

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt fredag den 30. september kl. 9-12 i Biblioteket, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Simon Møberg Torp (formand), Brian Rønsholt (næstformand), Peter Rahbæk Juel, Signe Jungersted, Anne Katrine Thaastrup-Leth, Henrik Thal Jantzen

Fra museet: Jan Schmidt Nielsen

Desuden deltog Johanne Staugaard Johansen Maple Cph. i præsentationen af publikumsundersøgelsen fra H.C. Andersens Hus og kommunikationschef Malene Birkelund (under punkt 1).

Afbud: Søren Windell, Ingeborg Svennevig

1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Der blev kort orienteret om status for Nonnebakken og udpegningen til verdensarv. Der er pt. ingen dato for eventuel udpegning, men fortsat håb om, at dette sker ultimo året.

Odense Bys Museer ændrede fra 23. september 2022 navn til Museum Odense i forlængelse af bestyrelsens tidligere beslutning. Samtidig med det nye navn får museet ny visuel identitet for hovedvirksomheden, den corporate del. Der arbejdes pt. med afslutning af visuel identitet for Den Fynske Landsby, derefter følger Carl Nielsen Museet, mens de sidste brands bearbejdes i 2023. Navneskiftet er gennemført med fokus på at holde udgifterne nede og begrænser sig til de nødvendige elementer som skiltning på facade mod Overgade, biler, id-kort og udvalgte skilte samt naturligvis ikke mindst digitale elementer.

Direktøren har sammen med direktørerne for Den Gamle By og Hjerl Hede bidraget med en kronik i Jyllands Posten, som sætter fokus på den særlige byrde, der følger med at drive de store frilandsmuseer, og at dette bør afspejle sig i museernes tilskud, enten i form af et højere statstilskud eller ved direkte tilskud over finansloven, som det foreslås for en årrække.

Kommunikationen i og om Museum Odense trænger til styrkelse. Derfor tiltræder Malene Birkelund som Kommunikationschef fra 1. oktober, og Kommunikation rykkes op som en stabsfunktion. Samtidig flyttes medarbejdere knyttet til markedsføring, sociale medier og grafisk arbejde til Kommunikation.

2) Halvårsregnskab 2022

Bilag 2 – Halvårsregnskab for Museum Odense pr. 30. juni 2022

Halvårsregnskabet for 2022 pr. 30 juni 2022 udviste en positiv udvikling i museets økonomi. Jf. nedenfor (pkt. 3) har den generelle udvikling imidlertid efterfølgende påvirket museets økonomi negativt.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet for 2022.

3) Budgetopfølgning

Bilag 3.1 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

Bilag 3.2 - Besøgstal for Museum Odense pr. 31. august 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et væsentlig forandret billede af museets økonomi end halvårsregnskabet. Det skyldes især to forhold, hhv. de stærkt stigende energipriser, som har ganske væsentligt påvirkning af museets situation og derudover et højt forbrug til håndtering af audioguiden I H.C. Andersens Hus, der først blev introduceret som all in one omkring 1. juli. H.C. Andersens Hus havde pæne besøgstal over sommeren, men det er ikke lykkedes at få samme antal ind i tidsrummet 17-20 gennem højsæsonen.

Direktøren informerede om, at han i et interview i Politiken den 30. september har peget på de store udfordringer, de stigende energipriser påfører kulturinstitutioner som Museum Odense, der ikke blot kan slukke for strømmen, men er forpligtet til at opretholde et passende klima, så kulturarven ikke går til.

