Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Museum Sønderjylland
CVR. Nr.:	30008731
Lokation:	Museum Sønderjylland - Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro
Dato (CET):	28-09-2026
Tidspunkt (CET):	15.30 - 18.00
Deltog:	**Bestyrelsesmedlemmer:** Anni Mogensen Carsten Friis Daniel Staugaard Kjeld Thrane Mette Bock Peter Sevel René Andersen Sean Rumley Signe Bekker Dhiman **Direktionen:** Axel Johnsen Lisbeth Kristensen **Andre:** Helle Gemmer
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Andre deltagere::	
Bemærkninger::	
Referent:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiceret af:	Axel Johnsen (adjo@msj.dk)
Publiceret:	02-10-2026 18:57

Dokument-ID 09222115557591134690 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

1 Godkendelse af dagsorden

Der indstilles til, at dagsorden godkendes.

Referat:

Ved mødets begyndelse orienterede Daniel Staugaard om, at Sønderborg Kommune netop havde udsendt budget 2027 med overslagsår, hvori 1 mio. kr. til MSJ og 1 mio. kr. til MSJs drift af Historiecenter Dybbøl Banke fem år er indeholdt.

Dagsorden godkendt.

2 Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

MB orienterede om afholdte møder med kommunerne siden sidst og takkede for, at der alle steder blev lyttet til museet.

AJ takkede ligeledes og mindede om, den proces, der afsluttes nu, i virkeligheden begyndte i 2023 med indledningen til museumsreformen. Museet er indplaceret som et kategori 5-museum med prioritetstilskud. Den placering har kommunerne nu kvitteret for. Når museumsreformen skal evalueres i 2030, står vi stærkere, når vi kan slå på, at kommunerne forhøjede deres bidrag, da staten reducerede sit.

AJ fremhævede, at MSJ's placering også har gjort indtryk på fondene, hvilket helt aktuelt har betydet, at finansieringen af den store augustenborgerudstilling til knap 7 mio. kr. er på plads. Og ved fondsdialogen om de store anlægsprojekter er det også af stor betydning at kunne sige, at kommunerne bakker op med anlægs- og driftsmidler.

AJ beklagede, at byrådet i Haderslev ikke havde prioriteret anlægsbevillingen på 12 mio. kr. til Gram Lergrav, men glædede sig over, at det i forligsteksten er nævnt, at der skal arbejdes med at få den med i 2028.

I forlængelse af FEs trusselsvurdering har Kulturministeren meddelt, at ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, og at der er tillid til at museerne gør, hvad de kan for at passe på kulturarven.

Marie Ørstedholm er ansat som projektleder for Glødelampen. Den regionale side af fondsdialogen er begyndt.

AJ har sat AI på handleplan for 2027. Målet er at udvikle enkle retningslinjer for brugen af AI i løbet af 2027. MB opfordrede til, at ODM kom mere på banen.

Dokument-ID 092221155575911346 90 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

Dybbøl: Naturstyrelsen har accepteret brugen af navnet Historisk Nationalpark Dybbøl. Der er tæt dialog med Fonden Dybbøl Banke om fremtiden. MB og AJ forventer, at resultatet bliver en 10-årig driftsaftale, hvor fonden helt overlader driften til MSJ og pr. fuldmagt overdrager VPAC-midlerne til MSJ. Sammen med kommunen arbejdes der på et kommissorium for en BDO-undersøgelse.

CF henledte opmærksomheden på en tendens til udvikling af nye fondsstrukturer, hvor ejerskab i en fond og driftsselskab i højere grad adskilles. PS nævnte den risiko, at Kulturministeriet på et tidspunkt ikke vil godkende konstruktionen.

AJ orienterede om personalesituationen på Historiecenteret og om de kommende rekrutteringer.

