

# Referat: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed:      | Museum Sønderjylland                                                                                                             |
| CVR. Nr.:        | 30008731                                                                                                                         |
| Lokation:        | Museum Sønderjylland - teams møde                                                                                                |
| Dato (CET):      | 10-01-2025                                                                                                                       |
| Tidspunkt (CET): | 15.00 - 16.00                                                                                                                    |
| Deltog:          | <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b><br>Christel Leiendecker, Kjeld Thrane, Peter Sevel, René Andersen, Sean Rumley, Signe Bekker Dhiman |
| Deltog ikke:     | <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b><br>Karen Frøsig, Keld Møller Hansen                                                                 |
| Referent:        | Axel Johnsen (adjo@msj.dk)                                                                                                       |
| Publiseret af:   | Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)                                                                                                 |
| Publiseret:      | 17-01-2025 08:18                                                                                                                 |

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Referat:

Dagsorden blev godkendt.

---

## 2. Proces for valg af ny formand til MSJs bestyrelse

Efter Kulturministerens udpegning af Simon Møberg Torp til formand for det nye statslige museumsnævn er Simon Møberg Torp udtrådt af bestyrelsen.

AJ har skitseret en proces for valget af en ny formand frem mod bestyrelsesmødet i juni 2025. Se bilag.

Der indstilles til, at processen godkendes.

## Referat:

Bestyrelsen valgte næstformand Kjeld Thrane til fungerende formand, indtil en ny formand kan udpeges blandt de eksterne valgte bestyrelsesmedlemmer.

AJ redegjorde for den forestående rekrutteringsopgave. Der skal både findes en formand og et medlem, der dækker kompetencen "indsigt i forskning".

AJ anbefalede, at de kommende måneder bliver brugt til at forberede processen, som skydes i gang på BM den 17. marts, hvor Carsten Friis og Anni Mogensen er tiltrådt. Det vil give de to nye bestyrelsesmedlemmer mulighed for at bidrage til processen.

Det aftaltes, at AJ udarbejder en profilbeskrivelse og en liste over mulige emner. Der var enighed om, at formandens formelle og personlige kvalifikationer skal supplere direktørens. Et godt samarbejde mellem formand og direktør er afgørende.

Af forestående opgaver for en formand blev nævnt: implementering af den nye museumslov i arbejdet, fastholdelse af MSJ's statstilskud og forhandling af en ny økonomiaftale med kommunerne.

Om fornødent afholdes endnu et eller flere ekstraordinære bestyrelsesmøder via teams for at drøfte profil og forslag til listen.

---

## 3. Køb af Claus Carstensens kunstsamling

Museet har i længere tid arbejdet på at erhverve kunstner og professor ved Kunstakademiet Claus Carstensens store kunstsamling. Afsøgningen af fondslandskabet må betragtes som afsluttet.

Efter tilsagn fra Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden og 15. Juni Fonden. Der indstilles der til, at købet gennemføres på det foreliggende finansieringsgrundlag som beskrevet i vedhæftede bilag.

## Referat:

Bestyrelsen drøftede på baggrund af rundsendte bilag og direktørens fremlæggelse købet af samlingen, som kunstneren har tilbudt museet for 3,6 mio. kr. Samlingen supplerer museets samling og styrker grænselandsprofilen på kunstmrådet markant.

Arbejdet med finansiering har stået på i flere år, og det vurderes, at det ikke vil være muligt at rejse flere midler end de opnåede 2,25 mio. kr. To af de bidragende fonde har vist tegn på utålmodighed.

Bestyrelsen godkendte som indstillet købet på op til 3,6 mio. kr. Bestyrelsen godkendte, at der trækkes op til 680.000 kr. på egenkapitalen til projektet.

# Verifikation

Transaktion 09222115557536812496

## Dokument

Referat Ekstraordinært bestyrelsesmøde.docx  
Hoveddokument  
2 sider  
Påbegyndt 2025-01-17 09:20:40 CET (+0100) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2025-02-22 11:47:19 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 2025-01-17 09:32:05 CET (+0100)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Keld Møller Hansen"  
Signeret 2025-01-17 13:25:50 CET (+0100)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"  
Signeret 2025-01-19 14:54:18 CET (+0100)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard Andersen"  
Signeret 2025-01-17 11:13:50 CET (+0100)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"  
Signeret 2025-02-15 08:35:28 CET (+0100)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"  
Signeret 2025-01-24 16:54:29 CET (+0100)



# Verifikation

Transaktion 09222115557536812496

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



*Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"*  
*Signeret 2025-01-21 07:54:42 CET (+0100)*

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



*Navnet returneret af MitID var "Karen Frøsig"*  
*Signeret 2025-02-22 11:47:19 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>



