

Referat: Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Museum Sønderjylland - Gram Lergrav, Lergravsvej 2, 6510 Gram
Dato (CET):	10-06-2025
Tidspunkt (CET):	15.30 - 18.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anni Mogensen Carsten Friis Mette Bock Peter Sevel René Andersen Sean Rumley Signe Bekker Dhiman
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Thrane Christel Leiendecker
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	16-06-2025 12:29

1. Godkendelse af dagsorden

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

Referat:

Bestyrelsesleder Mette Bock beklagede ændringen i mødekalenderen, som betød, at vicebestyrelsesleder Kjeld Thrane ikke kunne deltage oktobermødet. AJ vil fremover forsøge at tage hensyn til, at medlemmer ikke forhindres to møder i træk.

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Mundtlig orientering. Til baggrund vedlægges status på handleplan pr. 1. juni 2025.

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Bestyrelsesleder Mette Bock orienterede om sin tur rundt i kommunerne, som både omfatter museer og borgmestre. Der har været aflagt besøg på rådhusene i Sønderborg og Tønder. Næste borgmestermøde er i Haderslev den 18. juni 2025.

AJ orienterede om ansættelsen af en ny chef for V&S - Tobias Wung-Sung, der tiltræder 1. september.

Det årlige virksomhedsmøde med SLKS finder sted den 24. september 2025. AJ orienterede om hidtidige praksis omkring den kommunale repræsentation.

AJ orienterede om tre tiltag på sikringsfronten: De sønderjyske brandmænd har fået gratis adgang i ét år med henblik på at øge deres kendskab til museerne og anerkende deres indsats.

Der arbejdes desuden med værdiredningsplaner, som forventes færdige inden årets udgang. Endelig arbejdes der med en beredskabsplan med henblik på at beskytte museets samlinger i tilfælde af af brown out på op til tre døgn. Carsten Friis anbefalede, at museet rækker ud til bl.a. kommuner, for at høre, hvordan de gør.

Blandt handleplanens punkter pegede AJ på punktet vedr. afhændelse af Fabriksvej 17-19: Der er nu kommet et bud, som er væsentligt under salgsprisen, og han anbefalede i lyset af den lange liggetid, at bygningen blev forsøgt afhændet nu.

Carsten Friis pegede på, at det er vigtigt, at salget ikke ødelægger noget for byen. Ejendomsmægleren kunne måske ringe rundt til mulige købere, der tidligere har udvist interesse.

Bestyrelsen gav mandat til at gå videre med et salg af ejendommen under de nævnte betingelser.

Anni Mogensen spurgte ind til, om MSJ har en plan i forhold til fondene, når der skal søges midler til flere projekter samtidig. Det bekræftede AJ. Hans oplevelse er i øvrigt, at flere af de store fonde forstår nødvendigheden af, at MSJ med sin store spredning har gang i flere projekter på samme tid.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Økonomiopfølgning og disponering af anlægsmidler

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025.

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

Der indstilles desuden til, at bestyrelsen godkender revideret disponering af anlægsmidler forud for dialogen med kommune og fonde omkring helhedsplanen for Gram Lergrav.

Referat:

Helle Gemmer gennemgik økonomiopfølgningen. Carsten Friis bad om, at der fremover også gøres rede for likviditeten.

AJ orienterede om entreindtægter, besøgsstatistik for MSJ og regnskabstal for Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle.

Anni Mogensen bad om, at der på et kommende møde blev givet en oversigt over sammensætningen/fordelingen af gæster. Ved samme lejlighed kunne man også se på de variable elementer i statstilskuddet for at se, hvor det var værd at flytte sig. AJ udfærdiger en analyse til drøftelse på kommende BM.

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

Bestyrelsen godkendte chefgruppens forslag om disponering af anlægsmidlerne, herunder 5 mio. kr. til helhedsplanen for Gram Lergrav.

4. Drøftelse af niveauet for museets egenkapital

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 17. marts 2025 at gennemføre en nærmere drøftelse af niveauet for museets egenkapital under hensyntagen til foretagne reservationer, sammenligning med andre museer og kommende udfordringer.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager en åben drøftelse på baggrund af det udarbejdede notat.

Referat:

AJ redegjorde kort for økonomien i Dybbøl-konstruktionen og for, hvordan mellemværendet er opstået.

Bestyrelsen drøftede herefter niveauet for egenkapitalen. Bestyrelsesleder Mette Bock sammenfattede diskussionen således, at der er gode forklaringer på, hvorfor det hidtidige niveau på 10% af omsætningen er fraveget. Dels følger museet en ambitiøs strategi med mange store projekter, dels er tiden præget af konjunkturudsving, som kan ramme museet på flere fronter.

Hun pegede desuden på, at egenkapitalen skal kunne anvendes til nødvendige projekter. Spørgsmålet tages op igen i forbindelse med budget 2026.

5. Fremlæggelse af planer for modernisering af museet i Gram

Museum Sønderjylland har siden 2021 arbejdet på en helhedsplan for Gram Lergrav, herunder arealet omkring selve lergraven. Planerne har været meget længe undervejs på grund af fredningsbestemmelser og lang sagsbehandlingstid i Miljøstyrelsen, der først godkendte købet af grunden (noget mindre end det ansøgte) og delvis affredning i 2023.

Projektgruppen har i samarbejde med chefgruppen og Kuben Management udarbejdet udkast til en ny helhedsplan, der tager hensyn til de restriktive fredningsbestemmelser.

Planens fokus er at skabe bedre publikumsfaciliteter, mere udstillingsareal og en bedre sammenhæng mellem citizen science-aktiviteterne i lergraven og aktiviteter/udstilling inde i museet.

