

## Referat af bestyrelsesmøde i Odense Bys Museer

Mødet blev holdt onsdag den 8. juni kl. 13-16 i Mønten, Sortebrødre Torv 1, 5000 Odense C.

Deltagere: Simon Møberg Torp, Brian Rønsholt, Søren Windell, Anne Katrine Taastrup-Leth, Henrik Thal Jantzen.

Afbud: Ingeborg Svennevig, Signe Jungersted, Peter Rahbek Juel.

### 1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

*Der blev informeret om*

- *En ærgerlig udskydelse af den mulige udpegning af Nonnebakken som verdensarv, som skulle have fundet sted ultimo juni. Pga. krigen i Ukraine er udpegning udskudt på ubestemt tid, tidligst i november eller december.*
- *Prisoverrækkelse af international udstillingspris i London, hvor HG.C. Andersens Hus var nomineret. Vi modtog desværre ikke prisen. Museet er i øvrigt nomineret til andre internationale priser, bl.a. to priser relateret til de fine tilbud og faciliteter til børn. HCAH modtager desuden den lokale byforenings Odin-prisen den 21. juni.*
- *En meget uheldig udvikling mht. udbuddet vedr. det nye Carl Nielsen Museum. Alle projekter i udbud oplever meget kraftige prisstigninger, i dette tilfælde over 40 %. Direktøren har foretræde for Anne Marie og Carl Niensens Legat den 15. juni mhp. at drøfte muligheder for realisering af udstillingen i den forventede høje kvalitet.*
- *At museet nu ansætter en Front-of-House-medarbejder med personaleansvar til varetagelse af den daglige gæstrelaterede drift i H.C. Andersens Hus. Forventet tiltrædelse 1. august.*
- *At journalist og master i strategisk kommunikation Malene Birkelund tiltræder i en ny stilling som kommunikationsansvarlig 15. juni 2022.*
- *At Christina Dupont tiltræder i en stilling som økonomi- og personalekonsulent 1. juli 2022.*

### 2) Aflæggelse af årsregnskab

Museets reviderede årsregnskab inkl. ledelsesberetning fremlægges af museets revisionsfirma Ernst & Young.

Bilag 2.1 - Protokol

Bilag 2.2 - Årsrapport

Bilag 2.3 - Uddybende notat om Odense Bys Museers regnskab for 2021.

*Morten Weber fra Ernst & Young gennemgik årsrapport og protokol, mens museets direktør supplerede med en fremhævelse af de væsentligste elementer i ledelsesberetningen. Museets årsregnskab får en blank revisionspåtegning. Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af rapporteringsformen og godkendte efterfølgende regnskab og revisionsprotokollat.*

### 3) Økonomiopfølgning, herunder entré- og butiksindtægter samt besøgstal

I forlængelse af ønsker fremsat på seneste bestyrelsesmøde har der været arbejdet på en grundig, skriftlig budgetopfølgning, der tillader bestyrelsen at forberede sig grundigt før mødet.

Bilag 3.1 - Budgetopfølgning pr. 1. maj 2022

## Bilag 3.2 - Besøgstal pr. ultimo maj 2022

*Administrationschefen gennemgik hovedelementer i budgetopfølgningen og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen, der tog orienteringen til efterretning. Museets indtjening er god og ligger over budget. Ligeledes er besøgstallet fint, især i det nye H.C. Andersens Hus, men også DFL og Møntergården har oplevet en bedring siden den vanskelige tid med corona-lukning og tøvende publikum i ugerne efter genåbning.*

### 4) Eftersyn af vedtægter og forretningsorden samt direktionsinstruks

Der vedhæftes vedtægter og forretningsorden til mødet. Museets bestyrelsesformand og direktør giver en kort redegørelse for overordnede overvejelser, og eventuelle input drøftes i bestyrelsen.

Bilag 4.1 - Vedtægter for Odense Bys Museer pr. 1. januar 2018

Bilag 4.2 - Forretningsorden for Odense Bys Museers bestyrelse pr. 29. juni 2018

*Bestyrelsesformanden redegjorde for de områder, han især havde fokus på mht. en justering med blik for principperne for god ledelse i selvejende institutioner, bl.a. udpegningsprincipper, muligt forskudte udpegningsperioder med større kontinuitet o.a. forhold. Bestyrelsen overlod til forretningsudvalget bestående af museets bestyrelsesformand, næstformand og direktør samt administrationschef at gennemgå materialet og til kommende bestyrelsesmøde at fremkomme med udkast til eventuelle justeringer til bestyrelsens beslutning. Bidrag til processen fra den øvrige bestyrelse er meget velkomne.*

### 5) Endelig vedtagelser af strategi og handlingsplan 2022-2026

Strategien fremlægges med justeringer i henhold til bestyrelsens ønsker på seneste møde og forord ved museets bestyrelsesformand Simon Møberg Torp. Handlingsplanen i forlængelse af strategien fremlægges ligeledes. Museets direktør giver en mundtlig redegørelse for tilpasninger af strategien og for arbejdet med en ny, langsigtet handlingsplan i forlængelse af strategien.

Bilag 5.1 – Kommentarer til strategi og handlingsplan

Bilag 5.2 – Strategi 2022-2026

Bilag 5.3 – Handlingsplan 2022-2026

*Direktøren redegjorde for de ændringer, der er indført efter seneste bestyrelsesmøde for at imødekomme de ønsker, der kom frem ved den foregående drøftelse. Flere bestyrelsesmedlemmer bidrog til drøftelsen af forretningsudviklingsdelen, og dette område behandles som særligt tema på det kommende møde i september. Bestyrelsen vedtog justeringer af tidligere principgodkendt strategi og handlingsplan for 2022-2026.*

### 6) Orientering om driften af H.C. Andersens Hus

Der gives en mundtlig orientering om driften af H.C. Andersens Hus og erfaringer knyttet til første åbningsperiode.

*Direktøren gav en grundig orientering om forskellige sider af driften af det nye H.C. Andersens Hus. Museet er pt. i en rolig drift-situation med god publikumssøgning og indtjening. I fremlæggelsen blev særlig lagt vægt på audioguidens rolle som bærende element i udstillingen og den påbegyndte*

*udskiftning til all in one-headsets. Bestyrelsen tog orienteringen om H.C. Andersens Hus til efterretning.*

7) Eventuelt

Næste møde holdes 30. september kl. 9-12 i Mønten.