AJ orienterede om den dom der er faldet vedr. deltidsansattes overarbejde, som vil føre til ændringer i fremtidige kontrakter og muligvis også krav om betaling med tilbagevirkende kraft.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

3 Vedtagelse af budget og handleplan for 2027

Museum Sønderjylland følger en offensiv og langsigtet strategi, der indebærer markante ændringer på flere af museets besøgssteder. Den indebærer, at museer bygges om og genåbner på et forventet nyt niveau og med en anden økonomi.

Samtidig vil Museum Sønderjyllands statstilskud efter indførelsen af den nye museumslov være præget af udsving på grund af automatiske ændringer i variabelt tilskud i konkurrencen med andre, på grund af administrative ændringer i grundtilskud på grund af andre museers nye indplacering i grundtilskudskategori og ikke mindst på grund af politisk besluttede ændringer af museets prioritetstilskud i 2030/31.

På denne baggrund har chefgruppen i arbejdet med budget 2027 haft særligt fokus på overslagsårene frem til 2031 for at sikre et bæredygtigt ressourcegrundlag under udviklingsprojekterne, der bærer strategien.

Chefgruppen har lagt til grund, at det kommunale driftstilskud til Museum Sønderjylland øges med 3 mio. kr. årligt, og at Sønderborg Kommune i budget 2027 imødekommer museets ønske om et driftstiskud på 1. mio. kr. årligt til driften af Historiecenter Dybbøl Banke.

Til belysning af museets muligheder for at undgå en nedgang i variabelt statstilskud på grund af lukning af museer er der udarbejdet et særskilt notat (Bilag 3-3).

Der indstilles til, at bestyrelsen godkender handleplan og budget.

Referat:

<u>Budgettet</u>

MB var enig i, at budgettets lange sigte ud i overslagsårene var den rigtige tilgang.

Dokument-ID 09222115557591134690 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

AJ og HG redegjorde for forholdene omkring P/L-regulering, som er afstemt med SLKS. Der er i budgettet indarbejdet et træk på anlægsmidlerne til at løfte udviklingsprojekterne. Museets revisor har sagt god for denne disposition, men AJ orienterer for en sikkerheds skyld kommunaldirektørerne i de fire kommuner.

AJ pegede på bilag 3.3., der gør rede for mulighederne for undtagelse af besøgstal i beregningen af statstilskud, når der bygges om. SLKS vurderer, at vi ikke kan gøre brug af ordningen, da nedgangen pga. lukning i Tønder er for lille samlet set.

MB omtalte den store branding-plan, som tidligere har været drøftet i bestyrelsen. Vigtigt, at forandringerne ikke sker som knopskud. Opfordrede derfor til, at planen ikke blev glemt. AJ udarbejder et forslag med finansieringsmodel.

CF gjorde opmærksom på begrebet "frozen money", altså at bestyrelsen bevilger midler, som ledelsen kan aktivere, når på forhånd aftalte forudsætninger er opfyldt. CF påpegede endvidere, at der kunne være et højere ambitionsniveau på renteindtægterne. CF stiller sig til rådighed for en drøftelse.

AM pegede på, at budgettet ikke opererer med den lille risiko for nedgang i variabelt tilskud. AM pegede endvidere på det ændrede mønster, hvor turister besøger færre museer, men til gengæld bruger flere penge de enkelte steder.

AJ henledte opmærksomheden på et budgetteret underskud på Historiecentret på grund af indtægtstab ved ombygningen. Underskuddet dækkes om fornødent med overskydende projektmidler.

Handleplanen

AM pegede på, at implementering af AI er dyrt, og at der derfor bør sættes økonomi af til det. CF fremhævede især brugen af AI til controlling.

I forhold til indsatsområdet "Bæredygtighed" nævnte PS betydningen af at gribe ind i noget at det der arbejdes med i kommunalt regi, herunder skabelsen af mødesteder i bredere forstand, og måden man definerer venneforeninger på. Kommunernes Landsforening har konstateret, at der ikke længere er den samme tillid til kommunerne fra borgernes side som før. Det skal der arbejdes med, og den dagsorden kan museet måske tappe ind i.

