

Dagsorden for Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum. Mandag den 3. februar kl. 17.30

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

Fra Museet: Mads Thernøe

1) Godkendelse af referat 9/12 2019	Godkendt
2) Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
3) Godkendelse af regnskab 2019, samt evt. indstilling til revision.	Da der har været et stort oprydningsarbejde i museets regnskaber, er regnskabet for 2019 ikke endeligt færdigt. Formandskabet bemyndiges af bestyrelsen til at godkende det færdige regnskab til revision, når det foreligger.
4) Orientering fra formanden Orientering fra museumschefen - Møde med Ishøj - Vikingevej og –bro projektafslutning	Museumschefen og bestyrelsesformanden har deltaget i et møde om Ishøj Kommunens eventuelle deltagelse i fusionen og yderligere engagement i museet. Der arbejdes videre med det fremtidige samarbejde.
5) Egedal Kommune har fravalgt Kroppedal Museum som arkæologisk ansvarsmuseum. Museet er ikke blevet hørt i denne sag. Bestyrelsen skal tage stilling til, om den skal gøre indsigelse mod Egedal	Bestyrelsen beslutter, at der gøres en indsigelse mod tilsidesættelse af Forvaltningslovens partshøringsbestemmelse jf. kap 5 samt anmodning om aktindsigt i sagen til Egedal Kommune. Da bestyrelsen mener, at den arkæologiske driftsaftale stadig er gyldig.

kommune.	
6) Bestyrelsen skal tage beslutning om hvilket fusion scenario i Lene Floris' rapport den indstiller til politisk behandling.	Formandskabet bemyndiges af bestyrelsen til at komme med input til scenario 4, og med den tilføjelse, at Kroppedal Museum bibeholder alle de arkæologiske tilsynskommuner. Formandskabet skal ligeledes påpege fejl og mangler ved rapporten, på styregruppemødet den 6/2 hvor Lene Floris deltager. På mødet blev der udleveret et notat af Linda Boye vedrørende rapporten.
7) Evt.	Intet til Evt.
8) Portrætter af bestyrelsen.	

Bilag 1: Foreløbigt regnskab 2019

Bilag 2: Foreløbigt regnskab 2019 i nøgletal

Bilag 3: Beslutning Egedal

Bilag 4: Mail fra Egedal til SLKS 2019

Bilag 5: Varetagelse af arkæologisk ansvarsområde 2013

Bilag 6: Gammel samarbejdsaftale med Egedal