

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt fredag den 2. december 2022 kl. 9-12 i Biblioteket, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Simon Møberg Torp, Brian Rønsholt, Peter Rahbek Juel, Signe Jungersted, Astrid la Cour, Henrik Thal Jantzen, Daniel Ravnholt Jørgensen.

Afbud: Søren Windell

Fra museet deltog: Jan Schmidt Nielsen og Henrik Harnow. Under punkt 7 deltog kommende udviklingschef for DFL, Lise Gerda Knudsen.

Dagsorden

1) Meddelelser fra formand og direktør

Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. De nye medlemmer præsenterede sig selv og hilste på bestyrelsen.

Der blev informeret om

- Mulig bevægelse mht. udpegning af Nonnebakken som verdensarv
- Indgåelse af ny forpagtningsaftale vedr. drift af Deilig
- Analyse af den nuværende udstilling i HCAH mhp. målrettede forbedringer i forlængelse af publikumsundersøgelse og erfaringer
- Møder for 2023 er er indkaldt. Der tegner sig kun ganske få afbud.

2) Økonomiopfølgning

Bilag 2.1 – Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Bilag 2.2 – Besøgstal pr. 31. oktober 2022

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning. Der er fortsat usikkerhed mht. udviklingen i forbrugspriser og pludselige udsving mm. Der påses fortsat påholdenhed året ud, og forbrugsstoppet opretholdes.

3) Finansiell strategi og revideret budget for 2023

Bilag 3.1 – Finansiell strategi

Bilag 3.2 – Revideret budgetforslag for 2023

Bilag 3.3 – Ledelsestilsyn ved den selvejende institution Museum Odense

Bestyrelsen godkendt på mødet den 30. september budget for Museum Odense for 2023. I forlængelse af mødet har direktør og administrationschef udarbejdet en plan for at sikre større robusthed overfor udefrakommende forandringer, et større økonomisk råderum til investeringer samt muligheden for at opbygge en passende egenkapital. Punktet fremstilles del i bilag 3, dels ved mundtlig fremlæggelse af direktør og administrationschef.

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkastet til en finansiell strategi og udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes systematisk med området og med at konsolidere museet og planlægge fremtidige investeringer. Henrik Thal Jantzen påpegede, at brugen af ordet 'gæld' ikke er retvisende, men i stedet skal ændres til 'museets indirekte medfinansiering'. Formuleringen blev tiltrådt af bestyrelsen.

JSN og HH informerede om, at siden vedtagelsen af budget 2023 på foregående møde er der sket afskedigelse af eller indgået anden fratrædelsesaftale med fem medarbejdere. Dette påvirker i mindre omfang budget 2023, men får fuld virkning i 2024. Det reviderede budgetforslag for 2023 blev herefter godkendt.

Endelig gennemgik bestyrelsen retningslinjer for ledelsestilsyn og tog dette til efterretning.

4) Handlingsplan for 2022 og 2023

Bilag 4.1 – Kort Strategi for Museum Odense 2022-2026

Bilag 4.2 – Afrapportering af handlingsplan for Museum Odense 2022

Bilag 4.3 – Handlingsplan for Museum Odense 2023

HH redegjorde for den forenklede, korte strategi, som er udarbejdet som et let tilgængelig tekst til både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere og interessenter. En pdf findes nu på museets hjemmeside. Derefter fandt en gennemgang af handlingsplan for 2022 sted med drøftelser af udvalgte punkter. Bestyrelsen godkendte afrapportering for 2022.

I forlængelse heraf blev en forenklet og i forhold til strategien mere fokuseret handlingsplan for 2023 fremlagt til drøftelse. Under drøftelsen af handlingsplanen for 2023 var der bl.a. overvejelser om de begrænsninger, den økonomiske situation lægger på muligheden for vigtige investeringer til bl.a. forretningsudvikling og yderligere markedsføring m.v. Bestyrelsen godkendte derefter handlingsplan for 2023.

5) Ny organisation

Mundtlig præsentation ved direktøren.

HH redegjorde i forlængelse af den korte præsentation på mødet i september for den nye organisation, som træder i kraft til årsskiftet. Chefgruppen vil blive større, de gamle afdelinger brydes op og afløses af teams, der skal sætte fokus på udvikling af museerne, understøttet af flere tværgående funktioner og stabsfunktioner. Grundlæggende skal den nye organisation tjene til at realisere museets vision og strategi og skabe grobund for et mere kreativt, dynamisk miljø. Bestyrelsen tog præsentationen af den nye organisering til efterretning.

6) Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer

Odense Kommune har som største tilskudsgiver og dermed tilsynsførende med Museum Odense den 10. november 2022 godkendt de foreløbigt vedtagne vedtægtsændringer og ændringerne af bestyrelsens forretningsorden.

Bilag 6.1 – Vedtægter for Museum Odense

Bilag 6.2 – Forretningsorden for Museum Odenses bestyrelse

Bestyrelsen godkendte ændringer af vedtægter og forretningsorden. Ordet 'vurderer' ændres til 'beslutter' under punkt 9.3. Under drøftelse af justeringer af forretningsorden, påpegede HTJ det hensigtsmæssige i at ændre formuleringen under punkt 10.4 til, at dispositioner ud over det vedtagne budget forudsætter hele bestyrelsens godkendelse. De endelig tilpassede dokumenter vedhæftes referatet.

7) Udvikling af Den Fynske Landsby

Som en meget vigtig del af Museum Odenses strategi for perioden 2022-2026 skal Den Fynske Landsby udvikles med fokus på nutidsrelevans og på at tiltrække nye målgrupper.

Der gives en præsentation af visionen for DFL, landsbyens nye visuelle identitet og den skitserede plan samt en orientering om finansieringsovervejelser og forhåndsdialog med en fond og med Odense Kommune.

Bestyrelsen deltog aktivt i drøftelserne af vision og plan for DFL's fremtid med fokus på bæredygtighed, økologi, grøn omstilling og fællesskab og udtrykte både sympati for projektet og tro på, at der er et stort potentiale i at fortsætte transformationen ad den vej. Der var flere bidrag fra bestyrelsen til tilgangen til projektet og muligheden for udbygning af strategiske samarbejder eller partnerskaber.

8) Eventuelt