

Referat af bestyrelsesmøde i Odense Bys Museer

Mødet blev holdt mandag den 1. november kl. 14-17 i Biblioteket på Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Henrik Thal Jantzen, Peter Rahbæk Juel, Christoffer Lilleholt, Brian Rønsholdt, Signe Jungersted, Thomas Bostan Beck, Simon Møberg Torp.

Fra museet: Henrik Harnow, Jan Schmidt Nielsen

1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

- Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har besøgt HCAH den 11. oktober og drøftet ansøgning vedr. finansiering af nationalt H.C. Andersen Center samt situationen vedr. OBM's statstilskud og driftsbelastningen ved at have ansvaret for et frilandsmuseum som Den Fynske Landsby, der må betragtes som national kulturarv.
- Museet har den 1. november haft besøg af den nye kontorchef for Museer i SLKS, Christina Papsø Weber. HH har afholdt et ca. én time langt informationsmøde.
- Odense Kommune har i første omgang afsat 3 mio. i anlægsmidler til formidlingsprojekt for Nonnebakken ifbm. mulig udpegning som verdensarv.

2) Status vedr. H.C. Andersens Hus

Der blev givet en kort mundtlig orientering om projektets færdiggørelse og museet fulde åbning. OBM og Odense Kommune arbejder tæt sammen om færdiggørelsen og holder et gensidigt højt informationsniveau. Museet har iværksat meget tæt opfølgning på egne opgaver frem mod fuld åbning, som parterne har besluttet kan finde sted den 1. december. Beslutningen er OBM's, men finder sted på grundlag af en aftale om færdiggørelse af byggeriet til et niveau ganske tæt på fuld afslutning og uden præg af byggeplads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3) Strategi for Odense Bys Museer 2021-2025

På det seneste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen at igangsætte et samlet strategiarbejde for Odense Bys Museer. Der blev givet en kort præsentation af de overordnede linjer, herunder museets mission og et forslag til visionen for OBM for de kommende år som retningsgivende for strategiarbejdet. Desuden blev der skitseret en overordnet plan for gennemførelse af processen mhp. fremlæggelse af udkast til drøftelse på BM1 2022.

Bestyrelsen drøftede særligt visionens indhold og gav inputs til enkelte formuleringer, særligt at indarbejde en ordlyd om at udnytte de kommercielle muligheder. Der blev også peget på vigtigheden af formuleringen om at fokusere på bæredygtighed og relevante verdensmål.

Samlet set fik visionen bestyrelsens positive opbakning og foreløbige godkendelse, og strategiprocessen påbegyndes nu med forventet præsentation for bestyrelsen på mødet i marts 2022 mhp. vedtagelse.

4) Økonomiopfølgning 2021

Bilag 4 – Budgetopfølgning pr. medio oktober 2021 (estimeret årsresultat) med uddybende kommentarer.

Herunder desuden drøftelse af estimeret årsresultat samt virkning på virksomhedens egenkapitalforhold.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen pr. ultimo september 2021 til efterretning.

Der var enighed om, at det regnskabsmæssige underskud og den negative egenkapital var uheldigt. Dette skyldes alene de særlige forhold knyttet til H.C. Andersens Hus og åbningen af dette.

Museets likviditetsforhold blev gennemgået af Jan Schmidt Nielsen. Det blev konkluderet, at museets likviditet er god, og at en realisering af et sådant driftsunderskud ikke umiddelbart vil påvirke museets aktiviteter.

Der var enighed om at bestyrelsesformanden sammen med Henrik Harnow skal indlede en dialog med Odense Kommune med henblik på at opnå en styrkelse af museets kapitalforhold generelt, og konkret med henblik på at museets regnskab for 2021 afsluttes uden driftsunderskud.

5) Budgetforslag for 2022

Bilag 5.1 – Budgetforslag for 2022 med uddybende kommentarer

Bilag 5.2 – Budgetforslag - detaljer

Der blev givet en mundtlig præsentation af de bagvedliggende forudsætninger og overvejelser.

Bestyrelsen vedtog budgetforslag for 2022. Der var enighed om, at der var visse usikkerheder både i relation til indtægt- og udgiftsbudgetteringen for 2022. Det aftaltes, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne, således at der i tide kan tages de nødvendige beslutninger.

Bestyrelsesformanden gjorde herudover opmærksom på, at det af referat fra et styregruppemøde i HCAH-projektgruppen i marts 2021 fremgår, at museets daværende ledelse har givet tilsagn om, at museet vil bidrage økonomisk til byggeprojektet. Bestyrelsen kunne konstatere, at et sådant tilsagn aldrig var forelagt bestyrelsen, og at bestyrelsen først nu er blevet bekendt med, at et sådant tilsagn angiveligt er givet. Bestyrelsen var enige om, at et sådant tilsagn falder udenfor den daglige ledelses bemyndigelse, og at museet ikke kan tiltræde en sådan forpligtelse. Bestyrelsesformanden vil orientere Odense Kommune herom.

6) Virksomhedsplan for 2022

Bilag 6 – Virksomhedsplan for 2022

Bestyrelsen tog virksomhedsplan for 2022 til efterretning, herunder direktørens ønske om at udskyde arbejdet med den nye byhistoriske udstilling på Møntergården. Det vurderes, at der er større afkast af at dedikere personaleressourcer og midler til at forberede hurtigere formater og aktiviteter, der kan danne grundlag for en ny synlighed og en placering af Møntergården som byens museum. Dette forarbejde og afprøvning af idéer kan dermed bane vejen for finansiering af en ny, fast udstilling. Der blev udtrykt ønske om, at det med større tydelighed synliggøres, at arbejdet med H.C. Andersens Hus har den forventede vægt i det kommende år.

7) Valg af bestyrelse for perioden 2022-2025

De 2 bestyrelsesmedlemmer, der skal udpeges af Odense Byråd, vil blive udpeget i tilslutning til Byrådets konstituering efter Kommunalvalget.

I tilslutning til at Henrik Dam udtrådte af bestyrelsen i august 2021, har SDU indstillet dekan Simon Torp, SDU, som blev valgt med enstemmighed på foregående bestyrelsesmøde.

Hvad angår den ledige bestyrelsespost med særlig kulturhistorisk ekspertise på ledelsesniveau præsenterede og indstillede bestyrelsesformanden direktør for De kulturhistoriske Museer i Holstebro, Ingeborg Svennevig, til denne post. Der var enstemmig opbakning hertil fra museets bestyrelse, og bestyrelsesformanden blev bemyndiget til at tilbyde Ingeborg Svennevig at indtræde i museets bestyrelse med virkning fra 1. januar 2022. Ingeborg Svennevig har accepteret tilbuddet og indtræder dermed i museets bestyrelse, som dermed er fuldtallig.

*Hvad angår de øvrige bestyrelsesmedlemmer omfattende
Brian Rønsholdt
Signe Jungersted
Henrik Thal Jantzen
var de alle indstillet på genvalg.*

De blev alle genvalgt enstemmigt af den øvrige bestyrelse.

Der var enighed om, at bestyrelsen konstituerer sig, når den nyvalgte bestyrelse samles på det kommende bestyrelsesmøde i marts 2022.

8) Eventuelt

Kommende bestyrelsesmøder for 2022 er nu aftalt og indkaldt:

Fredag den 25. marts kl. 9-12

Onsdag 8. juni kl. 13-16

Fredag den 30. september kl. 9-12

Fredag 2. december kl. 9-12

Skulle der opstå vanskeligheder med deltagelse anmodes om, at der så hurtigt som muligt gives information herom, så det er muligt at afsøge alternative datoer for mødeafholdelse.