

Referat af bestyrelsesmøde i Museum Odense

Mødet blev holdt fredag den 25. september 2026 kl. 11-14 i Biblioteket, Overgade 48, 5000 Odense C.

Deltagere: Brian Rønsholt (næstformand), Katrine Wulff, Tommy Hummelmoose (deltog på Teams), Lene Høst Madsen, Henrik Thal Jantzen, Poul Baltzer Heide.

Afbud: Signe Jungersted, Stefan Birkebjerg Andersen

Fra museet: Henrik Harnow og Jan Schmidt Nielsen samt fra Anne Marie Carl-Nielsen Centret Emilie Boe Bierlich, Laura Nørholt og Signe Havsteen og udviklingschef Mads T. Runge.

I bestyrelsesformandens fravær blev mødet ledet af næstformanden.

1) Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion 11.00-11.15

Bilag 1 – Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. Der blev udover Bilag 1 suppleret mundtligt med informationer om samarbejde med Grimm-Welt m.fl. i Kassel og italienske og sydkoreanske partnere om yderligere H.C. Andersen-projekter.

Det blev yderligere besluttet, at der sikres fyldig information af de to politisk udpegede medlemmer om sager, som på den ene eller anden måde er aktuelle i forhold til Odense Kommune og enten politisk eller administrativ behandling, hvor medlemmernes viden kan kvalificere behandlingen i disse fora.

2) Økonomiopfølgning 11.15-11.45

Bilag 2.1 - Budgetopfølgning pr. ultimo august 2026

Bilag 2.2 - Halvårsregnskab 2026

Bilag 2.3 - Besøgstal Museum Odense uge 37 inkl. 2026

Bestyrelsen tog økonomiopfølgning og halvårsregnskab til efterretning

3) Budget 2027 for Museum Odense 11.45-12.15

Bilag 3.1 - Udkast til budget for 2027 med kommentarer

Bilag 3.2 - Udkast til budget for 2027 for Museum Odense

Bilag 3.3 - Udkast til Balance -og likviditetsbudget 2027 for Museum Odense

Bestyrelsen drøftede og vedtog budget for 2027 for Museum Odense.

4) Investering af museet midler 12.15-12.45

Bilag 4.1 - Forslag til investeringspolitik for Museum Odense

Bilag 4.2 - Investeringsoplæg fra Danske Bank

Bilag 4.3 - Investeringsanalyse fra Danske Bank

Bestyrelsen at drøftede og vedtog investeringspolitik for Museum Odense: fokus var særligt på at sikre museet mod risikobetonede investeringer. Det blev besluttet at justere udkastet til investeringspolitik ved under punkt 5. Tilladte investeringer under punktet Lav risiko at tilføje, at investeringer under dette punkt skal være kortfristede stats- og realkreditobligationer og at investeringer via investeringsforeninger kun kan ske i investeringsforeninger med fokus på kortfristede obligationer. Investeringer under punktet Moderat risiko kan kun ske efter særlig godkendelse fra bestyrelsen. Museet investerer aldrig i produkter med høj risiko.

Der blev yderligere drøftet præciseringen af, hvad ansvarlige investeringer er. Fra medarbejderside er der fokus på dette punkt. Museets direktør og administrationschef kobede dette punkt sammen med museets kommende strategi, hvor der naturligvis skal være sammenhæng mellem museets samfundsrolle og museets investeringer. Der vil være opmærksomhed på dette punkt.

Det blev afslutningsvis konstateret, at bestyrelsen en gang om året kort drøfter om investeringspolitikken skal justeres på baggrund af erfaringer med de foretagne investeringer og den øvrige samfundsudvikling.

5) Præsentation af Anne Marie Carl-Nielsen Centret 12.45-13.15

Anne Marie Carl-Nielsen Centret præsenteres af udviklingschef Mads Runge og centerleder Emilie Boe Bierlich. Centret er et resultat af en bevidst satsning på at synliggøre og formidle Danmarks væsentligste kvindelige billedhugger, som i en lang periode var gemt og glemt under sin kendte mands navn. Bestyrelsen tog en beslutning ultimo 2021 om at styrke denne indsats, og især Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat har bakket op om denne indsats og bl.a. sikret centrets eksistensgrundlag for en 5-årig periode. Det er et usædvanligt og meget ambitiøst tiltag i den danske museumsverden. Det vurderes, at tidspunktet er helt rigtigt, og at Anne Marie Carl-Nielsen står over for et internationalt gennembrud.

Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning og udtrykte glæde over, at initiativet er lykkedes og anerkendelse for arbejdet.

6) Strategi 2027-2031 13.15-13.30

Bilag 6 – Strategi 2027-2031 for Museum Odense

Direktøren orienterer om de justeringer, der er foretaget siden drøftelsen og principvedtagelsen på mødet i juni 2026.

Efter en kort orientering om justeringer siden seneste møde vedtog bestyrelsen Strategi 2027-2031. Strategien præsenteres på et personalemøde i december. Der trykkes en indbydende, let tilgængelig version af strategien, som også bestyrelsen får udleveret på kommende møde.

7) Eventuelt

Direktøren nævnte kort, at museet er en bærende del af et lokalt samarbejde, der involverer en række kulturinstitutioner, som sammen vil indgå en aftale om en beredskabsplan, der udnytter faciliteterne på tværs, skulle behovet opstå. Mere information om denne sag følger.

Det blev foreslået, at bestyrelsen på det kommende møde får en præsentation fra Lene Høst Madsen af det nyskabende projekt for museet i Skanderborg (Perron 1). Om muligt kan en studietur og afholdelse af bestyrelsesmøde hos Lene Høst Madsen måske komme på tale, når museet efter åbningen om ca. to måneder kommer i daglig gænge.

Signe Jungersted har op til mødet meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen efter 8 år. Bestyrelsen udtalte anerkendelse og tak for Signes arbejde i en vigtig periode af museets historie og held og lykke med hendes egen virksomhed. Museet sender en gave til Signe med tak fra hele bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede kort situationen vedr. rekruttering, hvor bestyrelsesformand, næstformand og direktør har peget på en højt kvalificeret kandidat. Bestyrelsen var positiv over for den pågældende kandidat, men formel supplering afventer det kommende møde i december, såfremt kandidaten melder sig interesseret.

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."

Brian Rønsholdt

Næstformand

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

IP: 62.242.xxx.xxx

2026-10-08 12:00:40 UTC



Henrik Thal Jantzen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.178.xxx.xxx

2026-10-08 12:28:05 UTC



Signe Jungersted

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 152.115.xxx.xxx

2026-10-08 13:24:41 UTC



Tommy Hummellose

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 185.16.xxx.xxx

2026-10-08 13:52:06 UTC



Lene Høst-Madsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2026-10-08 16:18:22 UTC



Katrine Wulff

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2026-10-09 06:35:03 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."

Stefan Birkebjerg Andersen

Bestyrelsesformand

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

IP: 172.225.xxx.xxx

2026-10-11 05:12:32 UTC



Poul Baltzer Heide

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: b16a755c-6267-40ef-aefd-db6ad12696bc

IP: 87.53.xxx.xxx

2026-10-12 08:11:46 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.