

Bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt fredag den 26. september 2025 kl. 10-13 i Biblioteket, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Brian Rønsholdt, Henrik Thal Jantzen, Peter Rahbæk Juel, Søren Windell, Daniel Ravnholt Jørgensen

Fra museet: henrik Harnow, Jan Schmidt Nielsen

Afbud: Astrid la Cour og Signe Jungersted

Dagsorden

1) Information fra bestyrelsesformand og direktion

Bilag 1 – Information fra museet bestyrelsesformand og direktion

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Bestyrelsen bakkede særligt op om, at direktøren går videre med at søge statsanerkendelsen som kunstmuseum reableret. Med en så stor samling af Anne Marie Carl-Nielsens genstande, faglig bemanding på internationalt niveau, forskning, konserveringskompetence og magasinering der lever op til alle standarder opfatter museet det som spørgsmålet om formelt at anerkende en de facto-rolle. Søges gennemført i 2026.

Daniel Ravnholt Jørgensen supplerede med information om, at det var hans sidste bestyrelsesmøde, da han grundet personlige årsager stopper som tillidsrepræsentant. Han arbejder frem til 2027 i en særlig rolle som direktionskonsulent. Bestyrelsen takkede Daniel for en stor indsats i bestyrelsesarbejdet.

2) Budgetopfølgning

Bilag 2.1 – Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2025

Bilag 2.2 – Halvårsregnskab 2025

Bilag 2.3 – Besøgstal uge 37 2025 inkl.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

3) Budget 2026

Bilag 3.1 - Udkast til budget for 2026 med kommentarer

Bilag 3.2 - Budgetforslag i detaljer for Museum Odense for 2026

Bilag 3.3 - Udkast til balance- og likviditetsbudget 2026

Bestyrelsen drøftede og vedtog derefter budget for 2026 i form af det foreliggende udkast i bilag 3.1. Bestyrelsen drøftede, hvilket budgetmæssigt overskudsniveau, der var det rette for et museum på

størrelse med Museum Odense og med denne omsætning. Det blev besluttet på det første møde i 2026 at drøfte mere principielt, hvilket niveau, der er det rette.

4) Strategi 2027-2031 – overvejelser om proces

Kort opsamling vedr. strategiprocesen for indeværende periode og overvejelser om den kommende strategiproces, som især løber fra årsskiftet til samlet drøftelse på september-mødet 2026 og endelig vedtagelse december 2026.

Direktøren præsenterede forslag til en rolig tidsplan for strategiprocesen og gav derefter en vurdering af indeværende strategiperiode. Oplægget blev afsluttet med overvejelser om, hvilke strategiske mål, der med fordel kan skærpes og fokuseres yderligere og fortsætte som mål i den kommende strategi, og hvilke mål, der kunne udgå til fordel for nye strategiske mål. Der blev bl.a. peget på en yderligere internationalisering af Museum Odense, H.C. Andersens som verdensarv og børn- og ungetilbud i verdensklasse. Bestyrelsen bakker op om den foreslåede tidsplan og drøfter på mødet i marts måned et grundigere skriftlig og mundtlig oplæg til den nye strategi for 2027-2031. Der blev desuden drøftet, om der med fordel kunne opstilles nogle få, vigtige økonomiske eller numeriske mål, som sikrer, at museet som forretning skærpes og følges fokuseret i strategiperioden.

5) Præsentation af museets nye hjemmesider

Museets nye hjemmesider er netop gået i luften, når bestyrelsesmødet holdes. Bestyrelsen får en introduktion til Museum Odense-siden og til de enkelte museers hjemmesider. Præsentation ved kommunikationschef Malene Birkelund og kolleger samt leverandøren KOAL.

Kommunikationschef Malene Birkelund præsenterede det komplekse og omfattende projekt, som er forløbet helt som planlagt ifht. tidsplan og økonomi. Selve hjemmesidernes opbygning og visuelle design blev præsenteret af leverandøren KOAL og den grafiske designer Nicolas Fuhr. Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning og gav forskellige inputs til teamet.

6) Bestyrelsens drøftelse af selvevaluering, honorar og konstitueringsproces mm.

- Bilag 6.1 – Notat om forretningsorden, årshjul, konstituering, honorar og selvevaluering
- Bilag 6.2 – Udkast til revideret forretningsorden for bestyrelsen for Museum Odense 2025
- Bilag 6.3 – Udkast til revideret årshjul for bestyrelsens arbejde
- Bilag 6.4 – Skema til selvevaluering af Museum Odenses bestyrelse
- Bilag 6.5 – Vedtægter for Museum Odense

Bestyrelsen vedtog at gennemføre den foreslåede justering af forretningsordenen, at gennemføre en korrekturrettelse i de eksisterende vedtægter samt at justere bestyrelsens årshjul som foreslået.

Bestyrelsen ønsker først at gennemføre selvevaluering, når Stefan Birkebjergh Andersen er tiltrådt som medlem, og når den nye bestyrelse har holdt et passende antal møder, evt. sidst på 2026.

Direktør og administrationschef foretager en afsøgning af bestyrelseshonorarer for tilsvarende museer i Danmark og kulturinstitutioner i Odense Kommune mhp. en eventuel tilpasning af honoraret. Bestyrelsen ønsker i givet fald kun at være på niveau med tilsvarende institutioner.

Der blev desuden yttret ønske om, at der på et kommende bestyrelsesmøde efter konstitueringen drøftes, om der er behov for at justere på udpegningsregler/periode for de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

7) Eventuelt

Der foreslås afholdt bestyrelsesmøder på følgende datoer:

- 6. marts 2026 kl. 12.00 – 15.00
- 19. juni 2026 kl. 9.30 – 12.30
- 25. september 2026 kl. 11.00 – 15.00
- 11. december 2026 kl. 12.00 – 15.00
- 5. marts 2027 kl. 12.00 – 15.00
- 18. juni 2027 kl. 12.00 – 15.00

Direktøren udsender mødeindkaldelser snarest efter bestyrelsesmødet.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Thal Jantzen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 41ec9adc-4296-4841-b0c5-810bc81d67cb

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-10-10 12:24:14 UTC



Astrid Helene la Cour Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 647be40d-dbfd-4b3f-b3e3-a530bae93919

IP: 185.153.xxx.xxx

2025-10-10 12:55:48 UTC



Brian Rønsholdt

Bestyrelsesformand

Serienummer: 377e0ee2-5a95-44a2-90ee-e507867cb6b9

IP: 83.94.xxx.xxx

2025-10-10 20:23:55 UTC



Peter Rahbæk Juel

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 77a50c31-0567-4be0-8ccd-5357dd3e8ffc

IP: 188.181.xxx.xxx

2025-10-15 18:25:22 UTC



Daniel Ravnholt Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cec91354-5dcd-47cd-bdfb-07e6146379c4

IP: 212.27.xxx.xxx

2025-10-16 14:17:14 UTC



Søren Windell

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7d13b803-1a91-46c2-8868-61df80a99124

IP: 176.23.xxx.xxx

2025-10-17 06:27:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Signe Jungersted

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 463682f2-80ff-4f34-8381-b668fbef3069

IP: 212.60.xxx.xxx

2025-10-19 09:02:23 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.