JSN orienterede om, at der er indført forbrugsstop i museet samt at alle uforbrugte midler året ud båndlægges. Såfremt besøgstallene ligesom i september fortsat er gode er forventningen, at museet kan komme ud af året med et resultat i eller tæt på balance. Det betyder dog, at en række indkøb og aktiviteter ikke kan gennemføres, og derfor er det ikke en holdbar model for museet at arbejde på denne måde i fremtiden, men alene som krisehåndtering. Forbrugsstoppet medfører, at der er en række elementer i den vedtagne handlingsplan, som må sættes på pause.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

4) Budget 2023

Bilag 4.1 - Budgetforslag 2023 uddybende bemærkninger

Bilag 4.2 - Budgetforslag 2023

Bilag 4.3 - Balance og Likviditetsbudget 2023

Det fremlagte budget er et minimalbudget uden udviklingsmidler og med begrænsede muligheder for anskaffelser, forretningsudvikling og digital modernisering. Desuden er der en usikkerhed om især entréindtægter, idet det er meget vanskeligt at forudse udviklingen med krig i Europa, langsigtede corona-virkninger og dermed besøgstallet i 2023.

I forlængelse af punkt 3 drøftede bestyrelsen de langsigtede perspektiver på udviklingen af Museum Odense. Der var enighed om, at det er nødvendigt at skabe en situation, hvor museet gradvis kan opbygge en egenkapital, ligesom det er afgørende for muligheden for at realisere museets strategi, at der er udviklingsmidler til rådighed. Det var bestyrelsens opfattelse, at det vil være rettidig omhu straks at gå videre ad denne vej. Bestyrelsen anmodede derfor direktøren og administrationschefen om at udarbejde en plan for at skabe et større råderum i 2023 og følgende år. Denne plan drøftes med forretningsudvalget og effektueres så hurtigt som muligt. På bestyrelsesmødet i december forventes fremlagt et revideret budget for 2023 til vedtagelse.

Under hensyn hertil vedtog bestyrelsen budgetforslaget for 2023.

5) H.C. Andersens Hus – status for sommeren og resultat af ekstern publikumsundersøgelse

Mundtlig orientering og præsentation af den gennemførte undersøgelse og de vigtigste resultater. Præsentation ved Maple Cph.

Bilag 5 - HCA-Hus Rapport Maple NB! Bilaget må ikke videregives eller offentliggøres.

Johanne Staugaard Johansen fra Maple gennemgik resultaterne af den gennemførte publikumsundersøgelse og pegede på mulige forbedringer i gæsteoplevelsen. Det overordnede indtryk af bygningen, haven og børneuniverset er særdeles god, mens der er muligheder for at

forbedre selve hovedudstillingen. Museet arbejder pt. i forlængelse af anbefalingerne og implementerer de mindst udgiftskrævende samt sikrer fokus på gæsterejsen.

Direktøren informerede om drøftelser vedr. næste skridt for H.C. Andersens Hus, hvor udviklingen ikke bør gå i stå, selv om museet er nyt. Der udspillede sig en drøftelse i bestyrelsen af muligheder og ønsker, og der var enighed om, at direktøren kan gå videre med at udarbejde et oplæg til en plan, der eventuelt kan tage næste skridt og tilføje yderligere elementer og eventuelt skabe mulighed for flere og varierede oplevelser med audioguiden mm., med andre ord at skabe flere tilbud og at brede disse tilbud ud til flere brugergrupper i det nye museum.

6) Kort præsentation af DASA Award til H.C. Andersens Hus

Museum Odense har netop modtaget den fornemme DASA Award for arbejdet med læring og undervisning i H.C. Andersens Hus og samspillet mellem indhold og museum.

Mette Stauersbøl og Mette Kiilerich præsenterede arbejdet med børn og unge i H.C. Andersens Hus og de overordnede principper for dette arbejde. Der blev præsenteret flotte visioner og mål for arbejdet med Den Fynske Landsby og det nye bæredygtighedsperspektiv.

7) Organisationsændringer

Der gennemføres en organisationsændring i forlængelse af vedtagelsen af den nye strategi.

