

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg
Dato (CET):	02-12-2024
Tidspunkt (CET):	15.30 - 18.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Christel Leiendecker, Keld Møller Hansen, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman, Simon Møberg Torp Andre: Axel Johnsen, Elke Nielsen, Lisbeth Kristensen
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Karen Frøsig
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	08-12-2024 16:30

1. Godkendelse af dagsorden

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

Referat:

Formanden: På grund af nyligt tilsagn fra museumsdirektør Anni Mogensen (M/S Søfart) om at indtræde i bestyrelsen foreslås dagsorden udvidet med et punkt 9: Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden dermed godkendt.

2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Orienteringspunkt.

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

AJ: Udtrykte glæde over, at museet for første gang i lang tid ikke opererer med et krisebudget. Verden er stadig urolig, og vi kan blive ramt af mange ubekendte faktorer. I den situation er det vigtigt med en god egenkapital.

Museet er landet godt i museumsreformen, omend der også her er mange ubekendte. Næste trin i arbejdet med at sikre et stabilt bevillingsgrundlag under museet er den kommunale økonomiaftale. Staten har løftet grænselandet op i højeste betydningskategori, og det må være et mål for kommunerne at sikre, at museet bliver der.

AJ gav en oversigt over de mange udviklingsprojekter i alle fire kommuner, som er i gang eller under forberedelse. De bidrager alle til turisme og kulturel bæredygtighed i kommunerne, men kan kun realiseres, hvis kommunerne bakker op.

Helhedsplanen i Tønder er skudt i gang. Organisationen er skabt, og Kuben Management er valgt som rådgiver frem mod kontrakt med totalrådgiver.

Museum på Kilen: Der er lagt en overordnet plan for fondsdialogen med Aabenraa Kommune. Planerne omfatter ikke den i pressen rejste ide om at lade museet flytte ind i Glødelampen. Signe Bekker Dhiman supplerede med en status på kommunens arbejde med udviklingen af området nord for Nyhavn.

Gram Lergrav: Efter flere års arbejde med bureaukratiet er grunden endelig vores. Museet har sideløbende arbejdet med en udviklingsplan i tre etaper, som præsenteres på næste møde. Dette henlægges derfor til Gram.

Museet i Haderslev: Arbejdet med udvikling af en vision for hele området sættes i gang, når en ny enhedsleder for den arkæologiske enhed er fundet.

Kulturhistorie Aabenraa og Cathrinesminde Teglværk: Begge steder har i 2024 gennemgået en delvis modernisering med nye formidlingselementer og vil i sæson 2025 præsentere sig på en markant bedre måde.

Sønderborg Slot: Parallelt med arbejdet for den historiske destination Dybbøl/Sønderborg Slot påbegyndes en plan for nyindretning af dele af museet med henblik på at forbedre brugeroplevelsen for familier, præsentere den definitive Augustenborg-udstilling i 2027 og derefter nye kronologiske udstillinger om Sønderjylland fra middelalder til og med krigen 1864.

Forskningsstrategi og samlingsstrategi er godt på vej og færdiggøres i det nye år. Strategiens tema om bæredygtighed løftes i øjeblikket af et samarbejde med Museum Salling og Museernes Grønne Akademi for projektmidler fra SLKS. Projektet afsluttes og implementeres dernæst i organisationen først i det nye år.

AJ sluttede med at pege på tre enheder, der kræver et særligt fokus i den kommende tid: Den nye enhed Formidling og Læring får vigtige opgaver med henblik på at styrke det familierettede arbejde i museet. Der er netop ansat en ny enhedsleder, Signe Schmidt Rye, som tiltræder i januar 2025.

Den arkæologiske enhed er fortsat præget af dårlig trivsel efter opsigelserne i foråret. Der forventes et faseskift, når hovedparten af de afskedigede medarbejdere fratræder ved årsskiftet, men der er stadig et stykke vej til, at medarbejderne kan se fremad. Stillingen som enhedsleder er slået op med forventet tiltrædelse til foråret.

Enhedslederen for Bygninger og Teknik er sygemeldt. Afdelingschefen følger sagen tæt med støtteforanstaltninger. Det overvejes, om enheden skal tilføres flere ressourcer evt. i kombination med en anden fordeling af opgaverne i enheden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomiopfølgning

Budgetopfølgning pr. 31.10.2024

Budgetopfølgningen omfatter både Museum Sønderjyllands overordnede budget samt delbudgetterne for henholdsvis den bygherrebetalte arkæologiske virksomhed og grunddelene på Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke.

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

Referat:

MSJ: EN supplerer det notat bestyrelsen har fået med de sidste nye tal. På nuværende tidspunkt mangler der 100.000 kr. for at nå budgettet på entré-indtægterne.

Museumbutikkerne: mangler 340.000 for at nå budgettet. Her forventes det ikke at budgettet nås.

Café: merindtægt på ca. 700.000 kr. Set samlet forventes et lille overskud på de to områder.

