

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet holdes fredag den 2. juni kl. 11.00-13.30 i Biblioteket, Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Simon Møberg Torp, Brian Rønsholt, Peter Rahbæk Juel, Søren Windell, Astrid la Cour, Henrik Thal Jantzen, Daniel Ravnholt Jørgensen

Afbud: Signe Jungersted

Fra museet: Jan Schmidt Nielsen, Merete Schultz og Niels Bjørn Friis (under punkt 4), Mette Stauersbøl (under punkt 5), Henrik Harnow (ref.).

Dagsorden

1) Information fra bestyrelsesformand og direktør

HH informerede om museets arbejde med at forbedre og løbende udvikle udstillingen i H.C. Andersens Hus samt om arbejdet med den nye museumsreform, hvor arbejdsgruppen har til oktober til at fremlægge en ny model, som i givet fald først kan træde i kraft i 2024 med forventet langvarig indfasning. HH har været til møde i Kulturministeriet med afdelingschefen og fremført argumenter for en reforms indhold og de parametre, der kan udgøre grundlaget for en fornyet og gennemsigtig tilskudsstruktur. I anden sammenhæng udarbejdes en fælles udtalelse fra de fynske borgmestre for de områder, hvor de fynske museer – som er meget forskelligartede - har fælles interesser.

2) Årsregnskab for 2022

Bilag 2.1 - Årsrapport for Museum Odense for 2022

Bilag 2.2 - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2022

Bilag 2.3 - Uddybende bemærkninger til regnskab 2022

Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jacobsen fra museets revisor Ernst & Young fremlagde årsregnskabet og revisionsprotokollatet, som er uden påtegninger. JSN og HH uddybede aspekter af årsregnskabet. Under drøftelsen fremkom følgende bemærkninger, som der var enighed om, og som følges op efterfølgende og fremover:

- *SW pegede på, at der med fordel kan indføres et afsnit i ledelsesberetningen om personaleforhold, og at klima-energi-bæredygtighed også bør indgå med særskilt afsnit i næste års ledelsesberetning.*
- *HTJ foreslog, at der ses nærmere på at skifte til en systemisk bank under hensyn til de betydelige indeståender, der periodevis er tale om.*

Bestyrelsen godkendte derefter årsregnskabet og revisionsprotokollatet.

3) Økonomiopfølgning

Bilag 3.1 - Budgetopfølgning pr. ultimo april 2023

Bilag 3.2 - Besøgstal pr. 21. maj 2023

JSN præsenterede budgetopfølgningen, som regner er positivt billede af museets situation i 2023. Der tages som altid forbehold over for sommeren, som er langt den vigtigste for museets samlede resultat. HH præsenterede museets besøgstal, som på nuværende tidspunkt er bedre end

foregående år, primært båret af H.C. Andersens Hus. Der blev desuden for første gang præsenteret tal for, hvordan de udenlandske gæster fordeler sig på nationaliteter.

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

4) Forretningsudvikling i Museum Odense med fokus på museets butikker

Kommerciel chef Merete Schultz præsenterer forretningsudvikling i Museum Odense med særligt fokus på butiksdriften.

HH indledte med en oversigt over udviklingen i den danske museumsverden over de seneste to årtier fulgt af en oversigt over udviklingen i museets indtægter fra 2018-2022. Merete Schultz fortsatte præsentationen med et blik på de forretningsområder, der er relevante for museet og lagde særligt vægt på butikkernes drift og lønsomhed. Efter anskaffelsen af Navipartner har der primært været arbejdet med at få billetsystem og statistik for gæster på plads, men systemet rummer også vidtstrakt mulighed for at arbejde med udvikling af butikker og varesalg på grundlag af data. Bestyrelsen foreslog, at der også se snærmere på mulige sponsorater i den fremtidige forretningsudvikling.

Bestyrelsen udtrykte stor tillid til museets folk på området, og man mente ikke at der var behov for, at bestyrelsen deltog i arbejdet med videreudvikling af butikkerne. I andet halvår af 2023 fremlægges et notat for bestyrelsen, der viser de data, overvejelser og prioriteringer, der ligger til grund for udviklingen af forretningsmulighederne i regi af Museum Odense.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

5) Udviklingsprojekt for Møntergården

Med udgangspunkt i Museum Odenses vedtagne vision og strategi for 2022-2026 præsenterede udviklingschef Mette Stauersbøl i overordnet form tankerne bag en fornyelse af Møntergården til et bymuseum for nutiden med fokus at opnå større relevans for byens borgere og tiltrække nye målgrupper.

Som en del af ønsket om at skabe ny opmærksomhed og skabe nyt liv på byens museum skal der både udvikles en ny visuel identitet og et nyt navn overvejes på grund af de udfordringer med forståelse og genkendelighed, som museet oplever med det nuværende navn Møntergården.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning, udtrykte opbakning til idéen om en ny synlighed og stillede sig positivt til et nyt, mere nutidigt, interessevækkende og levende navn. Mette Stauersbøl og udviklingsgruppen fremlægger eventuelt motiveret forslag hertil efter sommerferien. Hvis tidsplanen ikke tillader at vente til 21. september 2023 (visuel identitet afhænger af navn), vil der være behov for at udsende et notat til bestyrelsen eller indkalde til kort teams-møde forinden mhp. eventuelt at træffe en beslutning om nyt navn.

6) 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 vedtog at arbejde med det foreslåede årshjul og på et senere tidspunkt i løbet af året at drøfte den fremtidige form på bestyrelsens selvevaluering.

7) Eventuelt

Der var ingen punkter til Eventuelt.