Direktøren gav en mundtlig orientering og uddybning af de netop gennemførte justering, som bl.a. består i etableringen af en Kommunikationsafdeling med markedsføring i en direkte stabsfunktion. Desuden skabes en parallel stilling til den nyoprettede stilling som publikumsansvarlig i H.C. Andersens Hus og barndomshjemmet. Den anden publikumsansvarlige får ansvaret for arbejdet med værter og kunderejse i Møntergården, Den Fynske Landsby og Carl Nielsen Museet samt HCA Barndomshjem. De nye stillinger har en mere direkte kontakt med de enkelte museer og museumsværter, og de publikumsansvarlige får personaleansvar for alle museumsværter.

Der forventes yderligere gennemført en organisationsændring over sidste del af året med fokus på at de fire brands får et mere tydeligt udviklingsansvar med personale dedikeret til denne opgave. Den nye organisationstype afspejler den ændring, der er sket gennem de seneste 10-15 år, hvor entréindtægter og egenindtjening samt erkendelsen af gæsternes rolle for museet er kommet yderligere i centrum.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Eftersyn og justering af vedtægter og forretningsorden

Bilag 8.1 - Udkast til justering af vedtægter for Odense Bys Museer

Bilag 8.2 - Udkast til justering af forretningsorden for Odense Bys Museer

Museets forretningsudvalg har jf. beslutning på seneste bestyrelsesmøde holdt indledende møde og udarbejdet de tilhørende bilag med forslag til justering af vedtægter og forretningsorden. Forslagene til ændringer drejer sig primært om konsekvensrettelser i forbindelse med nyt navn samt ændrede retningslinjer for sammensætning og udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen drøftede de fremsendte udkast. Der var fra Søren Windell indkommet ønske om justering af formuleringen vedr. direktørens indstilling ved nyudpegning. Der var enighed om at følge dette ønske og at lade ordlyden udgå af udkastet. Der var desuden ønske om, at der ved bearbejdelsen ses nærmere på, om eksisterende formuleringer er tilstrækkelige, eller om en egentlig direktørinstruks skal udarbejdes herudover. Direktøren og administrationschefen gennemfører nu de ønskede justeringer og udsender forud for mødet i december udkastet til de nye vedtægter og den nye forretningsorden. Direktøren sikrer ved kontakt til Odense Kommune, at der er accept af de foreslåede vedtægtsændringer, idet Odense Kommune som hovedtilskudsgiver har tilsynspligten med museet og skal godkende vedtægtsændringer.

9) Rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem

Ingeborg Svennevig har fået nyt arbejde som højskoleforstander og ønsker at udtræde af bestyrelsen hurtigst muligt. Som erstatning med ledelsesmæssig kompetence indenfor statsanerkendte museer indstilles en ny kandidat.

Bestyrelsesformanden motiverede indstillingen af direktør for Frederiksberg Museerne Astrid la Cour som nyt bestyrelsesmedlem med erfaring fra statsanerkendt museumsdrift på ledelsesniveau. Astrid la Cours baggrund fra et veldrevet fusionsmuseum i Frederiksberg Kommune og den visionære udvikling af museet gennem de seneste år er en meget relevant kompetence at føje til bestyrelsen i Museum Odense. Astrid la Cour har givet tilsagn om at ville indgå i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ønsker det. Der var fuld enighed om at tilbyde Astrid la Cour bestyrelsesposten.

Ingeborg Svennevig fratræder dermed øjeblikkeligt som bestyrelsesmedlem, og Astrid la Cour indtræder med øjeblikkelig virkning. Direktøren meddeler begge bestyrelsens beslutning.

10) Eventuelt

På grund af presserende opgaver for flere bestyrelsesmedlemmer blev der kun kort fremlagt en præsentation af museets igangværende arbejde med visionen for Den Fynske Landsby. Der gives i stedet en præsentation på det kommende møde, hvor processen også vil være yderligere fremskredet med mulighed for en grundigere drøftelse af perspektiverne.

HH ref.
3. oktober 2022