CF fremhævede vigtigheden af, at handleplaner har deadlines og ansvarlige, så det er forankret i organisationen. Spørger til, om alle i organisationen ved, hvad der står i handleplanen? AJ redegjorde for processen med strategi og handleplan.

MB foreslog, at bestyrelsen ser på handleplanen for 2027 på mødet i juni 2027.

Bestyrelsen godkendte budget for 2027 og handleplan 2027.

4 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 og besøgsstatistik pr. 31. august 2026.

Dokument-ID 09222115557591134690 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

Det indstilles til bestyrelsen at tage budgetopfølgning samt oversigt over besøgstal til efterretning.

Referat:

HG gennemgik budgetopfølgningen. Der forventes et årsresultat på ca. 1 mio. kr. i underskud, hvilket er 400tkr. bedre end budgetteret.

CF nævnte i forhold til udgravningsvirksomheden en risiko i forhold til samarbejdet med Energinet. HG og LK orienterede om, hvordan SLKS krav om delfakturering adresserer netop sådanne problemer. PS foreslog, at det blev undersøgt, hvordan man kan skille arkæologien og museets øvrige økonomi ad.

AM pegede på fremgangen på Sønderborg Slot og opfordrede til at holde øje med at dynamikken fortsætter.

Bestyrelsen tog budgetopfølgning og oversigt over besøgstal til efterretning.

---

5 Status Helhedsplan Tønder

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på modernisering af museet i Tønder til efterretning.

Referat:

AJ gjorde på bagrund af bilag 5.1 rede for overvejelserne siden sidste samarbejdsmøde med bistand fra KUBEN. Siden færdiggørelsen af notatet har Kjaer & Richter revideret hovedtidsplanen, men der er stadig tvivl om, hvorvidt den levner tid nok til Tønder Kommunes landskabsprojekt foran museet og udstillingsentreprisen inde i huset, sådan som K&R kontraktligt er forpligtet til at sørge for.

Det er AJs og KUBENS vurdering, at der er risiko for, at hovedtidsplanen må forlænges med 3-4 måneder for at sikre en god og ordnet proces resten af vejen. Inden der tages beslutning herom, skal de tre projekter (bygning, landskab og udstillinger) samtænkes med henblik på at finde muligheder for faseopdeling og parallelle processer.

AJ anbefaler efter rådgivning fra KUBEN, at beslutning om forlængelse af hovedtidsplan venter, indtil disse analyser er foretaget. Dette vil også være anbefalingen til styregruppen.

MB bad om, at der findes en afklaring inden bestyrelsens møde i december.

CF udtrykte bekymring med hensyn til de mange skift af projektledere. MSJ skal derfor stille krav om en backup. AJ meddelte, at tegnestuechefen fremadrettet deltager i i projektgruppe- og styregruppemøder.

AJ orienterede om, at det har været nødvendigt at tage køleanlægget ud af projektet for at få budgettet til at balancere. Anlægget repræsenterer en værdi på ca. 750.000 kr. MSJ har stillet krav om, at installationerne skal være forberedt, så anlægget nemt og uden store omkostninger kan installeres senere i byggeriet eller efter.

Dokument-ID 092221155575911346 90 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

AJ understregede, at installationen af køleanlæg er helt nødvendig og skal ske på den ene eller den anden måde. MB pointerede, at pengene helst skal findes i projektøkonomien; alternativt andre steder i museets budget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

6 Orientering om Historisk Nationalpark Dybbøl

Projektleder Bo Thørring Kulmbach orienterer om arbejdet med destinationen Dybbøl-Sønderborg.

