

Referat af bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum
Onsdag d.12. december 2018 kl. 17.30 – 19.00

Fremmødt:

Conny Trøjborg Krogh
Jette Kammer Jensen
Rasmus Bugge Jensen
Ulla Lund Hansen
Per Gustafsson
Søren K. Lynggaard
Klaus Mynzberg
Lars Spatzek

Afbud:

Lars Falsig Pedersen
Finn Søder

Fra museet:

Lene Torrild

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Mødeplan for bestyrelsen 2019: 14. februar 2019 kl. 17.00 25. april 2019 kl. 17.00 24. september 2019 kl. 17.00 9. december 2019 kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde: 21. maj 2019 Museumschefen indstiller: - At bestyrelsen godkender mødeplan for 2019.	Alle møder starter kl 17.30 Datoer godkendt Repræsentantskabsmødet starter Kl 18.00 Bestyrelsen møder kl. 17.30.
3. Indstilling til bestyrelsen om den foreløbige plan for det videre arbejde i udvalget mellem stifterkommunerne og formandsskabet Formandsskabet fremlægger ovenstående. Bilag 3.1: BM d. 12. december 2018: Indstilling til bestyrelsen om foreløbige plan for det videre arbejde i udvalget mellem stifterkommunerne og formandsskabet Formandsskabet indstiller: - At bestyrelsen godkender den fremlagte plan.	Godkendt
4. Orientering om udstilling af Astronomi på Kroppedal Museum Der fremlægges orientering om udstilling af Astronomi på Museet i den kommende periode. Bilag 4.1: Orientering omkring Astronomi på Kroppedal	Orienteringen taget til efterretning. Det forudsættes at den nye udstilling ekstern finansieres.

<p>Museum.</p> <p>Museumschefen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 	
<p>5. Hugin & Munin Klubbens fremtid</p> <p>Kroppedal Museum har siden 2004 haft museumsklubben Hugin & Munin.</p> <p>Bilag 5.1: BM 12. december 2018: Overdragelse af Hugin og Munin klubben pr. 01.01.2005</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Fakta om klubben</p> <p>Klubben har 45 betalende medlemmer, der i alt betaler 11.500 kr. i kontingent pr. år. Museet har 5.000 kr. på budgettet til aktiviteter pr. år. Der er til enkelte arrangementer deltagerbetaling. Klubben afholder 6-7 arrangementer pr. år. Museet anvender 182, 5 arbejdstimer pr. år i alt kr. 58.238, 02.</p> </div> <p>I forbindelse med de store personale-reduktioner er der færre timer på museet til at løse opgaverne. Tiden er stærkt prioriteret til at løse opgaver som museet SKAL løse, jf. lovgivning m.m.</p> <p>Det betyder at arbejdet med Hugin & Munin klubben nedprioriteres.</p> <p>Jf. medsendte bilag skal dette aftales med Danmarks historien i Vest skoven.</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen optager drøftelser med Danmarkshistorien i Vestskoven om Museumsklubben Hugin & Munins fremtid. 	<p>Punktet udsættes til der er afklaring om hvilken vej Kroppedal skal.</p>
<p>6. Regnskab for Lokalarkiverne</p> <p>Der fremlægges regnskab for de 4 lokalarkiver. I vedhæftede bilag er regnskab (estimat) 2018 samt budget 2019 oplistet.</p> <p>Som det ses er der underskud på lokalsamlingen i Albertslund og Lokalarkivet i Herlev, og Lokalarkiverne i Høje-Taastrup og Ishøj har et overskud. Overskud og underskud indarbejdes i Regnskab for Kroppedal Museum.</p> <p>Bilag 6.1 BM d. 12. december 2018: Regnskab 2018 (estimat) og Budget 2019.</p>	<p>Når den endelige oversigt er udarbejdet får medlemmerne den tilsendt.</p> <p>Godkendt idet formanden og den konstituerede museumschef fører forhandlingerne med kommunerne.</p>

<p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der optages forhandlinger med de konkrete kommuner om fremtidige aftaler om leveringer fra og betalinger til lokalarkiverne. 	
<p>7. Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mundtlige meddelelser fra formand og bestyrelse b) Skriftlige meddelelser fra ledelsen 	<p>Jette Kammer Jensen meddelte, at flytningen af Ole Rømerstatuen vil koste 150.000 kr. plus moms, hvorfor Danmarkshistorien i Vestskoven har sat flytningen i bero.</p>
<p>8. Visning af filmen "805" samt fortælling og Julefrokost.</p>	

Conny Trøjborg Krogh

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Finn Søder

Rasmus Bugge Jensen

Ulla Lund Hansen

Per Gustafsson

Søren K. Lynggaard

Klaus Mynzberg

Lars Spatzek