

## Referat af bestyrelsesmøde i Odense Bys Museer

Mødet blev holdt i Mønten, Møntestræde 1, 5000 Odense C, fredag den 25. marts 2022 kl. 9-12.

Mødets dagsorden var tilrettelagt mhp. særligt at koncentrere drøftelserne om Strategi 2022-2026.

Deltagere: Henrik Thal Jantzen, Brian Rønsholdt, Peter Rahbæk Juel, Søren Windell, Signe Jungersted, Ingeborg Svennevig, Simon Møberg Torp, Anne Katrine Thaastrup-Leth.

Fra museet: Jan Schmidt Nielsen og Henrik Harnow

### Referat fra bestyrelsesmødet 1 november 2021

Formanden orienterede om visse tiltrådte præciseringer af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, som følger:

Vedr. pkt. 4

Åbningen af det nye HC Andersens Hus er en væsentlig del af årsagen til det konstaterede driftsunderskud. Der var ønske om en større gennemsigtighed i de enkelte elementer i regnskabet, der driver underskuddet i 2021.

Vedr. pkt. 5

Der blev fremsat ønske om, at ledelsen skulle foretage supplerende undersøgelser eksternt og internt om baggrunden for det tilsagn, der var givet, og at ledelsen herefter skulle gå i dialog med kommunen om en løsning.

#### 1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Bestyrelsesformanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer Søren Windell, Anne Katrine Thaastrup-Leth og Ingeborg Svennevig velkommen. Bestyrelsens forretningsorden blev tiltrådt og underskrevet af de nytilltrådte bestyrelsesmedlemmer.

Direktøren informerede om, at

- Tiden nærmer sig for afgørelse i sagen om udpegning af vikingeborgen Nonnebakken (og fire andre danske ringborge) som verdensarv. Udpegningen offentliggøres på et møde i Paris den ultimo juni, formentlig offentlig 28. juni. Der er aftalt og planlagt præsentation for offentligheden primo juli, såfremt udpegning finder sted. Vigtig begivenhed for Odense.
- Den indgåede OPP-aftale med Olav de Linde om Thriges Kraftcentral udløber i juni 2022. OdL ønsker kun at fortsætte samarbejdet, hvis OBM's erlægger leje. OBM har ikke umiddelbart midler til at dække yderligere udgifter til Kraftcentralen. Der har været sonderinger i fht. Thomas B. Thriges Fond, som umiddelbart er velvilligt indstillet over at finde en løsning for f.eks. 10 år. Museet går videre i forhandlingerne med OdL og fonden.

- Odense Bys Museer har gjort sig klar til at byde ukrainske flygtninge velkommen. Der blev omdelt et første print til en folder om museets tilbud, som primært drejer sig om H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby, men evt. også Møntergården.

## 2) Konstituering af bestyrelsen og valg af formand og næstformand

Bilag 2.1 – Vedtægter for Odense Bys Museer

Bilag 2.2 – Forretningsorden for Odense Bys Museers bestyrelse (til den nye bestyrelses underskrivelse på mødet)

Bilag 2.3 – Årshjul for bestyrelsens arbejde

*Bestyrelsen konstituerede sig for perioden 2022-2025 jf. bestyrelsens forretningsorden. Henrik Thal Jantzen oplyste, at han betragtede sin formandspost som midlertidig, da den tidligere formand fratrådte ekstraordinært i august 2021. HTJ fandt det rigtigst, at formanden for museet skulle have en større forankring i Odense. HTJ var indstillet på at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem, hvis der var opbakning hertil fra den øvrige bestyrelse og takkede for tiden som bestyrelsesformand. HH og PRJ takkede HTJ for den store indsats i en krævende periode. Der var opbakning til at HTJ fortsatte i bestyrelsen.*

*Simon Møberg Torp blev derefter valgt til formand for bestyrelsen, mens Brian Rønsholt blev valgt som næstformand, begge med enstemmighed.*

*Det blev desuden aftalt, at der på bestyrelsesmødet den 8. juni 2022 gennemføres et eftersyn af vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks. Direktøren sørger for materiale med motivering af forslag til eventuelle ændringer.*

*Odense Bys Museer bestyrelse består herefter i perioden 2022-2025 af*

*Simon Møberg Torp, formand*

*Brian Rønsholt, næstformand*

*Henrik Thal Jantzen*

*Peter Rahbæk Juel*

*Signe Jungersted*

*Ingeborg Svennevig*

*Anne Katrine Thaastrup-Leth*

*Søren Windell*

*I tilslutning til konstitueringen blev bestyrelseshonorar for 2022 vedtaget som følger:*

*Formand 40.000*

*Næstformand 25.000*

*Menige bestyrelsesmedlemmer 20.000*

### 3) Strategi for OBM 2022-2026

Bilag 3.1 – Indledende bemærkninger til Strategi 2022-2026

Bilag 3.2 – Strategi for Odense Bys Museer 2022-2026

*Udkast til strategi for perioden 2022-2026 blev præsenteret for bestyrelsen sammen med en indstilling om ændring af museets navn fra Odense Bys Museer til Museum Odense.*

*Vedr. et nyt navn til museet motiverede direktøren forslaget med at*

- *Navnet er gammeldags og viser tilbage til en tid før kommunalreformen (at man kun er byens og ikke hele kommunens museum)*
- *At navnet er vanskeligt forståeligt af udlændinge, hvis ikke det oversættes.*
- *At navnet grafisk ikke er let at arbejde med, hvilket understøttes af det bureau (Fuhr Studio), museet arbejder med for at styrke den visuelle identitet.*

*I stedet foreslår både museets chefgruppe og Fuhr Studio navnet Museum Odense, fordi dette navn*

- *Er let at forstå for alle, også udlændinge*
- *Er mere dækkende for den samlede museumsorganisation end flertalsformen i det gamle navn*
- *Er en nutidig betegnelse, der ligger på linje med mange andre større museer*
- *Grafisk vil være lettere at arbejde med og give styrke i et stærkt, genkendeligt logo*

*Museet har sammen med Fuhr Studio afsøgt en række navne og er i forlængelse heraf entydigt stemt for det foreslåede navn, som også er ukontroversielt og ikke vil tage opmærksomhed fra de egentlige hovedprodukter – de fire brands og de øvrige museer.*

*Der var bred opbakning til det foreslåede navn i bestyrelsen. Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle gives en 14-dages periode til at overveje og tilkendegive overfor direktøren, hvis man måtte have betænkeligheder. Såfremt dette ikke er tilfældet, fortsætter museet det påbegyndte arbejde med ny visuel identitet. Den 14-dages periode regnes fra udsendelsen af referatet og har dermed deadline onsdag den 13. april.*

*I forlængelse af præsentationen af strategien udtrykte bestyrelsen anerkendelse af det udførte arbejde, som har involveret mange medarbejdere på museet og samtidig er udtryk for nogle klare til- og fravalg. Særligt moderniseringen og revitaliseringen af Møntergården – evt. under nyt navn – og Den Fynske Landsby er væsentlige elementer i den nye strategi. Der er desuden behov for at sikre bedre data på en række områder og for at anvende disse aktivt til udvikling af museet, for digitalisering på en række områder og for at styrke og skærpe forretningsudviklingen mere.*

*Bestyrelsens drøftelse berørte en række områder, særligt*

- *Styrkelse af forretningsudvikling bredt i museet – herunder afholdelse af et temamøde om dette i efteråret 2022.*

- *Bæredygtighed som en overordnet og meget væsentlig del af en nye strategi. Afsnittet ønskes rykket frem, så det fremstår med en højere prioritet i både strategi og vision.*
- *Tydeligere fokus på turismen*
- *At Anne Marie Carl Nielsen-samlingens potentiale skal afsøges og søges udnyttet i regi af Odense Bys Museer, enten i sammenhæng med Møntergården eller på anden vis – og at dette udtrykkes i strategien.*

*Bestyrelsen principvedtog strategien for 2022-2026. Henrik Harnow indarbejder de input, han modtog fra bestyrelsen, og fremlægger en revideret/justeret strategi med henblik på endelig vedtagelse på det kommende bestyrelsesmøde.*

*Ved udarbejdelsen af det korte forord til strategien vil ovennævnte punkter blive fremhævet, således at bæredygtighed, datadreven udvikling, udvikling af forretningen samt digitalisering og konsolidering af økonomien bliver tydeliggjort som de væsentlige greb.*

*På mødet den 8. juni 2022 fremlægges udkast til handlingsplan for perioden 2022-2026 med henblik på synliggørelse og drøftelse af prioriteringer og vurdering af ressourcer til at lægge vægt bag realisering af strategien.*

#### 4) Økonomiopfølgning 2022 og mundtlig status vedr. resultat for 2021

Bilag 4.1 – Budgetopfølgning pr. medio marts 2022

Bilag 4.2 – Indtægter fra entré og butikssalg 2022

Bilag 4.3 – Besøgstal ultimo februar 2022

Bilag 4.4 – Forventet årsresultat for 2021

*Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning. Ledelsen vil imødekomme ønsket om at de væsentlige økonomiposter fremadrettet suppleres med bemærkninger/noter med forklaring på postens størrelse og årsag til eventuelle afvigelser.*

*HH havde suppleret økonomirapporteringen med et bilag (4.3) med grafisk oversigt over besøgstal år til dato. Det blev besluttet at fortsætte med denne afrapportering i let aflæselig grafisk form og at supplere med andre relevante data for besøgstal, bl.a. website, facebook o.a. sociale medier, der afspejler brugere af museets tilbud.*

#### 5) Eventuelt

*Henrik Thal Jantzen orienterede om økonomidrøftelserne med Odense Kommune. Der var endnu ikke nogen afklaring, men der var forhåbninger om en snarlig løsning.*