Ekstra forklaring i forbindelse med merforbruget på lønbudgettet for museumsværter, der er kommet til efterfølgende: Der har været forholdsvis store ekstra udgifter til ungarbejdere. Det er et område, der er præget af store udsving. AJ gennemgik og supplerede de forklaringer, der er listet op i notatet. Erkendt, at der skal laves en tættere opfølgning.

EN gennemgik økonominotaterne for hhv. HCDB og DSI dybbøl mølle.

LK gennemgik økonomiopfølgningen i den arkæologiske udgravningsvirksomhed, og pointerede, at selvom det er en økonomiopfølgning i balance, er der stadig usikkerheder, der kan bevirke et merforbrug, hvilket vil kunne ende med at påvirke museets regnskabsresultat.

Drøftelse af formen på økonomiopfølgningen fremadrettet: Bestyrelsen vil gerne fremadrettet have en tematisering evt. bare skriftlige kommentarer. Rimelig tiltro til, at økonomien kører som den skal,

men det er vigtigt, at bestyrelsen bliver orienteret, hvis der er noget, der afviger meget eller der er opmærksomhedspunkter.

Bestyrelsen finder det vigtigt, og mest spændende, at følge økonomien mere tæt i forbindelse med de udviklingstiltag, der bliver sat i gang.

Vil gerne have en skriftliggørelse af indtægter pr sted - særligt de steder, hvor det afviger fra forventet.

Drøftede oversigten over indtægter og udgifter på de enkelte steder, samt B2B delen.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen samt oversigt over besøgstal, entré-, butiks- og cafésalg til efterretning.

4. Museumsreform

Den 31. oktober 2024 udsendte Folketinget bekendtgørelsen af den nye museumslov til høring. Museet indgiver ikke høringssvar ud over det, der blev indsendt den 20. august 2024.

Chefgruppen har udarbejdet et notat om, hvad den nye museumslov betyder for Museum Sønderjylland.

Et særskilt område er museumslovens Kap. 8 om *Sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.* Her arbejder museet på et høringssvar.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Referat:

Notatet sammenfatter AJ's vurdering af den nye museumslovs betydning for MSJ. loven træder i kraft 1. januar 2025, muligvis uden at udførelsesbestemmelser og vejledninger er færdige. F.eks. skal museerne senest 1. januar have beskrevet, hvordan gæsterne skal tælles, og denne beskrivelse skal være godkendt af en revisor.

AJ uddelte et ekstra bilag, der viser SLKS's opgørelse over, hvordan MSJs tilskud er sat sammen. Det fremgår, at de kommunale tilskud påvirker statstilskuddet positivt, idet indtægter fra kommuner indgår i parameteren indtægter. Signe Bekker Dhiman noterede, at dette var et stærkt argument for ikke at spare på de kommunale tilskud. Desuden fremgår det, at MSJ på forskningsparameteren henter en relativt stor del af bevillingsrammen på grund af sin store produktion.

AJ henledte opmærksomheden på, at hvis museet øger sit variable tilskud, vil det blive modregnet i prioriteringstilskuddet. Ikke desto mindre er det politisk vigtigt, at MSJ i de kommende år arbejder for at øge det variable tilskud.

AJ redegjorde for ændringerne i Museumslovens kap.8. Bl.a. skal SLKS ikke længere godkende forundersøgelsesbudgetter, hvilket kan give modstand og evt. søgsmål fra bygherre, dvs. et andet møde med bygherrerne.

Keld Møller Hansen havde forstået det således, at bygherrer fremover vil kunne indbringe et budget, som de er utilfredse med, for SLKS, der så kan give en udtalelse. KMH udtrykte tilfredshed med, at overhead nu er til diskussion.

Kjeld Thrane tilsluttede sig tanken om, at MSJ melder sig ind i enten Dansk Erhverv eller Dansk Industri, også for at få en mere direkte adgang til juridisk bistand.

Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

Bestyrelsen ønsker på sit næste møde at drøfte eventuelt indmeldelse i Dansk Erhverv eller Dansk Industri. Chefgruppen kommer med en indstilling.

Bestyrelsen vil gerne have en indstilling, når AJ og LK har haft møde med DI og kan lave en vurdering af, hvad der er bedst.

5. Status og perspektiver for samarbejdet om formidlingen af Hans Jørgen Wegner i Tønder Kommune

Mundtlig drøftelse.

Referat:

Formanden redegjorde for anledningen til drøftelsen, nemlig nyheden om at Museum Wegner har fået en bevilling på finansloven.

AJ orienterede om samarbejdet indtil nu, som bærer præg dels af Wegnerdøtrene's ønske om fuld kontrol over området, dels af stærke særinteresser i miljøet i Tønder.

Situationen står i kontrast til Tønder Kommunes ønske om, at udviklingen af Museum Wegner sker i nært samarbejde med Museum Sønderjylland. AJ har flere gange foreslået Museum Wegner en trepartssaftale, der også omfatter Tønder Kommune, men er hver gang blevet afvist af Museum Wegner.

Bestyrelsen opfordrede AJ til at hævde Museum Sønderjyllands statsanerkendelse på området og med dette afsæt række ud til samarbejde. Bestyrelsen bad desuden om, at AJ regelmæssigt orienterer såvel bestyrelsen som Tønder Kommunes borgmester.

