

Referat: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Museum Sønderjylland
Dato (CET):	25-02-2025
Tidspunkt (CET):	15.00 - 16.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anni Mogensen Carsten Friis Christel Leiendecker Kjeld Thrane Peter Sevel René Andersen Sean Rumley Signe Bekker Dhiman Direktionen: Axel Johnsen Lisbeth Kristensen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret:	21-03-2025 07:46

1. Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne Keld Møller Hansen og Karen Frøsig har meddelt, at de ikke genopstiller ved udløbet af indeværende valgperiode. Bestyrelsen har tidligere besluttet at pege på direktør Anni Mogensen fra M/S Søfart (museumsindsigt) og direktør Carsten Friis fra Friis Group A/S (indsigt i sønderjysk udvikling). Begge har indvilget i at indtræde i bestyrelsen.

Ifølge vedtægtenes § 5, stk. 4. skal de fire kommunale medlemmer af bestyrelsen udpege de eksterne medlemmer.

Der indstilles til, at de dire kommunale medlemmer peger på Anni Mogensen og Carsten Friis, hvorved de to med det samme optages i bestyrelsen.

Referat:

Kjeld Thrane bød velkommen og gav ordet til de to nye medlemmer, Anni Mogensen og Carsten Friis, der introducerede sig selv.

De to nye medlemmer blev hernæst valgt til bestyrelsen.

AJ indstiller til, at valget til bestyrelsen kommunikeres eksternt til pressen mm. efter bestyrelsesmødet den 17. marts sammen med formandsvalget.

2. Valg af formand

Museets formand siden 2018, Simon Møberg Torp, udtrådte ved årsskiftet 2024/2025 af bestyrelsen, efter at kulturminister Jakob Engel-Schmidt kort før jul havde udpeget ham til formand for det nye statslige museumsnavn. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. januar godkendte bestyrelsen den af direktøren fremlagte plan for rekruttering af en ny formand frem mod bestyrelsesmødet den 10. juni. Ved samme lejlighed drøftedes også et forslag om at indlede dialog med fhv. kulturminister Mette Bock.

Efterfølgende foreslog museets direktør og fungerende formand Kjeld Thrane skriftligt, at processen blev fremskyndet, således at dialogen blev indledt med det samme med henblik på en mulig indsættelse allerede på marts mødet. Dette forslag blev tiltrådt af alle.

Museets direktør mødtes med Mette Bock den 13. februar i Horsens, hvor Mette Bock takkede ja og stillede sig til rådighed.

Der indstilles til, at bestyrelsen inviterer Mette Bock til bestyrelsesmødet den 17. marts med henblik på at vælge hende til museets formand, jfr. vedtægternes § 6, stk 2.

Referat:

AJ gjorde rede for den forudgående proces, der tog hensyn til bestyrelsens ønske om en hurtig besættelse af posten. AJ gjorde rede for sit møde med Mette Bock tidligere på måneden, der var forløbet positivt, og som var endt med, at Mette Bock stillede sig til rådighed for valget til ny formand.

AJ gjorde dernæst rede for Mette Bocks formelle kompetencer og erfaring som prorektor, censor, forhenværende kulturminister, chefredaktør og formand for Grænseforeningen.

Bestyrelsen udtrykte glæde ved udsigten til samarbejdet med Mette Bock og bemyndigede AJ til at invitere hende til bestyrelsesmødet den 17. marts med henblik på valg til ny formand.

Bestyrelsen godkendte, at Mette Bock deltager i formødet til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen ønsker at sige ordentligt farvel til Simon Møberg Torp. Mødet udvides derfor med en halv time i begyndelsen.



Verifikation

Transaktion 09222115557542152178

Dokument

Referat Ekstraordinært bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
3 sider
Påbegyndt 2025-03-21 08:48:35 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-03-31 07:32:26 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

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



Navnet returneret af MitID var "Kjeld Nørmark Thrane"
Signeret 2025-03-21 09:08:34 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2025-03-27 09:50:48 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard Andersen"
Signeret 2025-03-21 15:15:33 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"
Signeret 2025-03-21 13:12:26 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2025-03-21 08:59:24 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2025-03-31 07:32:26 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557542152178

Carsten Friis (CF)
cfr@friis-group.dk
+4521786698



Navnet returneret af MitID var "Carsten Friis"
Signeret 2025-03-21 13:32:22 CET (+0100)

Anni Mogensen (AM)
anni@mfs.dk
+4521183427



Navnet returneret af MitID var "Anni Mogensen"
Signeret 2025-03-24 12:51:29 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>



