

Bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet holdes torsdag 21. september kl. 13-16 i Biblioteket, Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Simon Møberg Torp, Brian Rønsholt, Peter Rahbæk Juel, Søren Windell, Signe Jungersted, Astrid la Cour, Daniel Ravnholt Jørgensen.

Fraværende efter afbud: Henrik Thal Jantzen

Fra museet: Jan Schmidt Nielsen, Mette Stauersbøl (under punkt 7), Henrik Harnow (ref.)

Der serveres kaffe, vand, frugt og kage undervejs i mødet.

Dagsorden

1) Information fra formand og direktør

Direktøren informerede om et særligt vigtigt punkt for museet og byen: Nonnebakkens udpegning som verdensarv. Der afholdes folkefest på Nonnebakken og i byen lørdag den 30. september.

Desuden blev der informeret om og drøftet med bestyrelsen følgende punkter:

- *Certificering af Museum Odenses museer som Green Attractions*
- *Museets arbejde med arbejdsmiljø og APV, som viser klare forbedringer på de relativt få udfordrede områder fra den overordnede APV (Jan Schmidt Nielsen orienterede).*
- *Seismonauts publikumsundersøgelse i Den Fynske Landsby, som er positiv i den forstand, at rapporten peger på, at langt den overvejende del af gæsterne og de gæster, der ikke besøger landsbyen endnu, er grundlæggende positive overfor landsbyens nye profil.*

2) Halvårsregnskab 2023 for Museum Odense

Bilag 2 – Halvårsregnskab 2023 for Museum Odense

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.

3) Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2023

Bilag 3.1 – Budgetopfølgning pr. ultimo august 2023

Bilag 3.2 – Besøgstal ultimo uge 35 2023

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Under besøgstal drøftedes profilen på gæster, herunder internationale gæster i H.C. Andersens Hus. Der er høje besøgstal for tyske, hollandske og amerikanske gæster, mens Norge og Sverige er lavere repræsenteret – efter alt at dømme på grund af valutakurserne, der gør det dyrt at besøge Danmark. Der var desuden interesse for og positiv stening overfor resultatet af tællingerne i Møntergårdens rum og udstillinger. Denne optællingsmetode gøres nu permanent og afspejler langt bedre antallet af brugere af museet.

4) Budgetforslag for Museum Odense for 2024

Bilag 4.1 - Budgetforslag med uddybende bemærkninger for Museum Odense for 2024

Bilag 4.2 - Budgetforslag i detaljer for Museum Odense for 2024

Bilag 4.3 - Balance- og likviditetsbudget for Museum Odense for 2024

Bestyrelsen gennemgik forslag til budget 2024 og godkendte dette med følgende ændringer:

- *Opjustering af indtægtsforventningerne på entre med 900.000 kr.*
- *Opjustering af indtægtsforventningerne på butiksområdet med netto 100.000 kr. (200.000 kr. i indtægter og 100.000 kr. i yderligere vareindkøb)*
- *Opbygning af passende egenkapital opjusteres herefter med 1.000.000 kr.*

5) H.C. Andersens Hus – udvikling og fornyelse af udstilling

Direktøren gav en mundtlig orientering om arbejdet med at udvikle og forny udstillingen i H.C. Andersens Hus i de nærmeste år. Når mere konkrete dele af projektet foreligger, orienteres bestyrelsen herom.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Indgåelse af ny aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den Selvejende institution Museum Odense 1/1 2024-31/12 2026

Bilag 6 – Museets indholdsdel af driftsaftale med Odense Kommune for 2024-26
Mundtlig orientering om proces og indhold af aftale samt bestyrelsens drøftelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Aftalen mellem kommunen og museet forventes underskrevet senest i december 2023. Den foreliggende ordlyd er et resultat af et grundigt arbejde gennemført i chefgruppen, og teksten ligger for alle deles vedkommende i direkte forlængelse af og har delvis ordsammenfald med museets vision og strategi, som er vedtaget af bestyrelsen i 2022. Samtidig understreger aftaleteksten, at museets strategi og arbejde på mange områder ligger tæt op ad byens strategier og politikker.

7) Møntergårdens udvikling – forslag til nyt navn

Bilag 7 – Forslag til og begrundelse for nyt navn til Møntergården

Udviklingschef Mette Stauersbøl præsenterede på det foregående bestyrelsesmøde i juni planerne for Møntergården, og bestyrelsen drøftede det ønskelige i et navneskifte i sammenhæng med synlige forandringer til sæson 2024. Mette Stauersbøl fremlagde på bestyrelsesmødet forslaget til det nye navn. Bestyrelsen drøftede grundigt navneforslaget og vedtog at gennemføre ændringen til det foreslåede navn.

Der var bred opbakning hertil, men også nyttige kommentarer knyttet til synlighed, og udfordringer med at gå fra et stedsbaseret navn til et mere abstrakt, navnet i forhold til målgruppen oa. Det nye navn, som fremgår af det udleverede materiale, forventes præsenteret til sæson 2024 efter at der er udarbejdet en ny visuel identitet for museet.

8) Mulig overdragelse af besøgscenter og forplads til Den Fynske Landsby fra Odense Kommune til Museum Odense

Bilag 8 – Mulig overdragelse af besøgscenter og forplads til Den Fynske Landsby fra Odense Kommune til Museum Odense

Administrationschefen og direktøren gav en kort præsentation af baggrunden for ønsket om eventuelt at overtage besøgscentret fra Odense Kommune. Bestyrelsen bakkede op om, at det synes at være en fornuftig løsning, og da Odense Kommune også er positiv, går museet nu videre med at afdække de direkte økonomiske konsekvenser af en overtagelse knyttet til både selve transaktionen ved overdragelse og vedligehold i et længere perspektiv. Der forventes fremlagt sag til beslutning i foråret 2024.

9) Bestyrelsens selvevaluering

Bilag 9 – Skema til bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsesformanden foreslog medlemmerne af besvare skemaet og at fremsende udfyldt skema til administrationschefen, som klargør materiale til drøftelse på det kommende møde i december. Bestyrelsen drøftede også det ønskelige i, når der var behov for det at kunne skabe et rum til drøftelse uden deltagelse af museets ledelse. Dette kan ske på ethvert bestyrelsesmøde, hvor det måtte være ønskeligt.

Bestyrelsesformanden ønskede drøftet, om Brian Rønsholdts ændring i ansættelsesforhold påvirker muligheden for at fortsætte i bestyrelsen. Der var bred opbakning til Brian Rønsholdts forbliven ud fra det synspunkt, at han repræsenterer indsigter og kompetencer og ikke repræsenterer andre end sig selv.

10) Eventuelt

Der var ikke punkter under eventuelt.

Direktøren vil i løbet af den kommende tid søge at planlægge møderne for 2024.