Arbejdet, som er udført af en projektgruppe med folk fra MSJ og Historiecenteret, Sønderborg Kommune, Destination Sønderjylland og under tilsyn af en styregruppe med Fonden Dybbøl Banke, DSI Dybbøl Mølle, Sønderborg Kommune, Destination Sønderjylland og Naturstyrelsen (lodsejer), er mundet ud i et prospektudkast som lige nu går runden til relevante fora (inkl. Museum Sønderjyllands bestyrelse), inden det bruges som grundlag for fondsdialog.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med destinationen Dybbøl-Sønderborg til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen takkede Bo Thørring Kulmbach for en fin præsentation og roste museet for det flotte arbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

7 Møderække for 2027

Betstyrelsen bedes drøfte følgende forslag til bestyrelsesmøder i 2027:

Onsdag den 17. marts

Tirsdag den 8. juni

Torsdag den 7. oktober

Mandag den 6. december

Referat:

Martsmødet flyttes til mandag den 15. marts 2027. Alle øvrige datoer bibeholdes.

Dokument-ID 09222115557591134690 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

8 Eventuelt

Referat:

AJ nævnte kort kommunikationen af nyheden om det ekstra tilskud fra de sønderjyske kommuner. Der er lavet en pressemeddelelse, som er sendt til de fire forvaltninger med ønske om et citat fra borgmestrene.

De fire kommunale repræsentanter tilsluttede sig tanken.

AJ spurgte til, om der er betingelser til bevillingerne, som ikke er nævnt i aftaleteksterne? Dette var ifølge de kommunale repræsentanter ikke tilfældet.

CF spurgte, om der ikke har været dialog med museet i forhold til fejringen af 500 året for reformationen? AJ var ikke klar over, om der havde været dialog med Morten Larsen. Det undersøges.

SBD berettede om sin beslutning om at skifte fra S til SF. Der er uenighed blandt partierne om, hvorvidt hun kan beholde posten som kulturudvalgsformand.

Dokument-ID 09222115557591134690 Signeret KT, PS, RA, SBD, SR, CF, AM, MB, DS

Verifikation

Dokument-ID 09222115557591134690

Dokument

260928_Referat Bestyrelsesmøde.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2026-10-02 20:59:18 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2026-10-10 19:52:25 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

Kjeld Thrane (KT)
kjth@haderslev.dk
+4541283511
MitID
Navnet returneret af MitID var "Kjeld Nørmark Thrane"
Signeret 2026-10-06 19:30:21 CEST (+0200)

Peter Sevel (PS)
seve@ek.dk
+4541414991
MitID
Navnet returneret af MitID var "Peter Ole Sevel"
Signeret 2026-10-10 19:52:25 CEST (+0200)

René Andersen (RA)
rea@toender.dk
+4522304276
MitID
Navnet returneret af MitID var "René Noesgaard Andersen"
Signeret 2026-10-04 15:09:26 CEST (+0200)

Signe Bekker Dhiman (SBD)
sbekk@aabenraa.dk
+4541664449
MitID
Navnet returneret af MitID var "Signe Bekker Dhiman"
Signeret 2026-10-07 11:48:23 CEST (+0200)

Sean Rumley (SR)
seru@msj.dk
+4529387592
MitID
Navnet returneret af MitID var "Sean Leon Rumley"
Signeret 2026-10-05 14:03:33 CEST (+0200)

Carsten Friis (CF)
cfr@friis-group.dk
+4521786698
MitID
Navnet returneret af MitID var "Carsten Friis"
Signeret 2026-10-10 14:06:09 CEST (+0200)

SIGNATURES scrive. VERIFIED BY

Verifikation

Dokument-ID 09222115557591134690

Anni Mogensen (AM) anni@mfs.dk +4521183427 MitID Navnet returneret af MitID var "Anni Mogensen" Signeret 2026-10-05 08:28:02 CEST (+0200)	Mette Bock (MB) frumettebock@gmail.com +4531741958 MitID Navnet returneret af MitID var "Mette Bock" Signeret 2026-10-02 21:44:44 CEST (+0200)
Daniel Staugaard (DS) das@sonderborg.dk +4551222354 MitID Navnet returneret af MitID var "Daniel Staugaard" Signeret 2026-10-06 12:41:00 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.