

Endelig dagsorden til bestyrelsesmødet den 4. marts 2024 kl. 17:30 på Kroppedal Museum

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Finn Søder, Lars Gravgaard Hansen, Thomas Paulsen, Erik Christensen, Linda Nørgaard Andersen og Kirsten Egholk.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Afbud: Leif Pedersen

Museet er vært for en bid mad.

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra BM 4/12 2023 Bilag 2.1	Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Regnskab 2023 Museumsdirektøren indstiller, at regnskabet godkendes og herefter fremsendelse til revisor. Bilag 3.1	Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og kan sendes til revisor.
4. Anvendelse af egenkapital til: - Forbedringer af bygningsmassen, herunder omfangsdræn (tkr. 250) - Magasinforhold/opbevaring på Kroppedal (tkr. 500) - Forbedringer og inventar til nuværende magasiner (tkr. 100) - Udstillinger 2024 (tkr. 50) Museumsdirektøren indstiller, at ovenstående forslag til anvendelse af egenkapitalen godkendes. Bilag 4.1	Punktet blev drøftet. Bestyrelsen godkender forslaget til at anvende tkr. 900 af egenkapitalen. Herudover godkendes det, at besparelsen i moms vedrørende "Nedrivning af lader" på tkr. 235 må anvendes til bygningsforbedringer.
5. Revideret "Mission, Vision og værdier" Museumsdirektøren indstiller, at revideret "Mission, vision og værdier" godkendes. Bilag 5.1	Revideret "Mission, Vision og værdier" blev godkendt.

6. Opfølgning på bestyrelsens visionspejlemærker 1. Etablering af have med natur- og astrolegeplads samt shelters, bålfade, bænke og borde. Et oplevelsessted i naturen for børnefamilier, primært med fokus på borgere i tilskudskommunerne 2. Etablering af ny Astroudstilling og fondsansøgninger Formandsskabet indstiller, at følgende tilføjelser godkendes: Tilføjelse til pkt. 2 "ny romertidsudstilling" Nyt pkt. 3 "Tidssvarende magasinforhold" Bilag 6.1	Bestyrelsens visionspejlemærker blev drøftet. Følgende visionspejlemærker blev godkendt: 1. Etablering af have med natur- og astrolegeplads samt shelters, bålfade, bænke og borde. Et oplevelsessted i naturen for børnefamilier, primært med fokus på borgere i tilskudskommunerne 2. Etablering af ny astroudstilling, ny romertidsudstilling og fondsansøgninger 3. Tidssvarende magasiner 4. Vedligeholdelse og forbedringer af bygningsmassen
7. Orientering fra museumsdirektøren	Mads orienterede om følgende: - Status vedrørende museumsreformen. Der forventes vedtagelse heraf i efteråret 2024 med virkning fra 2025. - Mads' deltagelse i podcastserie vedrørende historiebrug.
8. Orientering fra formanden	Conny orienterede om følgende: - Møder med borgmestre, politikere m.m. vedrørende museumsreformen. Bestyrelsen præciserede i denne forbindelse at bestyrelsen aktivt arbejder for den fortsatte positive udvikling af museet. - Møde med kulturdirektørerne i de to kommuner vedrørende magasinforhold. Det blev aftalt, at Hyldagerhallen forbedres af Albertslund kommune ligesom Høje Taastrup kommune er forespurgt om muligheder for at stille lokaler til rådighed til magasiner. Kroppedal Museum skal præsentere en samlet langtidsløsning vedrørende magasinforhold, bygningsmassen på Kroppedals alle og eventuelle konsekvenser af museumsreformen. - Logo i forbindelse med projektet "Museet i Vestskoven" blev præsenteret.

9. Orientering fra øvrig bestyrelse, herunder - Nyt fra venneforeningen	Erik orienterede om venneforeningen. Næste generalforsamling er d. 12/3, hvor vedtægtsændringer foreslås med ændringer for foreningsmedlemmer. Venneforeningen har udarbejdet et årshjul indeholdende aktiviteter. Der arbejdes på at få etableret en ugentlig arbejdsdag på Kroppedal Museum med relevante arbejdsopgaver.
10. Evt.	Det blev aftalt, at referatet lægges på hjemmesiden én uge efter udsendelse på mail, såfremt der ikke er indkommet kommentarer hertil fra bestyrelsens medlemmer.