slået på, at MSJ er udråbt til et af de fem væsentligste museer i Danmark. Statstilskuddet er begrundet med, at den sønderjyske kulturarv er enestående og af kontinuerlig international betydning.

Nedgangen på 1,4 mio. kr. indfases over fire år, og AJ har bedt borgmestrene overveje, om kommunerne vil kompensere for nedgangen, så museet ikke skal gennemføre en tilpasning forud for arbejdet med den nye strategi.

Kjeld Thrane udtrykte tilfredshed med, at museet er havnet i Top 5. Nu skal der arbejdes med, at vi også bliver opfattet som et Top 5-museum i den almindelige borgers bevidsthed.

AJ søger en afklaring på, hvordan indfasningen kommer til at foregå og tager derefter kontakt til de fire borgmestre.

8. Valg til bestyrelsen

Mundtlig drøftelse

Referat:

Formanden indledte, idet han meddelte, at han genopstiller til posten som formand. Peter Sevel meddelte, at han også modtog genvalg. Karen Frøsig og Keld Møller Hansen modtager ikke genvalg.

Der skal altså findes to kandidater, nemlig et medlem med indsigt i museumsdrift og et medlem med indsigt i Sønderjyllands udvikling.

Bestyrelsen konsulterede vedtægterne og opstillede en prioriteret liste med henblik på museumskompetencen.

Bestyrelsesmedlemmerne kan inden for en uge byde ind med yderligere kandidater til Sønderjyllands-kompetencen, hvorefter forretningsudvalget udarbejder en prioriteret liste til hurtig godkendelse, så møderne kan komme i kalenderen.

AJ redegjorde for den videre proces.

9. Forretningsorden for MSJs bestyrelse

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

Det indstilles til bestyrelsen, at den ved 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 i oktober 2024.

Referat:

Punktet udskydes til næste møde.

10. Eventuelt

Referat:

AJ orienterede mundtligt om en mulig personalesag. Bestyrelsen bad om at blive holdt opdateret.



Verifikation

Transaktion 09222115557519716555

Dokument

Referat b-møde MSJ 060624 Bestyrelsesmøde Museum
Sønderjylland.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2024-06-11 16:39:32 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-06-21 08:33:10 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

Kjeld Thrane (KT)
kjth@haderslev.dk
+4541283511

MitID

Navnet returneret af MitID var "Kjeld Nørmark Thrane"
Signeret 2024-06-14 16:36:20 CEST (+0200)

Karen Frøsig (KF)
kafr@sydbank.dk
+4520568855

MitID

Navnet returneret af MitID var "Karen Frøsig"
Signeret 2024-06-21 08:33:10 CEST (+0200)

Keld Møller Hansen (KMH)
kmh@museerne.dk
+4523714108

MitID

Navnet returneret af MitID var "Keld Møller Hansen"
Signeret 2024-06-12 10:10:32 CEST (+0200)

Peter Sevel (PS)
sevel@iusa.nu
+4541414991

MitID

Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2024-06-11 19:19:08 CEST (+0200)

Simon Møberg Torp (SMT)
torp@sdu.dk
+4540191757

MitID

Navnet returneret af MitID var "Simon Møberg Torp"
Signeret 2024-06-11 16:42:26 CEST (+0200)

René Andersen (RA)
rea@toender.dk
+4522304276

MitID

Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard
Andersen"
Signeret 2024-06-12 13:02:08 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557519716555

Christel Leiendecker (CL)
cle@sonderborg.dk
+4527903989



*Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"
Signeret 2024-06-12 07:53:50 CEST (+0200)*

Signe Bekker Dhiman (SBD)
sbekk@aabnraa.dk
+4541664449



*Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2024-06-20 20:56:14 CEST (+0200)*

Sean Rumley (SR)
seru@msj.dk
+4529387592



*Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2024-06-12 18:28:40 CEST (+0200)*

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>



