

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt fredag den 6. marts kl. 12-15 i Biblioteket, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Henrik Thal Jantzen, Stefan Birkebjerg Andersen, Poul Baltzer Heide, Katrine Wulff, Lene Høst-Madsen.

Deltager på Teams: Tommy Hummelmoose.

Deltagere fra Museum Odense: Henrik Harnow og Jan Schmidt Nielsen

Afbud: Brian Rønsholdt og Signe Jungersted. Grundet formandens afbud ledede Henrik Thal Jantzen mødet og konstitueringen af bestyrelsen.

Dagsorden

- 1) Velkomst til bestyrelsens nye medlemmer og gensidig præsentation

Henrik Thal Jantzen bød velkommen, og medlemmerne præsenterede sig for hinanden.

- 2) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion

Bilag 2 – Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion

Bestyrelsen tog informationen til efterretning. Administrationschefen supplerede med information om scenen i Den Fynske landsby, hvor to scenetårne har sat sig lidt. Museet har fået eksternt rådgiver til at gennemføre analyse af situationen, og det vurderes, at der ingen risiko er ved at gennemføre arrangementer i 2026 som planlagt. Museet ser dog sammen med rådgiveren på, om der kan etableres yderligere midlertidig sikring af tårnene, indtil disse kan skiftes. Administrationschefen henledte opmærksomheden på, at nye tårne vil medføre en ret betydelig udgift for museet.

- 3) Konstituering af bestyrelse og valg af formand og næstformand

Bilag 3 – Vedtægter for Museum Odense.

Jf. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig på årets første møde og vælger i sin kreds en forperson for bestyrelsen samt en næstforperson. De politisk udpegede medlemmer påbegynder en bestyrelsesperiode på fire år fra 1. januar 2026 at regne. De eksternt udpegede medlemmer påbegynder en kort interimperiode på 2 år (2026-2027) inden ny konstituering af de eksterne medlemmer (2028-2031). Dette er et resultat af tidligere justeringer i vedtægterne med henblik på at sikre større kontinuitet i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig og valgte enstemmigt og med akklamation Stefan Birkebjerg Andersen som ny bestyrelsesformand og Brian Rønsholdt som næstformand for bestyrelsen. Dermed er bestyrelsen fuldtallig og arbejdsdygtig. Der udarbejdes snarest pressemeddelelse om den nye konstituering, som sendes til bestyrelsesformanden før publicering.

- 4) Ansvarsprotokol og ledelsestilsyn

Bilag 4.1 – Ansvarsprotokol

Bilag 4.2 – Ledelsestilsyn Museum Odense

Bestyrelsen tog ansvarsprotokol og notat vedr. ledelsestilsyn til efterretning.

5) Økonomiopfølgning

Bilag 5.1 Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2026.

Bilag 5.2. Besøgstal pr. ultimo februar 2026.

Bilag 5.3 Foreløbigt regnskab for 2025.

Bestyrelsen at tog økonomiopfølgningen til efterretning.

6) En kort introduktion til museets arbejde med Strategi 2027-2031

Bilag 6 - Notat om strategiarbejdet i Museum Odense og proces for Strategi 2027-2031

Direktøren gav en kort introduktion til og vurdering af indeværende Strategi 2022-2026 og derefter en opsummering af det arbejde, der er udført i 2025 i bestyrelsen og planer for strategiprocessen frem mod bestyrelsens vedtagelse. Der er planlagt præsentation af udkast til Strategi 2027-2031 på bestyrelsesmødet den 19. juni sammen med økonomiopfølgning og aflæggelse af årsregnskab for 2025.

Chefgruppen har arbejdet med en ny vision for Museum Odense i forlængelse af drøftelserne i bestyrelsen i september og december 2025. Visionen var vedlagt det udsendte materiale som en del af Bilag 6 til uddybning og drøftelse på bestyrelsesmødet.

Museets direktør redegjorde for den tidligere strategi og dennes væsentligste mål samt for den gældende arbejdsgang med en strategi, der via årlige handlingsplaner udmøntes over strategiperioden. Hvert år vurderes alle elementer i handlingsplanen som opnået, delvis opnået eller udskudt/ændret/ikke opnået med forklaring af sidstnævnte. Bestyrelsen har fra 2024 vurderet, at de detaljerede handlingsplaner er for omfattende og detailprægede at arbejde med på bestyrelsesniveau og i stedet ønsket et årligt notat med vurdering af, om de strategiske mål følges og opnås samt en vurdering af must wins for det kommende år og væsentlige risici for det kommende år.

Direktøren præsenterede (som i udsendte notat Bilag 6) chefgruppens udkast til Vision 2031 og til 5 strategiske fokuspunkter. Bestyrelsesmedlemmerne drøftede materialet og gav hver for sig input til processen, som direktøren tager med i den videre proces. Det blev aftalt, at der som forberedelse til mødet den 26. juni seneste tre uger før mødet udsendes udkast til den fulde strategi mhp. drøftelse på bestyrelsesmødet, som udvides med én time med start kl. 8.30. Der udsendes ændret kalenderinvitation til dette møde.

7) Eventuelt

Der var ikke bidrag til punktet.