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter materialet med henblik på forelæggelse for Haderslev Kommune og relevante fonde.

Prospektet færdiggøres baggrund af input fra disse drøftelser.

Referat:

Formidlingsinspektør Birgitte Hjort og enhedsleder for naturhistorie Mette Elstrup præsenterede udkastet til et prospekt for en ny helhedsplan for museet i Gram.

Peter Sevel og Anni Mogensen pegede begge på vigtigheden af, at der i beregningen af den fremtidige drift blev taget højde for, at den mundtlige formidling er central. Begge opfordrede til, at der blev udarbejdet en oversigt over driftsudgifterne. Carsten Friis foretog, at chefgruppen tog højde for skalerbarheden i projektet.

AJ meddelte, at Kjeld Thrane bakker op om projektet og et ønske om kommunal medfinansiering på 12 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte, at chefgruppen påbegynder arbejdet med finansieringen af projektet.

6. Drøhses Hus: Drøftelse af perspektiver for perioden 2026-2029

Museets chefgruppe har med afsæt i museets strategi 2024-2028 udarbejdet en plan for en ny og differentieret anvendelse af Drøhses Hus i Tønder, foreløbig for perioden 2026-2029.

Der indstilles til, at chefgruppen gives mandat til at forhandle aftalerne på plads, jfr. bilag.

Referat:

AJ fremlagde kort forslaget med afsæt i fremsendte notat.

Carsten Friis anbefalede, at vi sørger for, at kompleksiteten i organisationen ikke bliver så stor, at det bliver svært at drive organisationen.

Bestyrelsen gav mandat som indstillet.

7. Forretningsorden for MSJ's bestyrelse

På opfordring fra Slots- og Kulturstyrelsen har bestyrelsen på bestyrelsesmøder i 2024 drøftet en ny forretningsorden, der indeholder bestemmelser vedrørende inhabilitet.

På sit seneste bestyrelsesmøde har bestyrelsen desuden drøftet indførelsen af kønsneurale betegnelser for bestyrelsesposterne.

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden.

Referat:

AJ redegjorde for baggrunden for ændringen af forretningsordenen.

Carsten Friis pegede på, at det er et stort ansvar, når der står, at museet tegnes af bestyrelseslederen. Han anbefalede, at det altid er i forening med et andet bestyrelsesmedlem - så er man heller ikke låst af tilgængelighed. Desuden var det vigtigt at sammenholde forretningsordenen med vedtægterne på dette punkt.

Spørgsmålet drøftes desuden med SLKS på virksomhedsmødet.

Bestyrelsen forventer udkastet tilrettet med de af bestyrelsen nævnte tilpasninger, hvorefter det kan sendes ud til underskrift i Betterboard eller underskrives på næste bestyrelsesmøde.

8. Fastsættelse af bestyrelseshonorarer

Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at drøfte niveauet for bestyrelseshonorarerne under hensyntagen til prisudvikling, aktivitetsniveau og sammenlignelige museer.

Der indstilles til, at bestyrelsen tager udgangspunkt i vedlagte notat og vælger en af de fremlagte modeller.

Referat:

AJ redegjorde kort for de tre modeller, som derefter blev drøftet.

Bestyrelsen enedes om model B med begrundelse i stigningen i forbrugerpriserne og øget mødeaktivitet.

Model B betyder, at bestyrelsesmedlemmerne fra og med 2025 modtager følgende honorar:

Bestyrelsesleder: 63.000,- kr.

Vicebestyrelsesleder og eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer: 25.000,- kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 13.000 kr.

9. Form for kommende evaluering af bestyrelsesarbejdet

Ifølge Kulturministeriets anbefalinger fra 2011 vedr. "God ledelse af selvejende kulturinstitutioner" bør Museum Sønderjylland med rimelige mellemrum gennemføre evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Sidste gang Museum Sønderjylland gennemførte evaluering, var i slutningen af 2020. Her blev vedhæftede spørgeramme anvendt.

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter eventuelle tilpasninger af spørgerammen og igangsætter evalueringen på mødet den 7. oktober 2025 med henblik på afrapportering på mødet den 8. december 2025.

Referat:

Bestyrelsesleder Mette Bock mente, at det ville være hensigtsmæssigt at vente med at evaluere indtil efter næste bestyrelsesmøde, fordi flere medlemmer er relativt nye.

Bestyrelsen besluttede at benytte det vedlagte spørgeskema og at evalueringen først gennemføres efter bestyrelsesmødet den 7. oktober.

10. Eventuelt

Referat:

Signe Bekker Dhiman ønskede at vide, hvornår bestyrelsen skal drøfte ny navngivning af Kulturhistorie Aabenraa, Gram Lergrav, Arkæologi Haderslev og museet på Wegners Plads i Tønder.

.

AJ foreslog, at chefgruppen på næste møde fremlægger en plan for navneændringen af de fire museer begyndende med Kulturhistorie Aabenraa.



Verifikation

Transaktion 09222115557549579335

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde Museum Sønderjylland 10. juni 2025.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2025-06-16 14:31:28 CEST (+0200) af BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-06-24 09:46:00 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 2025-06-22 10:21:00 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2025-06-23 07:39:32 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard Andersen"
Signeret 2025-06-16 20:21:36 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"
Signeret 2025-06-24 09:46:00 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2025-06-21 00:02:22 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2025-06-23 07:24:04 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557549579335

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



Navnet returneret af MitID var "Carsten Friis"
Signeret 2025-06-22 10:23:21 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Anni Mogensen"
Signeret 2025-06-20 14:05:26 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Mette Bock"
Signeret 2025-06-16 15:03:06 CEST (+0200)

Denne verificering blev udstedt 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 verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.



