



Den 12. sept. 2014

**Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde på Kroppedal  
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 16.00 (Møde 5, 2014)**

**Deltagere**

Bestyrelsen:

Nils Engberg (Fungerende formand/ næstformand – valgt af repræsentantskabet)

Jette Kammer Jensen (udpeget af Albertslund Kommune)

Lars Falsig Pedersen (udpeget af Albertslund Kommune)

Otto Vinter (udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Maj-Britt Hartvig (udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Ole Henningsen (valgt af repræsentantskabet)

Søren K. Lynggård (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

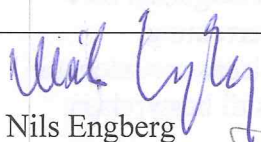
Klaus Münzberg (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

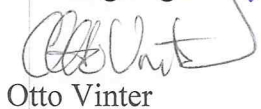
Fra museet:

Lars Buus

<b>Dagsorden for åbent møde</b>	<b>Referat</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt
<b>2. Orientering og konklusion vedr. brugerundersøgelse</b>  Museumschefen vil på mødet kortfattet fremlægge undersøgelsen og dens konklusioner  <b>Indstilling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen tager brugerundersøgelsen og dens konklusioner til efterretning</li></ul> <b>Bilag</b> Brugerundersøgelsen er tidligere fremsendt til bestyrelsen	Brugerundersøgelsen blev taget til efterretning. Undersøgelsens metodepapir eftersendes til bestyrelsen.
<b>3 Fremlæggelse og diskussion af udkast til museets mission, vision 2018, formidlingsstrategi 2015-2018 samt disposition for det samlede planmateriale</b>	Det foreliggende udkast tilrettes i.h.t. bestyrelsens kommentarer. Udkast vedr. det øvrige planarbejde fremsendes løbende til bestyrelsen m.h.p. kommentarer.
<b>Indstilling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen godkender de foreliggende udkast</li><li>Evt. kommentarer og rettelser indarbejdes af museumschefen m.h.p. kommende præsentation for kulturudvalgene og endelig godkendelse af arbejdsplanen på bestyrelsesmødet den 9. dec. 2014</li></ul>	Der afholdes ekstraordinært Bestyrelsesmøde den 10. nov kl. 16

<p><b>Bilag:</b>          Bilag 1 Kommentarer til planarbejde og proces          Bilag 2 Udkast til mission, vision og disposition for planmaterialet          Bilag 3 Udkast til formidlingsstrategi</p>	
<p><b>4 Diskussion vedr. museets (hovedadressens) fremtidige placering</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med udgangspunkt i bilag 4 drøftes sagen m.h.p. udfærdigelse og behandling af beslutningsoplæg på bestyrelsesmødet den 9. december 2014</li> </ul> <p><b>Bilag:</b>          Bilag 4 Notat vedr. museet (hovedadressens) fremtidige placering</p>	<p>Lars Falsig og museumschefen udarbejder med udgangspunkt i notatet (bilag 4) et oplæg til forvaltningerne i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Oplægges rundsendes til bestyrelsen før fremsendelse til kommunerne.</p>
<p><b>5 Forslag til datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2015</b></p> <p>Forslag til datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2015:</p> <p>Torsdag den 26. februar 2015; Ordinært bestyrelsesmøde 1          Tirsdag den 28. april 2015, ordinært bestyrelsesmøde 2          Torsdag den 10. september 2015, ordinært bestyrelsesmøde 3          Torsdag den 10. december 2015, ordinært bestyrelsesmøde 4</p>	<p>Flg. datoer blev besluttet:          Tirsdag den 24/2 Ord. møde          Tirsdag den 28/4 Ord. møde          Tirsdag den 15/9 Ord.møde          Tirsdag den 15/12 Ord.møde</p> <p>Tirsdag den 16. juni er reserveret til evt. ekstraord. møde.</p> <p>Onsdag den 20. maj afholdes ord. repræsentantskabsmøde.</p>

  
 Nils Engberg

  
 Otto Vinter

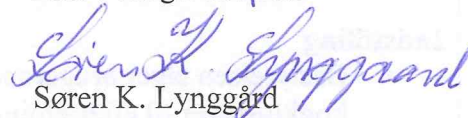
Maj-Britt Hartvig

  
 Jette Kammer Jensen

Ole Henningsen

Klaus Münzberg

  
 Lars Falsig Pedersen

  
 Søren K. Lynggaard