

Referat: Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Museum Sønderjylland
Dato (CET):	17-03-2025
Tidspunkt (CET):	15.00 - 17.30
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anni Mogensen Carsten Friis Christel Leiendecker Kjeld Thrane Mette Bock 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 07:57

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Som bilag til dette punkt er der udarbejdet et skriftligt notat.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Referat:

Fungerende formand Kjeld Thrane bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, Anni Mogensen og Carsten Friis og til sognepræst og fhv. kulturminister Mette Bock, som kandiderer til formandsposten.

De tilstedeværende præsenterede efter tur sig selv.

Axel Johnsen henviste til oversigten over igangværende opgaver.

Derudover orienterede Axel Johnsen om følgende forhold:

Elke Nielsen fratræder pr. 31. august og er sygemeldt indtil da. Lisbeth Kristensen har truffet aftale med en vikar, der løser de mest nødvendige opgaver, indtil stillingen er besat i løbet af foråret.

Der er udarbejdet en ny trykt årsberetning, som præsenterer museets resultater på en indbydende måde. Årsberetningen sendes ud til samarbejdspartnere og kommuner. Den blev omdelt til medlemmerne.

Efter formandsvalget er der fotografering, og der udsendes pressemeddelelse om den nye bestyrelse kl. 18.00.

Lisbeth Kristensen rundsendte fuldmagt vedr. Axel Johnsens tegningsberettigelse til underskrift. Carsten Friis foreslog, at tegningsreglerne ændres, så det både er formand og næstformand, der kan tegne museet for over 1 mio. kr. Der udarbejdes en ny fuldmagt til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Axel Johnsen orienterede om nogle af dagsordenpunkterne til det kommende BM:

Drøftelse af muligheden for samdrift af Drøhuses Hus med Rømø-Tønder Turistforening i fire år og drøftelse af husets anvendelse på længere sigt.

Forelæggelse af planer for Gram Lergrav med henblik på præsentation for Haderslev Kommune og fonde.

Afslutning af arbejdet med ny forretningsorden og drøftelse af implementering af kønsneutrale betegnelser (formand og næstformand) i vedtægter, forretningsorden og i ekstern kommunikation.

Drøftelse af behov for regulering af bestyrelshonorarer.

3. Valg af formand

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. januar godkendte bestyrelsen den af direktøren fremlagte plan for rekruttering af en ny formand. Ved samme lejlighed drøftedes også et forslag om at indlede dialog med fhv. kulturminister Mette Bock.

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

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. februar blev det besluttet at invitere Mette Bock til bestyrelsesmødet den 17. marts med henblik på at vælge hende til museets formand, jfr. vedtægternes § 6, stk 2.

Der indstilles til, at Mette Bock vælges til formand for bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

Referat:

Bestyrelsen valgte enstemmigt Mette Bock til formand for Museum Sønderjylland.

Mette Bock takkede for valget og overtog mødeledelsen.

4. Godkendelse af museets årsregnskab

Årsregnskabet for 2024 fremlægges af revisor Erik Bendtsen.

Bilag 4 - Årsregnskab for MSJ 2024 eftersendes, når det foreligger.

Der indstilles til, at regnskabet godkendes.

Referat:

Museets revisor Erik Bendtsen fremlagde årsregnskabet og revisionsprotokollen. Revisionen har ikke fundet anledning til bemærkninger, men anbefaler at museets fremover undgår eneprokura til museets bankkonti.

Bestyrelsen stillede dernæst en række opklarende spørgsmål.

Carsten Friis tilsluttede sig revisionens anbefaling om at undgå eneprokura til museets bankkonti- også af hensyn til den enkelte medarbejder. Desuden bør museet overveje at sprede risikoen for uautoriseret adgang til museets likvide aktiver.

Mette Bock ønskede på et af de kommende møder at drøfte et passende niveau for egenkapitalens størrelse.

