

KROPPEDAL MUSEUM

ASTRONOMI ■ NYERE TID ■ ARKÆOLOGI



Referat af Bestyrelsesmøde på Kroppedal Tirsdag den 28. juni 2016, kl. 16.00

Fremmødt:

Nils Engberg
Jette Kammer Jensen
Lars Falsig Pedersen
Otto Vinter
Michael Bach
Ole Henningsen
Søren K. Lynggaard
Klaus Münzberg
Ruth Trier
Linda Boye

Fra museet:
Lars Buus Graeser
Lene Torrild

Dagsorden for møde	Referat
<p>1. Økonomisk oversigt</p> <ul style="list-style-type: none">- Budgetopfølgning Bilag 1.1- Likviditetsoversigt <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	<p>Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.</p> <p>Til halvårsregnskabet på september mødet, udarbejdes en likviditetsoversigt for resten af 2016.</p> <p>Der udarbejdes oversigt for hvad det koster at anvende kassekredit.</p>
<p>2. Opvarmning af Kroppedal</p> <p>Museet har i de seneste uger været udsat for tyveri af olie fra vores tanke, i alt 2 gange. Dette har ført til drøftelser om den fremtidige opvarmning af Museet. Museets fyr er af ældre dato og har vist tegn på træthed. Vores vejledning fra eksperter siger at hvis vi skal undgå flere tyverier skal der nye indendørstanke til. Der er så følgende muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none">Vi køber nye olietanke og placerer dem bag løs og slåVi investerer i nyt pillefyr? <p>Museet har haft besøg af Energi konsulent fra Albertslund kommune. Han har gennemgået alle bygninger, og udover en</p>	<p>Bestyrelsen godkender indstillingen. Der sættes et max beløb på 380.000 kr.</p> <p>Der skal udarbejdes udbudsnotat og indhentes 2 tilbud på opgaven.</p> <p>Der søges kyndig rådgivning til udbudsmaterialet, samt indkøb.</p> <p>Der søges om tilskud til udskiftningen af varmekilden</p>

<p>række energibesparende reoveringer, forslår han følgende vedr. opvarmningen:</p> <p>Der opsættes et nyt pille fyr, der som et groft skøn inkl. rørlægning mellem bygningerne vil være en investering på i alt 270.000 kr. Hertil kan der senere etableres Rørsolfangere til varmt vand i sommerhalvåret til ca. 90.000 kr.</p> <p>Energikonsulenten foreslår i øvrigt, at der søges om tilskud til investeringen, hos Albertslund kommune og Høje-Taastrup Kommune. Notat fra Energikonsulenten er vedlagt som bilag 2.1 der henviser især til siderne 8-11.</p> <p>Økonomi: Investeringerne afholdes på konto: 1386 og 1387. Byggeprojekt og Amortisering. Investeringen i nyt pillefyr kan afskrives over 2,6 år.</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen beslutter investering i nyt pillefyr, der finansieres som foreslået - At investeringen afskrives over 2,6 år. 	<p>på Kroppedal hos Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.</p>
<p>3. Bestyrelsesseminar 5. september 2016</p> <p>Drøftelse af seminarets indhold .</p>	<p>Formanden fremlagde sit oplæg til Bestyrelsesseminaret, og uddelte efterfølgende oplægget på skrift.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der inden seminariet rundsendes materiale der belyser grundlaget for bestyrelsesn arbejde - Der til seminariet indbydes gæster der kan belyse fremtiden for bestyrelsens arbejde. - Formandskabet udarbejder program for seminariet.
<p>4. Meddelser</p> <p>Ledelsen har følgende temaer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ledelsens Arbejdsplan sommer/efterår 2016 b. Ledelsens overvejelser vedr. Renovering på museet m.h.p. bestyrelsesmøde i september c. Nye projekter og aktiviteter, Bilag 4.1 	<p>De skriftlige meddelser blev suppleret af mundtlige meddelser fra ledelsen. Alle meddelser blev taget til efterretning.</p>
<p>5. Eventuelt</p>	<p>Intet.</p>
<p>God sommer til alle !</p>	