6. Drøftelse af notat vedr. Historiecenter Dybbøl Banke

Museum Sønderjylland har indgået driftsaftaler med DSI Dybbøl Mølle og Fonden Dybbøl Banke, som træder i kraft ved årsskiftet 2024/2025. Museets direktør har i efteråret sat sig ind i driften af de to steder. Sammen med centerleder Bjørn Østergaard er der udarbejdet et notat, der indrammer de tre største udfordringer.

Det har siden 2022 været et selvstændigt mål for museets arbejde på området at sikre en tættere forankring i Sønderborg Kommune. Et konkret udslag heraf er det tre-årige pilotprojekt til udvikling af den historiske destination Dybbøl/Sønderborg Slot, som Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i Sønderborg har godkendt.

Museum Sønderjyllands bestyrelse har godkendt, at museet afsætter 200tkr. i 2025, 2026 og 2027.

Byrådet i Sønderborg har bevilget 500tkr. i 2025. Der er ikke afsat midler i overslagsårene.

DSI Dybbøl Mølle har afsat 50tkr. i alle årene.

Fonden Dybbøl Banke har godkendt, at der afsættes 150tkr. i alle årene om fornødent via et træk på mellemværendet med MSJ.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager notatet til efterretning og godkender igangsætning af det treårige pilotprojekt i samarbejde med Sønderborg Kommune.

Referat:

AJ orienterede om et møde med Sønderborg Kommunes Borgmester, hvor notatets punkter og det planlagte pilotprojekt vedr. udvikling af den historiske destination var blevet drøftet.

Borgmesteren havde udtrykt enighed i opfattelsen af situationen. Med hensyn til pilotprojektet var det hans klare opfattelse, at de bevilgede 500tkr. ville blive gentaget i 2026 og 2027.

Christel Leiendecker supplerede med at sige, at byrådet faktisk havde godkendt hele projektet (og dermed også den treårige projektperiode). Beløbet var bare ikke skrevet ind i overslagsårene.

Bestyrelsen tog notatet vedr. udfordringerne på Historiecenteret til efterretning og godkendte igangsætningen af projektet med en klar forventning om, at Sønderborg Kommune vil bidrage finansielt til projektet på samme niveau i 2026 og 2027 som i 2025.

7. Orientering om personalesag (lukket punkt)

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen drøftede sagen på baggrund af et fortroligt notat og AJ's uddybende bemærkninger.

AJ orienterede om, at der gennemføres en intern undersøgelse, med samtaler med fem nøglemedarbejdere samt stikprøvevis kontrol i samlingerne.

8. Eventuelt

Referat:

Peter Sevel foreslog, at bestyrelsen drøftede størrelsen på bestyrelsens honorar, som ikke er reguleret siden 2018.

AJ laver en rundspørge blandt sammenlignelige museer, og kommer med et oplæg på næste møde.

9. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

Der foreligger nu tilsagn fra både Anni Mogensen, direktør M/S Søfart og Carsten Friis, direktør Friis-Group om indtrædelse i museets bestyrelse.

Det indstilles til, at de fire kommunalt udpegede medlemmer godkender udpegningen jf. vedtægternes §5, stk.4.

Referat:

Formanden takkede bestyrelsen og direktøren for den konstruktive tilgang til arbejdet.

AJ orienterede om, at Anni Mogensen, direktør for M/S Søfart i Helsingør, har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Dermed er den anden kandidat fundet. De fire kommunale medlemmer kan derfor jfr. vedtægternes §5, stk. 4. udpege de to kandidater til bestyrelsen, der bliver vakante, når Keld Møller Hansen og Karen Frøsig går af ved bestyrelsesmødet i marts.

AJ indstiller derfor på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet i september og emailkorrespondance i efteråret direktør Carsten Friis, Haderslev og direktør Anni Mogensen, København, til Museum Sønderjyllands bestyrelsen.

De fire kommunalt udpegede medlemmer godkendte udpegningen.

Formanden takkede de afgangende medlemmer for deres mangeårige dedikerede arbejde for Museum Sønderjylland.

Verifikation

Transaktion 09222115557533696877

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 2. december 2024.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2024-12-08 17:32:29 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-01-08 20:16:15 CET (+0100)

Initiativtager

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

Underskrivere

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Kjeld Nørmark Thrane"
Signeret 2024-12-18 11:40:34 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Keld Møller Hansen"
Signeret 2024-12-09 05:19:08 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2024-12-09 17:17:25 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Simon Møberg Torp"
Signeret 2024-12-14 08:01:44 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard
Andersen"
Signeret 2024-12-12 18:45:33 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"
Signeret 2025-01-08 20:16:15 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557533696877

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



*Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2024-12-08 17:51:34 CET (+0100)*

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



*Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2024-12-09 08:04:11 CET (+0100)*

Karen Frøsig (KF)
karenfroesig@gmail.com
+4520568855



*Navnet returneret af MitID var "Karen Frøsig"
Signeret 2024-12-14 17:32:55 CET (+0100)*

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>