Axel Johnsen forklarede formålet med de tre henlæggelser: køb af Shibboleth-samlingen samt strategiske prioriteringer.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

5. Drøftelse af scenarier vedr. skatteforhold

I september 2024 faldt der afgørelse i en skattesag mod Vikingeskibsmuseet i Roskilde vedrørende museets skattefritagelse. Skattestyrelsens afgørelse kan få betydning for 62 selvejende museer i Danmark. De risikerer at blive skattepligtige, hvis deres butik og café kan tilgås uden entrébillet, og hvis museet sælger varer og ydelser, som skattestyrelsen vurderer, ikke er tæt nok knyttet til museets formål.

Foranlediget af denne sag har Museum Sønderjyllands chefgruppe forsøgt at skabe klarhed over, hvordan museet bedst tilpasser sig de nye vilkår.

Museets chefgruppe har identificeret tre områder, som kan være på kant med SKATs fortolkning, nemlig på Højer Mølle, Cathrinesminde Teglværk og Drøhdes Hus.

For disse steder er der opstillet to scenarier for en tilpasset forretningsmodel, som museets bestyrelse bedes tage stilling til.

Baggrunden for sagen og implikationerne for Museum Sønderjylland er beskrevet i bilaget *Notat vedr. Museum Sønderjyllands skattemæssige stilling*.

Museets revisor Erik Bendtsen vil være til stede til besvarelse af spørgsmål.

Referat:

AI orienterede med afsæt i det vedhæftede notat. Skattesagen, der udspringer af en sag på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og har potentiale til at ramme alle selvejende statsanerkendte museer. Den går i mod politikernes krav de sidste 20 år om at museerne skal blive bedre til at tjene penge selv.

Det er svært at forudse, hvad resultatet af dialogen med Christiansborg om den oplevede praksisændring samt bekymring i relation til opretholdelse af museers status som almennyttige vil munde ud i.

Det værste der kan ske, er at museet bliver fuld skattepligtig af sit overskud. Sker det, kan SKAT forlange skat af overskuddet tre år tilbage. Hvis det sker, vil det være meget vanskeligt at opnå skattefritagelse igen.

Anni Mogensen deltog i mødet med ministrene og ODM. Signalerne var ikke entydige, men der bliver arbejdet med sagen på højt niveau i departementerne. Så længe dette arbejde pågår, vil SKAT næppe tage nye sager op.

Erik Bendtsen tilsluttede sig Anni Mogensens vurdering. SKAT forholder sig reaktivt til sagen lige nu.

Mette Bock mente, at der blandt politikerne er et stærkt ønske om, at museerne skal tjene penge selv. Det er af hensyn til de lokale restauratører, at man har den nuværende ordning. Mette Bock vil blive meget overrasket, hvis det ender med, at museerne bliver skattepligtige.

Carsten Friis anbefalede, at museet rettede mest muligt ind eller overvejede den mulighed at skille café- og butiksdrift ud af den øvrige drift.

Erik Bendtsen mente ikke, at museerne ville komme til at betale skat af deres overskud. I stedet ville museerne begynde at arbejde med driftsmæssig udskillelse af f.eks. caféer og butikker samt benytte sig af hensættelser. Resultatet af dette vil være en forøgelse af den administrative byrde.

Axel Johnsen skitserede to scenarier med særligt fokus på forholdene omkring Højer Mølle.

Blandt de skitserede scenarier besluttede bestyrelsen scenarie 2. Hvis der kommer en udvikling i sagen, tages den op til fornyet drøftelse i bestyrelsen.

6. Økonomiopfølgning

På grund af nylig sygdom melding ved enhedsleder for Økonomi udgår budgetopfølgningen.

Opdateret bilag med oversigt over entréindtægter, kiosksalg og café salg pr. 28. februar 2025 er under udarbejdelse og forventes færdig umiddelbart inden mødet. Oversigten uploades, når den foreligger.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager oversigten over besøgstal samt entré-, butiks- og café salg til efterretning.

Referat:

Lisbeth Kristensen gennemgik månedsoversigten over indtægter i café, entre og kiosk. Der blev udtrykt ønske om, at disse oversigter gøres tilgængelige på BetterBoard månedligt.

