

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Museum Sønderjylland - Drøhses Hus, Storegade 14, 6270 Tønder
Dato (CET):	07-10-2025
Tidspunkt (CET):	15.30 - 18.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anni Mogensen Carsten Friis Christel Leiendecker Mette Bock Peter Sevel René Andersen Sean Rumley Signe Bekker Dhiman Direktionen: Axel Johnsen Lisbeth Kristensen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Thrane
Andre deltagere::	
Bemærkninger::	
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiseret af:	Lisbeth Kristensen (likr@msj.dk)
Publiseret:	12-12-2025 07:33

1. Godkendelse af dagsorden

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

Referat:

Anni Mogensen havde tidligere bedt om et oplæg om museets gæster. Da Anni Mogensen havde meldt afbud, foretog bestyrelsesleder Mette Bock, at punktet blev udskudt til næste møde.

Dagsorden blev godkendt med denne ændring

2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og direktør

Mundtlig orientering. Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Afbud fra Kjeld Thrane og Anni Mogensen.

Bestyrelsesleder Mette Bock orienterede om det seneste virksomhedsmøde med SLKS, hvor også kvalitetsvurderingen blev afsluttet.

Der havde været enkelte spørgsmål til regnskabet og til samlingsrevisionen, og museet havde svaret fyldestgørende.

Under mødet drøftedes også processen for en teknisk vedtægtsændring som følge af beslutningen om at bruge betegnelserne "bestyrelsesleder" og "vicebestyrelsesleder" i stedet for formand og næstformand.

Under mødet med SLKS drøftedes også, hvornår Museumsnævnet offentliggør beslutningerne om ny indplacering af museerne, beslutninger som får betydning for de andre museers statstilskud. SLKS havde svaret, at det ikke var afklaret.

Også VPAC-midlerne til Historiecenteret blev drøftet på mødet med SLKS, som havde pointeret, at det ville være en politisk beslutning, hvis de skulle flyttes.

Mette Bock nævnte over for MSJ's bestyrelse, at der tidligere har været flyttet midler fra et politisk resort-område til et andet.

Axel Johnsen fortalte om arbejdet med værdiredningsplaner, beredskabsplaner og risikovurderinger. Der er nu værdiredningsplaner for alle besøgssteder, og der arbejdes nu med værdiredningsplanen for Bevaringscenter Sønderjylland. Beredskabsplanen er implementeret. Arbejdet med risikovurderingerne tages op nu.

Mette Bock foreslog, at punktet tages op på kommende bestyrelsesmøde.

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

Det indstilles til bestyrelsen at tage budgetopfølgning for MSJ inkl. arkæologi, samt oversigt over besøgstal til efterretning.

Referat:

AJ gennemgik budgetopfølgningen jf. skriftligt notat. Budgettet følges på nær de steder, hvor der er foretaget særlige driftsmæssige dispositioner i løbet af året.

Merudgiften på lønbudgettet skyldes øgede udgifter til rekruttering af flere ledere, interim konsulent og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser. Prognosen påvirkes desuden af, at ejendommen på fabriksvej i Gram sælges væsentligt under vurderingen.

I alt et samlet merforbrug på ca. 2,4 mio. kr.

AJ henledte opmærksomheden på den arkæologiske virksomhed, hvor forventningen er den, at området vil balancere ved årets udgang. Den arkæologiske virksomhed forventes at nå en omsætning på ca. 20 mio. kr., hvilket er højere end forventet.

AJ henledte desuden opmærksomheden på mindreindtægterne på 200.000 kr. på B2B-salg, som blandt andet skyldes skattesagen, hvor der stadig ikke er en afklaring.

Denne sag blev kort drøftet - også med henblik på en eventuel politisk indsats.

AJ nævnte, at chefgruppen havde afstået fra at ansætte en projektleder til bæredygtighedsindsatsen for de midler, som bestyrelsen tidligere har bevilget via egenkapitalen.

I forhold til museets besøgsstatistik gjorde AJ opmærksom på, at det kan konstateres, at den ekstra markedsføring i sommermånederne har virket.

