

Referat for Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum.

Mandag den 7. december 2020 kl. 17.30.

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

Afbud: Finn Søder og Per Gustafsson

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

1) Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2) Godkendelse af referat 28/09 2020 Godkendelse af referat 26/10 2020 Godkendelse af referat fra mail-møde Bilag 2.1: Bilag 2.2:	Referatet den 28/09 blev udsendt som ekstra bilag fra Museumschefen d.d. og godkendt. Mødet den 26/10 blev aflyst og er derfor ikke til godkendelse. Referatet af beslutninger via mailhøring af 4.11, godkendt.
3) Økonomi. - Fremlæggelse af regnskab pr. 1. nov - Godkendelse af revideret budget 2021 - Estimeret budget for 2022 Bilag 3.1: Bilag 3.2: Bilag 3.3:	Regnskab pr. 1.11 taget til efterretning. Revideret budget 2021 godkendt. Estimeret budget for 2022 taget til efterretning.
4) Sager til behandling - Godkendelse af ny regnskabsinstruks Bilag 4.1:	Godkendt – dog sendes den til museets revisor for evt. bemærkninger.
5) Fastsættelse af bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2021. - Museumschefen foreslår datoer Bilag 5.1:	Bestyrelsesmøde 22/2 kl. 17.30 - Foreløbigt regnskab for 2020 Bestyrelsesmøde 12/4 kl. 17.30 - Revisor gennemgang af regnskab 2020 - Vedtagelse af budget 2022 - Foreløbig status på regnskab 2021 Bestyrelsesmøde 10/5 - Foreløbig status på regnskab 2021 Bestyrelsesmøde 6/9 kl. 17.30

	<p>- Halvårsregnskab 2021 Bestyrelsesmøde 6/12 kl. 17.30 - Foreløbig status på regnskab 2021 Repræsentantskabsmødet 2021 afholdes i forlængelse af vores bestyrelsesmøde 10/5. Med mødestart kl. 20.00</p>
<p>6)</p> <p>Meddelelser</p> <p>- Fra Museumschefen</p> <p>1. Ansættelsesprocessen i gang</p> <p>2. Møde med kommunerne vedrørende kap. 8</p> <p>- Fra bestyrelsesformanden</p> <p>- Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Museumschefen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den aktuelle Corona situation, • Arkæologiske udgravninger i Egedal kommune • Foreslår, at bestyrelsen besigtiger museets fysiske facilitet er samt en evt. studietur til et andet museums magasiner. • Orienterede om rundturen hos kommunerne med Kapitel 8 arbejdet, og at museumschefen kontakter Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til kommunernes betaling herfor <p>Formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seneste nyt om fusionen • Formandens møde med personalet • Teknisk Forvaltning fra Høje Taastrup Kommune har besigtiget museets fysiske faciliteter på Kroppedal <p>Lars Spatzek: Jonas Sigurdsson træder pr. 1. januar 2021 ind som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.</p>
<p>6b)</p> <p>Forretningsorden for bestyrelsen.</p>	<p>Forretningsordenen blev drøftet, herunder at væsentlige beslutninger bør tages på bestyrelsesmøder.</p>
<p>7)</p> <p>Evt.</p>	<p>Intet</p>

Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmøde 28/09 2020

Bilag 2.2: Referat og indstilling af mail-møde

Bilag 3.1: Regnskab pr. 1. november 2020

Bilag 3.2: Revideret budget 2021

Bilag 3.3: Estimeret budget 2022

Bilag 4.1: Ny regnskabsinstruks

Bilag 5.1: Museumschefens forslag til datoer fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøde

