

## Referat af bestyrelsesmøde i Odense Bys Museer

Mødet blev holdt mandag den 27. september kl. 13-14.30 i Biblioteket på Møntergården.

Deltagere: Henrik Thal Jantzen, Peter Rahbæk Juel, Christoffer Lilleholt, Brian Rønsholdt.

Afbud: Signe Jungersted, Thomas Bostan Beck

Fra museet: Henrik Harnow, Jan Schmidt Nielsen

### 1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktør

Odense Bys Museers bestyrelse er nomineret til årets offentlige bestyrelse. HH har fremsendt uddybet skema om bestyrelsens arbejdsform.

Odense Bys Museer har modtaget Byggesocietetets pris Det gyldne Søm ved en overrækkelsesceremoni i Mønten den 2. september med deltagelse af Christoffer Lilleholt og Henrik Harnow. Byggesocietetet blev efterfølgende vist rundt i det nye museum.

HH er indtrådt i Advisory Board for Destination Fyn og er udpeget som formand for Organisationen Danske Museers forskningsudvalg.

Slots- og Kulturstyrelsens nye enhedschef for Museer, Christina Papsø Weber, besøgte museet den 1. november 2021.

### 2) Status vedr. H.C. Andersens Hus siden åbningen 30. juni 2021

Bilag 2 – Status vedr. H.C. Andersens Hus siden åbningen 30. juni 2021

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 3) Direktørens refleksioner over museets overordnede retning og strategi for de kommende år

Kort præsentation ved Henrik Harnow mhp. fortsættelse på kommende møde.

HH præsenterede ganske kort ønsket om og behovet for at skabe en ny, synlig retning for Odense Bys Museer og som et grundlag herfor at gennemføre en samlet strategiproces for museet med forventet afslutning i foråret 2022 og bestyrelsens drøftelse og vedtagelse heraf i sammenhæng med forårsmødet.

*Bestyrelsen bakkede op om at gennemføre en strategiproces, hvis form og indhold præsenteres på bestyrelsesmødet den 1. november.*

### 4) Halvårsregnskab og revideret budget for 2021

Bilag 4.1 – Halvårsregnskab 2021 med uddybende kommentarer

Bilag 4.2 – Udkast til revideret budget 2021 med uddybende kommentarer

Bilag 4.3 – Revideret budget 2021 - detaljer

*Bestyrelsen tog halvårsregnskab for 2021 til efterretning.*

*Estimat for hele året (revideret budget 2021) blev gennemgået og drøftet. Estimatet viste på basis af de foreliggende forventninger, at der for hele året vil blive realiseret et underskud på ca. 4,4 mio DKK.*

*I forhold til det oprindelige budget for 2021 skal det præciseres, at entreindtægterne forventes at blive godt 1 mio. kr. mindre end forudsat. Det oprindelige budget 2021 var udarbejdet med udgangspunkt i et normalår, hvor der ikke var indarbejdet forventninger til øgede entreindtægter for det ny HCA Hus, ligesom der ikke var indarbejdet øgede udgifter til drift af det ny hus.*

*Anledningen til det estimerede driftsunderskud skyldes bl.a. at billetpriserne måtte nedsættes til det halve som følge af, at HCAH ikke var færdigt. Samtidig har der måttet afholdes væsentligt forøgede udgifter til bygningsdrift, personale m.m. i det ny HCA Hus.*

*Disse forhold fører til et samlet estimeret driftsunderskud for 2021 på knap 4,4 mio. kr. Bestyrelsen fandt det bekymrende, hvis årets resultat skulle udvise et så betydeligt underskud. HH blev derfor anmodet om at afsøge mulighederne for at få dette underskud afdækket og/eller reduceret, samt sikre at der var den fornødne frie likviditet til rådighed for den fremtidige drift.*

*Bestyrelsen tilsluttede sig, at det var væsentligt at museet ikke i den forbindelse går på kompromis med kvalitet og service i forhold til HCA huset.*

5) Rekruttering af to bestyrelsesmedlemmer

- 1. Indstilling om at anmode dekan for Humaniora på SDU Simon Torp om at indtræde i bestyrelsen.*
- 2. Bemyndigelse til Formanden om i samarbejde med Henrik Harnow at afdække emner til den anden vakante bestyrelsespost (museumskyndige), med henblik på en indstilling til beslutning på bestyrelsesmødet den 1. november 2021*

Bilag 5 – CV Simon Torp

*Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt at dekan for Humaniora på SDU Simon Møberg Torp indtræder som nyt bestyrelsesmedlem med virkning fra den kommende bestyrelsesperiodes begyndelse 1. januar 2022. Bestyrelsen gav desuden mandat til bestyrelsesformand og direktør til at afdække emner til besættelse af den museumskyndige post. Der udarbejdes materiale ifbm. indstillingen til det kommende bestyrelsesmøde.*

6) Eventuelt

PRJ spurgte til formidlingsprojekt med Minecraft. Museet deltager i udviklingsprojektet med Microsoft Education og inddragelsen af H.C. Andersens læringsunivers med et spændende potentiale for international udbredelse af produktet.

CL forespurgte vedr. kommende juleaktiviteter i 2021. OBM bidrager med juleaktiviteter på Møntergården, som pyntes op til jul og med en række aktiviteter og tilbud til børnefamilier, mens der for 2022 arbejdes med et betydeligt større tiltag på grundlag af, at både DR og TV2 optager julekalendere i Den Fynske Landsby og Møntergården.