AJ fremhæve, at besøgstallene på Historiecenter Dybbøl Banke er stærkt for nedadgående. Der samarbejdes på flere planer med Fonden Dybbøl Banke og Sønderborg Kommune på en ny start for centeret.

Budgetopfølgningen blev godkendt.

4. Vedtagelse af handleplan og budget for 2026

Museets chefgruppe har udarbejdet en prognose på udviklingen af Museum Sønderjyllands statstilskud efter museumsreformen.

Strategien "Bro mellem grænselandets fortid og fremtid 2024-2028" fokuserer museets indsats omkring de tre temaer Grænseland, Bæredygtig udvikling og Værdiskabelse.

Inden for disse temaer har museets chefgruppe sammen med enhedslederne formuleret det kommende års indsatser, der både sikrer fremdrift i strategien og samtidig bygger op til realiseringen af de fire strategiske udviklingsprojekter i henholdsvis Tønder, Gram, Aabenraa og Sønderborg.

Den overordnede ambition med budgetforslaget er at afbøde virkningen af det faldende statstilskud frem til indgåelsen af den kommunale økonomiaftale i efteråret 2026.

Der indstilles til, at bestyrelsen

- drøfter prognosen på statstilskuddet
- godkender handleplan og budget for MSJ herunder de foreslåede ændringer i entrepris
- godkender budgetter for Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle

Referat:

AJ gennemgik på baggrund af vedlagte notat prognosen på Museum Sønderjyllands statstilskud de kommende år fem år, hvor der må forventes en reduktion på 2-4 mio. kr. Erfaringerne med udregningsmodellen for museernes statstilskud vil først vise sig efter et par år, så prognoser er forbundet med stor usikkerhed.

Mette Bock pegede på, at det store spørgsmål er, hvad der sker i 2029, hvor museernes status ændrer sig og bevillingsrammerne skal omfordeles. Og i 2030, hvor prioriteringstilskuddene evalueres politisk.

Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier, herunder den mulighed, at MSJ ved en kraftig reduktion af offentlige skud kan blive tvunget til at udskille museer.

Det blev aftalt, at prognosen bliver taget op i bestyrelsen mindst en gang årligt.

Det blev aftalt, AJ præsenterer prognosen for de fire kulturudvalg efter kommunalvalget.

Bestyrelsen drøftede dernæst handleplan og budget. AJ pegede på en enkelt afvigelse fra den foregående handleplan, nemlig at chefgruppen gerne vil afstå fra ansættelse af en bæredygtighedsprojektleder. Det vurderes, at målsætningerne nås gennem to andre indsatser, nemlig ved brug af allerede implementeret værktøj til bæredygtige udviklingsprojekter og ved gennemførelse af helhedsplan Tønder, hvor MSJ får sin første Green Attraction-certificering. Chefgruppen anbefaler, at lønmidlerne allokeres til styrkelse af projektgruppen vedr. helhedsplan Tønder.

Bestyrelsen godkendte handleplan og budget for MSJ, herunder at de afsatte midler til bæredygtighedsmedarbejder i stedet benyttes til at styrke det faglige arbejde i forbindelse med helhedsplan Tønder.

Bestyrelsen godkendte ligeledes de fremlagte budgetter for hhv. Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle.

Bestyrelsen godkendte chefgruppens forslag til justering af entrepriser og grupperabat.

5. Godkendelse af forhandlingsoplæg vedr. økonomiaftale med de 4 sønderjyske kommuner

Museets bestyrelsesleder og direktør har udarbejdet et oplæg til forhandlingen med Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg om den kommende økonomiaftale.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende oplægget.

Referat:

Bestyrelsen drøftede forhandlingsoplægget med ønske om en forøgelse af det kommunale tilskud med 3 mio. kr.

AJ bad om en drøftelse af, om den kommende aftalt skal være gældende i 3 eller 5 år. I begge tilfælde vil genforhandlingen komme til at ligge midt i den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forhandlingsoplæg og anbefalede, at en kommende økonomiaftale bliver gældende for en 3-årig periode.

