

Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal Museum.

Mandag den 18. maj kl. 17.30. Fire bestyrelsesmedlemmer deltog virtuelt.

Fremmødt: Conny Trøjborg Krogh, Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Rasmus Bugge Jensen, Ulla Lund Hansen, Per Gustafsson, Søren K. Lynggaard, Lars Spatzek

Afbud: Finn Søder

Fra Museet: Mads Thernøe

1) Godkendelse af dagsorden	Forslag fra JKJ om, at punkt 7 blev lukket. JKJ, LFP og ULH stemte for at lukke punktet. PG undlod at stemme. RBJ og CTK anbefalede punktet åben. Dermed blev punkt 7 lukket. Dagsorden godkendt
2) Godkendelse af referat 3/2 2020 Bilag 1	Referatet er godkendt
3) Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019 Revisor præsenterer resultatet for 2019 Bilag 2 og 3	Anmærkning om rettelse af, at der fortsat stod amt ved statstilskud. Amt blev fjernet. Der ønskes en korrigerende beskrivelse af antallet af dankort. Server forholdene beskrives for bestyrelsen. Der udarbejdes skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder vedrørende arbejdsgange. Revisor konkluderer at arbejdet med en

	<p>økonomisk genopretning er godt i gang, og Kroppedal bevæger sig i den rigtige retning.</p> <p>Revideret regnskab blev godkendt.</p>
<p>4)</p> <p>Godkendelse af budget 2021</p> <p>Bilag 4</p>	<p>Budgettet godkendt og sendes til tilskudskommunerne. Grundet Corona er tidsfristen for indsendelse af budget forlænget af tilskudskommunerne fra den 1. maj til den 1. juni</p>
<p>5)</p> <p>Præsentation af regnskab for første kvartal 2020</p> <p>Bilag 5</p>	<p>Bestyrelsen godkender regnskab Q1</p>
<p>6)</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til hvilken indstilling fra Lene Florises rapport, den vil anbefale.</p> <p>Museumschefen anbefaler scenarie 2</p> <p>Bilag 6 og 7</p>	<p>JKJ mener, at kommunerne bør overveje, om det nye museum skal være et fælles kommunalt museum. Et §60 selskab. Det vil betyde at man har den kommunale administration til museets rådighed.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler scenarie 2</p> <p>Den endelige stillingtagen afhænger af økonomien.</p>
<p>7)</p> <p>Drøftelser af og beslutning om museet skal indgå overenskomster.</p> <p>Museumschefen indstiller, at Kroppedal Museum tiltræder gældende overenskomst med kommunerne enten ved at indgå tiltrædelsesoverenskomster med de tre forbund eller ved at tilslutte os KL- arbejdsgiverservice.</p> <p>Bilag 8 -18</p>	<p>Lukket punkt. Lars S deltog ikke i behandlingen af punktet.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Museumsleder bemyndiges til at indgå tiltrædelsesoverenskomster med Dansk Magisterforening, Teknisk Landsforbund og HK Service Hovedstaden, idet Kroppedal museum i dag følger overenskomsterne og dermed ikke får en øget udgift ved tiltrædelse til overenskomsterne bortset fra et pensionsgivende tillæg vedrørende en medarbejder.</p>

	<p>For stemte: CTK, RBJ, ULH, PG</p> <p>Imod stemte: JKJ og LFP idet de ikke mente, at konsekvenserne af en tiltrædelse er ordentligt belyst.</p>
<p>8)</p> <p>Meddelelser fra:</p> <p>Museumschefen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedlukning pga. corona - Årsberetning - Personale <p>Bestyrelsesformanden</p> <p>Den øvrige bestyrelse</p>	<p>Bestyrelsesformanden foreslog at bestyrelsen besøgte udgravningen ved Alpegård i Stenløse. Beslutning: at museumschef foreslår en dato i august om eftermiddagen</p>
<p>9)</p> <p>Evt.</p>	

- Bilag 1 Referat af best.møde 3. feb.
- Bilag 2 Årsrapport 2019- Udkast
- Bilag 3 Revisionsprotokollat 2019
- Bilag 4 Budget og kommentarer 2021
- Bilag 5 Rapportering 1Q 2020
- Bilag 6 Floris's analyse
- Bilag 7 Museumschefens anbefaling vedrørende fusion.
- Bilag 8 Notat vedr. overenskomst Jette Kammer
- Bilag 9 HK's overenskomst
- Bilag 10 Magister overenskomst
- Bilag 11 TL overenskomst
- Bilag 12 KL's serviceaftale- Kroppedal Museum
- Bilag 13 KL's svar

Bilag 14 HK's svar

Bilag 15 TL's svar

Bilag 16 Ma's svar

Bilag 17 Svar vedrørende gruppelev

Bilag 18 Museumschefens indstilling om indgåelse af overenskomst