

KROPPEDAL MUSEUM

ASTRONOMI ■ NYERE TID ■ ARKÆOLOGI

Referat

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum

Torsdag d. den 27. april 2017 kl. 16.00

Mødet blev afholdt på Lokalhistorisk arkiv på Blaakildegaard, Taastrup
med omvisning af Arkivleder Lars Spatzek

Fremmødt:

Nils Engberg
Jette Kammer Jensen
Lars Falsig Pedersen
Linda Boye
Michael Bach
Søren K. Lynggaard

Afbud:

Otto Vinter
Ruth Trier
Ole Henningsen
Klaus Münzberg

Fra museet:

Lars Buus Graeser
Lene Torrild

Dagsorden for møde	Referat
1. Regnskab 2016. Ledelsen fremlægger regnskab for 2016.(Bilag 1.1) Revisor Michael Søby deltager i behandlingen af dette punkt. <i>Ledelsen indstiller</i> - Bestyrelsen godkender Regnskab 2016	Regnskab 2016 blev godkendt
2. Økonomisk orientering - Tilrettet Budget 2017 samt overslagsårene (Bilag 2.1) Tilretningerne består i: • Der er lagt 233.000 kr. ind i egen udgift til Vikingebro projektet.	Tilrettet Budget 2017 blev godkendt. På næste bestyrelsesmøde fremlægges halvårsregnskab og notat vedr. forventet årsresultat.

• Der er lagt 50.000 kr. fra overskud 2016 til udvikling af digital formidling. - Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 (bilag 2.2) <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen godkender det tilrettede budget 2017 - At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning	
3. Tilrettelæggelse af Repræsentantskabsmøde d. 31. maj 2017. - Ledelsen fremlægger program og dagsorden for mødet <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen godkender program og dagsorden	Projekt Vikingebro vil være tema for repræsentantskabsmødet. Program for mødet eftersendes til bestyrelsen.
4. Opfølgning på fremdriftsplan for udarbejdelse af beretninger. - Ledelsen fremlægger status for arbejdet med beretninger. Samt plan for det videre arbejde. (Bilag 4.1) <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen godkender status samt plan for det videre arbejde.	Status og plan blev taget til efterretning.
5. Regler for anvendelsen af administrative overheadsmidler, fra de arkæologiske udgravninger Ledelsen fremlægger reglerne for anvendelsen af det administrative overhead. (Bilag 5.1). Som tidligere fremlagt, anvender ledelsen i den daglig drift overheadmidlerne i overensstemmelse med de gældende regler. <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Punktet blev udsat til næste møde.
6. Redegørelse for renovation af taget på udstillingsbygningen Ledelsen fremlægger redegørelse for akutrenovering af taget på udstillingsbygningen på Kroppedal Museum. (Bilag 6.1) <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.	Redegørelsen blev taget til efterretning.

7. Lejekontrakt for magasin Ledelsen fremlægger lejekontrakt for Magasin.(Bilag 7.1) <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen tager lejekontrakten til efterretning	Lejekontrakten blev taget til efterretning.
8. Statusredegørelse for Vikingebro-projektet. Ledelsen fremlægger status for Vikingebro- projektet. Der fremlægges status for projektets aktiviteter (Bilag 8.1) og status for projektets økonomi (Bilag 8.2) <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen tager redegørelserne til efterretning	Redegørelsen blev taget til efterretning.
9. Varmeforsyningen til Kroppedal Museum Et par uger før spaden blev stukket i jorden til ledninger til det nye pillefyr på Kroppedan, henvendt vores rådgiver sig, men en ny løsning der lige er kommet på markedet. Vi har siden da undersøgt denne løsning,, og vi er kommet frem til følgende: Løsningen hedder Fjernvarme Uden Rør (FUR) og er beregnet til områder hvor der ikke kan trækkes fjernvarmerør. Der opsættes varmepumper der drives på el, og som varmer hele bygningskomplekset op. I nyhedens interesse gives der både det normale energitilskud, samt et opstratstilskud. Tilbuddet løber over 10 år med en fast betaling på 160.000 kr. Pr år. Og et fast abonnement på 5.000 kr. Pr. År.. Inkl. i dette beløb er al service og en sikkerhed på el-prisen. I notatet er også medtaget opsætning af et solcelleanlæg. Det skal ikke medtages i 1. runde – men kan senere komme i betragtning. Den finansielle løsning ses på vedhæftede notat (Bilag 9.1) <i>Ledelsen indstiller</i> - At bestyrelsen godkender indgåelse af aftale om etablering af FUR på Kroppedal museum, på baggrund af de tilbudte vilkår.	Bestyrelsesformanden undersøger sagen og vender tilbage. Hvis ikke formandens undersøgelser påpeger ændrede forhold eller problemer, er aftalen godkendt
10. Meddelser - Orientering fra formand og bestyrelse. - Orientering fra Museumschefen - Orientering fra Administrationschefen - Meddelelser fra Museet (Bilag 10.1)	Bestyrelsesformanden orienterede om åbningen af udstillingen 99xVSTGN og bemærkede især Borgmester Michael Zieglers tale. Herefter orienterede

	museums- og administrationschefen om henholdsvis museum og arkiver.
11. Eventuelt	

Nils Engberg

Lars Falsig Pedersen

Ole Henningsen

Ruth Trier

Søren K. Lynggaard

Jette Kammer Jensen

Otto Vinter

Linda Boye

Michael Bach

Klaus Münzberg