

## Referat for Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum.

**Mandag den 28. september 2020 kl. 17.30.**

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

Afbud: Ulla Lund Hansen

Fra Museet: Mads Thernøe

1) Godkendelse af dagsorden	Dagsorden er godkendt
2) Godkendelse af referat 18/5 2020 Bilag 1	Referat er godkendt
3) Justering af budget 2021 Bilag 2	Justeringen er godkendt  Bestyrelsen vil se det tidligere vedtagne budget ved siden af det justerede budget.
4) Budgetopfølgning Q2 2020 Bilag 3	Bestyrelsen vil se opdaterede regnskab for 2020.  Museumschefen inviterer den regnskabsansvarlige med til næste møde.  Bestyrelsen ønsker en redegørelse af forventet årsresultat, samt forslag til anvendelse af overskuddet for 2020  Der indkaldes et ekstraordinært bestyrelsesmøde sidst i oktober. Der udsendes en doodle med kort frist for endelig fastsættelse af datoen: 26. eller 27.10.20  BDO kontaktes for få oplyst, hvad deres råd er, om egenkapitalens størrelse iht.

	Omsætningen.
5) Orientering om fusionsarbejdet Bilag 4 og 5	Bestyrelsen ønsker at præcisere, at der er mange konkret fejl i borgmesteroplægget fra Hvidovre. Hvidovres oplæg, giver ikke et retvisende billede af fusionen. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med Mads Thernøe og Poul Sverilds oplæg, som giver et fint billede af visionerne for det nye museum, dog bør der gøres lidt ud af markedsførings afsnittet.
6) Orientering om procedure plan for nye vedtægter, visioner strategier, - herunder en frivillighedspolitik	Bestyrelsen tilslutter sig at museumschefen påbegynder dette arbejde.  Arbejdet præsenteres senere for bestyrelsen.
7) Orientering om Psykisk APV Bilag 6	Bestyrelsen pålægger, at der indskrives en politik mod, mobning, sexchikane og diskrimination i personale politikken.
8) Bestyrelsens rolle som formidlere af Kroppedal Museum. - Fremsat af Jette Kammer Jensen. Bilag 7	JKJ fremhæver, at det manglende kendskab til museet er et fællesansvar.  Debat om bestyrelsens rolle i formidling af museet.  Museumschefen undersøger mulighederne for brunt kulturskilt fra vejdirektoratet med Kroppedals navn  Hele bestyrelsen vil opsætte plakater i deres nærområde.  Brug Kroppedals facebook side og del den.  Museumschefen udsender plakaten som pdf.

<p>9)</p> <p>Meddelelser fra:</p> <p>Museumschefen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egedal går til ROMU</li> <li>• Ny regnskabsinstruks – bilag 8</li> <li>• Grantoftegård er opsagt i Laden</li> <li>• Planer for hvordan laden fremover skal anvendes.</li> </ul> <p>Bestyrelsesformanden</p> <p>Den øvrige bestyrelse</p>	<p>Museumschefens orientering er taget til efterretning.</p> <p>Formanden:  Repræsentantskabsmøde blev besluttet afholdt den 24.11.20 kl. 19.  Tema hvordan formidler vi Kroppedal. JKJ indstilles til dirigent.</p> <p>Formanden og museumschefen mødes med slots- og kulturstyrelsen den 1.10.</p> <p>PG: Der er stiftet en forening.  "Vridsløselille fængsels venner"</p> <p>JK: Danmarkshistorien i Vestskoven var et besparelsesoplæg fra forvaltningen i Egedal, det blev dog fjernet igen efter JK's kontakt og information til forvaltningen.</p>
<p>10)</p> <p>Evt.</p>	

Bilag 1: Referat af best. møde 18/5 2020

Bilag 2: Justeret budget

Bilag 3: Regnskab for Q2 2020

Bilag 4: Vestegnens forenede museer

Bilag 5: Museumsstruktur

Bilag 6: Psykisk APV

Bilag 7: Notat fra Jette Kammer Jensen

Bilag 8: Regnskabsinstruks