Bestyrelsen ønsker, at forholdet mellem børn og voksne anskueliggøres i besøgsstatistikkerne, så virkningen af indsatser på området kan følges.

Anni Mogensen foreslog desuden, at museets chefgruppe udarbejder en analyse af, hvilke af de nye tilskudsgivende parametre, det tilskudsmæssigt giver mening at satse på.

7. Godkendelse af handleplan for 2025

Handleplanen for 2025 er den konkrete udmøntning af museets strategi *Bro mellem grænselandets fortid og fremtid* for årene 2024-2028. Strategien er opdelt i tre temaer, som går igen i handleplanen.

Lige som strategien blev formuleret i en integreret proces med deltagelse af direktion og enhedsledere, er handleplanen blevet kvalificeret og forankret i hele organisationen.

På enkelte områder arbejdes der med særskilte understrategier, herunder en forskningsstrategi og en samlingsstrategi, se punkt 9.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender handleplanen for 2025.

Referat:

Axel Johnsen motiverede tilblivelsen og formen for den rundsendte handleplan for 2025, som både er styringsredskab i forhold til enhederne og afrapporteringsredskab over for bestyrelsen. Ved kommende møder vil fremdriften i indsatserne være synliggjort.

Under handleplanen arbejdes der med tre selvstændige understrategier, nemlig en samlingsstrategi, en forskningsstrategi og et børne- og ungesyn, som skal bruges til tværgående i projekter og udstillinger. De to førstnævnte behandles på et senere punkt; børne- og ungesynet er under udarbejdelse. Mette Bock påpegede, at sådanne strategier kan styrke arbejdet med fondene.

Mette Bock udtrykte ønske om, at den overordnede handleplan behandles samtidig med budgettet.

Bestyrelsen drøftede detaljeringsgraden i handleplanen under hensyntagen til ressourceforbrug for de enkelte medlemmers specifikke interesser. Spørgsmålet vil blive drøftet igen senere, f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt årshjul.

Carsten Friis foreslog at bruge et enkelt opfølgingsværktøj, som på én gang formidler overblik og detaljer.

Axel Johnsen tog forslagene til efterretning og bemærkede, at han denne gang havde vurderet, at det var vigtigt, at bestyrelsen nu i det første år uden kriser og brandslukning fik det fulde overblik over indsatser og projekter.

Bestyrelsen besluttede, at handleplanen for 2026 skal behandles sammen med budgettet. På et af de kommende møder tages der stilling til et nyt årshjul.

8. Beslutning om indmeldelse i Dansk Erhverv

Museets chefgruppe vurderer, at Museum Sønderjylland vil kunne have fordel af at melde sig ind i en brancheorganisation ud over ODM. Ved en indmeldelse får museet øget adgang til juridisk bistand, politisk interessevaretagelse samt kompetenceudvikling og turismenetværk.

Bestyrelsen opfordrede på mødet i december chefgruppen til at afveje fordele og ulemper ved indmeldelse i henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Chefgruppen har gennemført forhandlinger med repræsentanter for begge organisationer. I løbet af disse forhandlinger har det vist sig, at museet kun kan blive medlem af Dansk Industri, hvis museet skifter overenskomst og ændrer sine vedtægter. Desuden vil museet formentlig være nødt til at hjemtage lønkørslen fra Haderslev Kommune.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender Museum Sønderjyllands indmeldelse i Dansk Erhverv.

Referat:

Bestyrelsen tog chefgruppens overvejelser og indstilling til efterretning og besluttede, at museet melder sig ind i Dansk Erhverv.

9. Godkendelse af forskningsstrategi og samlingsstrategi

Som led i implementeringen af den museets strategi *Bro mellem grænselandets fortid og fremtid* for årene 2024-2028 har museets forskningsudvalg udarbejdet en ny forskningsstrategi.

Forskningsstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der har omfattet det interne forskningsudvalg suppleret med øvrige enhedsledere fra Viden & Samlinger. Udvalgets forslag blev derefter forelagt det eksterne forskningsudvalg og revideret på grundlag af det.

Forskningsstrategien sigter på vidensudvikling på alle museets fire faglige ansvarsområder og repræsenterer ambitionen om, at Museum Sønderjylland også under den nye museumslov positionerer sig som det museum i Danmark, der leverer mest forskning og leverer på et meget højt niveau.

Samlingsstrategien sigter på samlingsudvikling på alle museets fire faglige ansvarsområder, men på historie- og arkæologiområdet er der særligt fokus på grænselandstemaet. Samlingsstrategien er udarbejdet af enhedslederne Carsten Porskrog Rasmussen (Historie) og Lilian Matthes (Samlinger) på baggrund af input fra konservatorer, samlingsmedarbejdere og enhedsledere i Viden & Samlinger.

Samlingsstrategien sigter på en yderligere professionalisering af samlingsarbejdet, som er muliggjort af faciliteterne i Bevaringscenter Sønderjylland og tilskyndet af museumsreformens kategorisering af samlingerne.

De to strategier vil blive grafisk bearbejdet, så de kan tjene som bilag f.eks. ved fondsansøgninger.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender forskningsstrategi og samlingsstrategi.

Referat:

Axel Johnsen præsenterede de to understrategier. Især forskningsstrategien har taget farve af det strategiske tema Grænseland i hovedstrategien og af indplaceringen som kategori 5-museum i den nye museumslov. Begge dele giver impuls til optagelse af nye forskningsområder og nye indsamlingsområder.

Begge strategier skal også ses i lyset af, at den nye museumslov afskærer kategori 4- og kategori 5-museer fra at søge statslige puljer. De strategiske satsninger skal altså finansieres for egne midler og for fondsmidler.

Anni Mogensen spurgte til, hvilke områder museet forskede mest inden for, og om spredningen her afspejlede sig i forskningsstrategien. Axel Johnsen forklarede, at forskningsoutputtet er nogenlunde proportionalt med antallet af medarbejdere i de respektive faglige enheder. SLKS følger med i frem- og tilbagegang på virksomhedsmøderne en gang årligt.

Carsten Friis fandt det interessant, at MSJ er blandt de museer i Danmark, der producerer mest forskning. Den baggrund og standing er vigtig i fondssammenhænge. Han nævnte i øvrigt URS, der kun har et enkelt formål, nemlig at udbrede kendskabet til Sønderjylland. Her kan museets bidrag markeres meget skarpere.

Anni Mogensen nævnte Nationalmuseets tradition for "Forskningens Aften", et højprofileret arrangement, hvor forskerne i kort form præsenterer deres arbejde for erhvervsliv, beslutningstagere og fonde.

Bestyrelsen godkendte forskningsstrategi og samlingsstrategi.

10. Eventuelt

Referat:

Bestyrelsen drøftede prioritering og proces for et navneskift på udvalgte museer. AJ fremlægger et udkast til en proces på et af de kommende møder.

Næste møde afholdes den 10. juni i Gram Lergrav.

XXXX

Verifikation

Transaktion 09222115557542153274

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland.docx
Hoveddokument
8 sider
Påbegyndt 2025-03-21 09:00:47 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-03-31 07:00:42 CEST (+0200)

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 2025-03-21 09:06:07 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2025-03-27 09:55:55 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard Andersen"
Signeret 2025-03-21 15:11:59 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"
Signeret 2025-03-21 13:10:28 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2025-03-21 09:04:00 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2025-03-31 07:00:42 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557542153274

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



Navnet returneret af MitID var "Carsten Friis"
Signeret 2025-03-21 13:29:56 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Anni Mogensen"
Signeret 2025-03-24 12:53:07 CET (+0100)

Mette Bock (MB)
mebo@km.dk
+4531741958



Navnet returneret af MitID var "Mette Bock"
Signeret 2025-03-21 09:50:48 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>



