

## Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt fredag den 3. marts 2023 kl. 12.30-15 i Biblioteket, Møntergården, Overgade 48.

Deltagere: Simon Møberg Torp, Brian Rønsholt, Peter Rahbek Juel, Søren Windell, Signe Jungersted (på Teams), Henrik Thal Jantzen, Daniel Ravnholt Jørgensen

Afbud: Astrid la Cour

Fra museet: Jan Schmidt Nielsen, Malene Birkelund (under pkt. 3), Mette Kiilerich (under pkt. 4), Henrik Harnow (ref.)

### 1) Information fra bestyrelsesformand og direktør

På mødet blev informeret om

Museets APV viser udfordringer mht. rubrikken krænkelse, men svarene er opstået som følge af fejlagtigt udformede spørgsmål. Der gennemføres snarest en såkaldt mini-APV for de fejlbehæftede områder, som også omhandler roller og mål i arbejdet. AM-gruppen vil i forlængelse heraf arbejde med en handlingsplan, hvis den nye APV viser udfordringer med trivsel.

Omorganisering, hvor direktøren løbende har møder enkeltvis med den nye chefgruppe og gennemgang af disse områder mhp. let justering i forhold til handlingsplanen, såfremt der er gode argumenter herfor. Handlingsplanen er vedtaget før de nuværende chefer tiltrådte. Organisationen er kommet fint fra start, vigtigt at sikre god tværgående kommunikation i den nye organisation.

Carl Nielsen Museet er under egentlig opbygning. Der blev vist fotos af udstillingen og visualiseringer fra udstillingsarkitekten som sammenligning. Udstillingen vil for alvor tage form i de kommende uger.

Forpagtningsaftale for Deilig er endelig indgået, og caféen er tilsyneladende kommer virkelig godt fra start. Samarbejdet med museet er langt tættere end tidligere, service i Deilig synes at være god og maden det samme – der modtages fine tilbagemeldinger fra gæsterne, og der synes at være god belægning.

Opfølgning på drøftelse om HCAH på seneste møde. Direktøren informerede om, at museets notat var afsluttet, og at der fortsat er dialog med fond om mulige forbedringer og opjusteringer mm. H.C. Andersen Fonden har bidraget til et element i eventyruniverset, som pt. opbygges – Markmusens Hule – der vil forbedre mulighederne for at børn og voksne sammen kan gå på opdagelse. Tysk audioguide er i proces, og der forventes yderligere etableret formidling i Fødehjemmet før højsæsonen. Alle de nævnte elementer vil forbedre gæsteoplevelsen.

Kulturministerens igangsættelse af arbejdet med ny museumsreform blev kort drøftet, bl.a. mødet den 27. februar i København, hvor MO's direktør deltog sammen med museumsledere fra stort set alle de 97 statsanerkendte museer i landet. En ny reform loves klar inden årsskiftet. PRJ anmodede om, at han orienteres løbende mhp. at kunne bidrage til processen via sin rolle som borgmester.

Bestyrelsesformanden og direktøren orienterede om den igangsatte proces frem mod indgåelse af ny samarbejdsaftale med Odense Kommune, som forventes på plads inden årsskiftet. Museets bestyrelsesformand og direktør har et kort foretræde for By- og Kulturudvalget den 19. april. Forinden fremsendes en kort præsentation af museet til BKF.

## 2) Økonomiopfølgning

- Bilag 2.1 – Forventet regnskab 2022
- Bilag 2.2 – Budgetopfølgning pr. ultimo januar 2023
- Bilag 2.3 – Samlet besøgstal for Museum Odense 2022
- Bilag 2.4 – Besøgstal pr. ultimo januar 2023
- Bilag 2.5 – Finansiell Strategi 2023-2026

*Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning og vedtog den reviderede og udvidede finansielle strategi for museet.*

*Drøftelsen af regnskab for 2022 og budgetopfølgningen for 2023 affødte en drøftelse af museets butiksdrift. På bestyrelsesmødet den 2. juni er forretningsudvikling mødets tema med fremlæggelse nøgletal for museets butikker, benchmark med andre institutioner samt en samlet plan for udvikling af butiksdriften i sammenhæng med de enkelte museers grundfortælling og brandenes karakteristika.*

## 3) Kommunikations- og markedsføringsstrategi

- Bilag 3 – Kommunikations- og markedsføringsstrategi for Museum Odense 2022-2026

Der gives en uddybende præsentation af arbejdet og tankerne bag museets første strategi for kommunikation og markedsføring mhp. en drøftelse i bestyrelsen.

*Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning efter en drøftelse af særligt markedsføringskampagner og strategiens forhold til en årlig handlingsplan, der i forlængelse af strategien udarbejdes hvert år i 4. kvartal med placering af kampagner og indsatser over det kommende år og specificering af anvendelsen af markedsføringsmidlerne. Den nye strategi skaber gennemsigtighed i prioriteringer og sikrer fokus i markedsførings- og kommunikationsindsatsen.*

## 4) Børne- og ungeområdet ved Museum Odense – overordnet præsentation

Børn- og Ungechef Mette Kiilerich giver en mundtlig præsentation af såvel igangværende og nylige projekter og aktiviteter samt en præsentation af visionerne for den kommende udvikling af området, som er af væsentlig betydning for museet, og hvor ambitionerne er høje.

- Bilag 4 – Kronik fra Politiken 21. februar 2023

*Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning med positive kommentarer og anerkendelse af den høje kvalitet i arbejdet og de høje ambitioner for måden, Museum Odense vil modtage børn på i vores museer. Bestyrelsen vil gerne følge nye specifikke tiltag på de øvrige museer udover H.C. Andersens Hus.*

## 5) Udkast til revideret årshjul for bestyrelsens arbejde

- Bilag 5.1 – Udkast til revideret årshjul for bestyrelsens arbejde

Bilag 5.2 – Selvevaluering af Museum Odenses bestyrelse [vedlagt til drøftelse]

I forlængelse af vedtagelsen af reviderede vedtægter og forretningsorden for Museum Odense fremlægges forslag til revideret årsplan for bestyrelsens arbejde med henblik på drøftelse.

*Bestyrelsen kunne ikke indenfor den fastlagte mødetid nå en grundig behandling af punktet, som udskydes til junimødet.*

6) Eventuelt

På mødet den 2. juni behandles forretningsudvikling med fokus på museets butiksdrift ved kommerciel chef Merete Schultz.