

Referat
af
Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum
Torsdag den 14. februar 2019 kl 17.30 – 19.30

NB! Der er enkelte Bestyrelsesmedlemmer der mangler at aflevere personoplysninger. Kig gerne forbi museet så hurtigt som muligt. På forhånd tak.

Fremmødt

Conny Trøjborg Krogh
Jette Kammer Jensen
Rasmus Bugge Jensen
Ulla Lund Hansen
Per Gustafsson
Søren K. Lynggaard
Klaus Mynzberg
Lars Spatzek

Afbud

Lars Falsig Pedersen
Finn Søder

Fra museet
Lene Torrild

Mødet indledes med rundvisning i den nye udstilling under opbygning v/ Kenneth Paulmann	En begejstret bestyrelse, der glæder sig til d. 15. marts 2019.
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2018 til revision Der fremlægges regnskab for 2018 til godkendelse og fremsendelse til revision. Bilag 2.1:BM 14. februar 2019 Regnskab for 2018. Museumschefen indstiller - At bestyrelsen godkender regnskab 2018 og fremsender det til revision.	Indstillingen godkendt Formanden havde notat fra Høje-Taastrup kommunes økonomicenter, fra kontrolmødet d. 22. november af Kroppedals økonomi med. Notatet er vedlagt referatet.
3. Tre scenarier for Kroppedal Museums fremtid Formandsskabet fremlægger ovenstående. Bilag 3.1: BM 14. februar 2019 Tre scenarier for Kroppedal Museums fremtid	Behandling af og beslutning fra dette punkt er strengt fortrolig, og skal holdes indenfor bestyrelsen Bestyrelsen besluttede: - At der arbejdes videre med scenarie 3, med mulighed for at andre museer kan

<p>Formandskabet indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der arbejdes videre med scenarie 3, med mulighed for at andre museer kan indgå - At der udarbejdes en vision for den valgte fremtidsprofil 	<p>indgå, og uden arkæologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen besluttede at det efterendte notat om vision for et nyt museum, danner grundlag for det videre arbejde.
<p>4. Status på Pilenborggrunden Høje-Taastrup kommune fremlægger notat om status på Pilenborggrunden.</p> <p>Bilag 4.1: BM 14. februar 2019 status på Pilenborggrunden</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At fredningen af Pilenborggrunden forsøges ophævet. 	<p>Indstillingen godkendt</p>
<p>5. Indtægter ved levering af foredrag, rundvisning og medarbejders deltagelse i arrangementer m.m.</p> <p>Kroppedal Museum har i mange år annonceret på hjemmesiden hvad det koster at bestille og modtage ydelser fra museets medarbejdere.(se bilag 5.1). I årenes løb har administrationen af disse regler været "løs", således at forstå at der er blevet lavet mange særaftaler eller foreninger og andre besøgende er blevet fritaget for at betale. Det ønskes nu strammet op især på baggrund af den økonomiske situation og reduktionen i medarbejderstaben. Ledelsen har udarbejdet oplæg til en ændring af det samlede kompleks. (se bilag 5.2) De øvrige oplysninger der kn findes på hjemmesiden omhandlende adgang m.v. fastholdes.</p> <p>Bilag 5.1: BM 14.februar 2019 nuværende tekst på hjemmesiden Bilag 5.2: BM 14. februar 2019 forslag til ny tekst til hjemmesiden.</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen godkender de forslåede ændringer. 	<p>Jette Kammer Jensen og Søren L. Lynggaard erklærede sig indhabile og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.</p> <p>Bestyrelsen godkendt indstillingen med følgende tilføjelser: Kroppedal medvirker uden betaling i årsarrangementer for følgende foreninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danmarks Historien i Vestskoven - CAF – Københavns Astronomiske forening - Tværpilen <p>Grundskolerne i Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj har gratis rundvisninger og entré Der er gratis entré for grupper der betaler for omvisninger</p>

<p>6. Orientering om Museets forsikringer Museets samlede forsikringer fremlægges til orientering Bilag 6.1: BM 14. februar 2019 Museets forsikringspolice</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 	<p>Indstillingen godkendt Administrationen vender tilbage med status for CAFs udstyr på Kroppedal samt forsikring af L.A. Ring billederne på Blaakildegaard.</p>
<p>7. Orientering om kommende større investeringer/ udgifter. Museumschefen har samlet større investeringer/udgifter sammen og som der ikke p.t er finansiering til. Behovet for løsninger på de nævnte områder øges i den kommende fremtid. De aktuelle områder er: (Ikke oplyst i prioriteret rækkefølge)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forsikringer på Blåkildegård – L.A. Rings billederne er fornyligt blevet vurderet og det betyder at der kræves yderligere sikring. - IT – Museets samlede IT situation er anspændt – PC-er er gamle og ved at afgå ved døden – der er behov for et sæt nye - Sikring af Kroppedal Museumsbygning – vi kan ikke låne genstande fra Nationalmuseet til udstillinger idet vi ikke kan sikre dem efter reglerne - Laden på museet skal renoveres og sikres - Ole Rømer statuen skal renoveres og sikres mod tyveri og hærværk - Den generelle renovering af Museet er stadig aktuel og har været udsat igen af hensyn til Økonomien. - Museets magasinforhold skal gennemgås for volumen og sikring m.v. <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen taget orienteringen til efterretning 	<p>Bestyrelsen vil gerne have et uddybende notat om de enkelte punkter, som beskriver de konkrete problemer. Notatet skal bruges til at afgøre hvor vigtige/hastende de enkelte punkter er.</p> <p>Renoveringer der ikke haster skal afvente fusionsbeslutning.</p>
<p>8. Meddelelser</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mundtlige meddelelser fra formand og bestyrelse b) Meddelelser fra ledelsen 	<p>Formanden orienterede om Forløbet af Kvalitetsvurderingen fra Slots- og Kulturstyrelsen Museumschefen udleverede notat med meddelelser.</p>

9. Eventuelt	Intet



Conny Trøjborg Krogh

Lars Falsig Pedersen


Rasmus Bugge Jensen


Per Gustafsson

Klaus Mynzberg


Jette Kämmer Jensen


Finn Søder

Ulla Lund Hansen


Søren K. Lynggaard

Lars Spatzek