

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt mandag den 29. juni kl. 9.00-12.00.

Deltagere: Stefan Birkebjerg Andersen (formand), Brian Rønsholdt (næstformand), Katrine Wulff, Tommy Hummellose, Lene Høst Madsen, Henrik Thal Jantzen, Poul Baltzer Heide.

Afbud: Signe Jungersted

Fra museet: Jan Schmidt Nielsen, Henrik Harnow samt under strategipunktet de personer fra chefgruppen, der har haft en væsentlig rolle i arbejdet med det foreliggende udkast til strategi. Mads Runge, Mette Stauersbøl, Lise Gerda Knudsen, Mette Kiilerich, Merete Schultz.

Desuden deltog museets revisor Ernst & Young i mødet under fremlæggelse af årsrapporten.

Dagsorden

1) Information fra formandskab og direktion

Bilag 1 – Information fra formandskab og direktion

Bestyrelsesformanden indledte mødet med en kort præsentation af de principper, han ønsker at afvikle bestyrelsesmøder efter og måden, han vil sikre balance i møderne på, herunder at alle kommer til orde og får lejlighed til at give deres mening til kende. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af tilgangen til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen tog i øvrigt informationen til efterretning.

2) Revisors fremlæggelse af årsrapport for 2025

Årsrapport indeholdende ledelsesberetning for 2025 samt årsregnskab blev fremlagt af museets revisor Morten Weber fra Ernst & Young mhp. bestyrelsens godkendelse.

Bilag 2.1 – Årsrapport 2025 Museum Odense Bilag

2.2 – Udkast statusprotokol regnskab 2025

Bilag 2.3 - Uddybende notat til regnskab 2025

Der blev fremlagt et regnskab for 2025 med blank revisionspåtegning. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og regnskab for 2025.

3) Økonomiopfølgning

Bilag 3.1 – Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2026

Bilag 3.2 – Bilag 3.2 – Besøgstal for Museum Odense pr. 14. juni 2026

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

4) Strategi 2027-2031

Udkast til samlet strategi for Museum Odense for perioden 2027-2031 blev præsenteret for bestyrelsen med efterfølgende drøftelse. Udkast var udsendt godt tre uger før mødets afholdelse. Under dette punkt og som aktive deltagere i selve præsentationerne af de fem strategiske fokuspunkter deltog udviklingschef for HCAH, CNM og AMCN Mads T., Runge (på Teams), udviklingschef for DFL Lise Gerda Knudsen samt udviklingschef for TID – Museum for Odense Mette Stauersbøl. Endelig deltog børn- og ungechef Mette Kiilerich og museets kommercielle chef Merete Schultz.

Bestyrelsen drøftede udkastet til ny strategi og udtrykte anerkendelse af chefgruppens arbejde og strategiens udformning. Der fremkom kommentarer såvel til vision og strategiens overordnede struktur som til de enkelte strategiske fokuspunkter, og der udspillede sig en drøftelse med aktive bidrag fra alle bestyrelsesmedlemmer. De forskellige input fra bestyrelsen indgår i bearbejdningen af udkastet til endelig form. Den endelige strategi udsendes som bilag til det kommende møde den 25. september 2026 til bestyrelsens endelige godkendelse med forventet præsentation på personalemøde i december 2026.

5) Den Fynske Landsbys transformation - Fase 2

Direktøren og udviklingschef Lise Gerda Knudsen præsenterede det omfattende projekt for omdannelse af Den Fynske Landsby efter opnåelse af ekstern finansiering. Projektet vil medføre de største fysiske forandringer i Den Fynske Landsby siden åbningen i 1946 og skabe et nyt frilandsmuseum med relevans for vores samtid og et museum, der i endnu højere grad vil tiltrække lokale og regionale børnefamilier og appellere til turister i Odense.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning. Det blev besluttet så vidt muligt at afholde det kommende bestyrelsesmøde i den Fynske Landsby med en præsentation af projektets enkelte elementer på de respektive steder i landsbyen.

6) Eventuelt

Der var ikke punkter under eventuelt.

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

2026-08-03 11:23:35 UTC



Lene Høst-Madsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 902b23d3-5a4c-4155-b2f5-83586047bdf5

IP: 37.49.xxx.xxx

2026-08-03 11:28:23 UTC



Katrine Wulff

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fbc4efc4-6138-4709-a4f8-133fb8f1ad08

IP: 87.49.xxx.xxx

2026-08-03 13:35:27 UTC



Brian Rønsholdt

Næstformand

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

IP: 87.55.xxx.xxx

2026-08-04 06:06:17 UTC



Poul Baltzer Heide

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b16a755c-6267-40ef-aeef-dbdad12696bc

IP: 88.212.xxx.xxx

2026-08-05 12:21:28 UTC



Stefan Birkebjerg Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 18c79262-a78d-4a9e-b9a4-1d1defaea026

IP: 172.225.xxx.xxx

2026-08-05 15:33:30 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **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.

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."

Tommy Hummelose

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3be62d5c-4980-405a-bd28-555c2bc0029a

IP: 185.16.xxx.xxx

2026-08-06 08:03:58 UTC



Signe Jungersted

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 152.115.xxx.xxx

2026-08-07 07:33:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **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 underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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