6. Museum Sønderjyllands gæster - et overblik

Mundtligt oplæg.

Referat:

Punktet udsættes til bestyrelsesmødet den 8. december 2025.

7. Langsigtet plan for ændringer i MSJs navnestruktur

På opfordring fra bestyrelsen har museets chefgruppe udarbejdet et forslag til ændring af navnene på nogle af MSJ's museer under hensyntagen til arbejdet med helhedsplaner og planer om samflytning af museer.

Der indstilles til at bestyrelsen godkender forslaget.

Referat:

Bestyrelsen drøftede det vedlagte forslag. AJ indledte med at nævne, at Arkæologi Haderslev ved en fejl ikke er med på listen over museerne.

Peter Sevel foreslog, at processen blev igangsat tidligere og med et højere ambitionsniveau end det foreslåede. Det vil givetvis koste kræfter og økonomi, men investeringen vil med stor sandsynlighed føre til gode resultater, der flytter hele museet i en positiv retning.

Bestyrelsen var enig heri og bad chefgruppen om at fremlægge en ny plan med estimat over omkostninger på mødet i december.

8. Orientering om museumsprojekt i Aabenraa

Mundtlig orientering

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Perspektiver for MSJs drift af Historiecenter Dybbøl Banke

Museum Sønderjylland har indgået treårige driftsaftaler for Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle (2025-2027).

I samme periode har museet taget initiativ til et samarbejde mellem de to Dybbøl-institutioner, Destination Sønderjylland, Naturstyrelsen og Sønderborg kommune om at gøre Dybbøl-Sønderborg Slot til en af landets vigtigste historiske destinationer.

Driften af Historiecenter rummer en række udfordringer, men også spændende perspektiver i de kommende år.

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter vedlagte redegørelse, herunder de overordnede rammevilkår for både museets arbejde med Dybbøl-institutionerne i 2026 og 2027, hvor driftsaftalerne gælder, og for en varig ordning derefter.

Der indstilles i øvrigt til, at museets direktør gives mandat til inden for disse rammer at udarbejde et mere kvalificeret beslutningsgrundlag sammen med Sønderborg Kommunes forvaltning.

Referat:

AJ redegjorde kort for baggrunden for relationen mellem MSJ og Historiecenter Dybbøl Banke og chefgruppens ønske om en varig model på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Udover organiseringen er der alvorlige bygningsmæssige, driftsmæssige og formidlingsmæssige udfordringer, som tydeliggør behovet for en ny start.

AJ har drøftet mulighederne med Sønderborg Kommunes forvaltning med henblik på at præsentere en køreplan for gennemgribende modernisering af bygning og indhold de næste tre år, samt en køreplan for en fuld integration af Historiecenteret i MSJ.

Bestyrelsen gav AJ mandat til at indlede samarbejde med Sønderborg Kommunes forvaltning om udarbejdelse af sådanne planer, som bør omfatte anlægsmidler fra kommunen til moderniseringen og samt et varigt driftstilskud.

Planerne drøftes på bestyrelsens møde i december.

10. Eventuelt

Referat:

Forslag til mødedatoer for 2026:

16. marts, 8. juni, 6. oktober, 7. december.

Alle dage 15.30-18.00

AJ indkalder via outlook.

Verifikation

Dokument-ID 09222115557564765846

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2025-12-12 08:34:58 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2026-02-09 15:55:51 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 2025-12-15 11:46:15 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2026-02-09 15:55:51 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard Andersen"
Signeret 2026-01-29 12:18:02 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Christel Leiendecker"
Signeret 2025-12-29 20:57:39 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2026-02-05 12:45:11 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2026-02-03 07:27:30 CET (+0100)



Verifikation

Dokument-ID 09222115557564765846

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



Navnet returneret af MitID var "Carsten Friis"
Signeret 2025-12-13 14:35:49 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Anni Mogensen"
Signeret 2025-12-12 10:13:06 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Mette Bock"
Signeret 2025-12-12 10:29:12 CET (+0100)

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.



