

Dagsorden til bestyrelsesmøde 6. september 2021 kl. 17.30

Mødet finder sted på Blåkildegård

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

Ikke fremmødt:

Afbud: Jonas Sigurdsson og Lars Falsig Pedersen

Fra museet: Mads Thernøe, Michala Kure og Lars Spatzek (kun til indledende præsentation af Blåkildegård).

Før det egentlige møde vil arkivar Lars Spatzek fortælle om arbejdet på Blåkildegård. Ca. 20 min.

1 Godkendelse af dagsorden	Michala er referent. Bestyrelsen godkender dagsorden med den rettelse, at punkt 7 udgår.
2 Godkendelse af referat fra BM 31. maj, samt referatet af det ekstraordinære BM 31.maj Bilag 2.1. Referat af BM 31/5 Bilag 2.2 Referat af Eks BM 31/5	Referat fra det ordinære møde blev godkendt med følgende rettelse til punkt 9: <i>"Jette Kammer Jensen fandt det kritisabelt, at det foreløbige vedtægtsudkast... .. sendt til de to kulturchefer for tilskudskommunerne før det var vedtaget af bestyrelsen."</i> Det ekstraordinære referat godkendes af bestyrelsen.
3 Status for regnskab pr. 1/7 2021 ved regnskabsansvarlig Michala Kure Bilag 3.1 Regnskab juli 2021	Regnskabet er taget til efterretning.
4 Kutymer for tjenestefrihed. Bestyrelsen udsatte behandling af sagen den 31. maj med henblik på, at kutymer vurderes i MED-udvalget. Kutymerne har efterfølgende været til diskussion i MED-udvalget, som har tilrettet dem, så medarbejderne ikke længere har ret til fri ved forældres sygdom, ligeledes fjernes afsnittet om fri på helligdage, da det er omfattet af overenskomsten. Museumschefen indstiller: - At bestyrelsen godkender nyt forslag til kutymer.	Michala forlod mødet under dette punkt. Retningslinjerne om tjenestefrihed med løn blev vedtaget med følgende ændringer: - Vedrørende punktet om jubilæum præciseres, at kr. 8.000 er et gratiale. Mads undersøger om punktet vedrørende tjenestefridag ved barnets indlæggelse, er i overensstemmelse med overenskomst. Hvis ikke rettes det. JKJ undlader at stemme.

<p>Bilag 4.1 Forslag til nye kutymmer 2021</p>	
<p>5</p> <p>Jette Kammer Jensen indstiller, at bestyrelsen nu rykker for svar og herunder også anmoder om en skriftlig redegørelse for retsgrundlaget for påstanden om, at kommunerne skal betale for kap. 8-arbejdet (planarbejdet)</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen fortsat følger beslutningen fra februar og april 2021 og afventer om SLKS får aftaler om lovhjemmel på plads vedrørende betaling for kap. 8 arbejder, samt at museumsleder trækker tidligere henvendelser tilbage, når nye samarbejdsaftaler indgås. <p>Bilag 5.1 Status og historik på kap. 8 arbejde Kroppedal</p>	<p>Mads har modtaget orientering fra SLKS om, at der ikke er lovhjemmel for at opkræve betaling af kap. 8-arbejdet. Orienteringen fra SLKS er fremlagt for bestyrelsen (bilag 5.1.).</p>
<p>6</p> <p>Jette Kammer Jensen indstiller at bestyrelsen vedtager at museet indkøber en hjertestarter</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der søges om midler hos Trygfonden 	<p>Det blev besluttet at ansøge om hjertestarter hos Trygfonden. Hvis der ikke opnås midler hos Trygfonden tages punktet op i bestyrelsen igen.</p>
<p>7</p> <p>Jette Kammer Jensen indstiller, at det pålægges formanden fremover at i sin mødeledelse at følge "Forretningsorden 'for Kroppedals Museums bestyrelse".</p> <p>Bilag 7.1 fra JKJ</p>	<p>Punktet er udgået jf. pkt. 1.</p>
<p>8</p> <p>Jette Kammer Jensen indstiller af bestyrelsen drøfter en handleplan for museets formidling.</p> <p>Museumschefen orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen vedtog formidlingsstrategier for museet den 31.05.2021, museumschefen orienterer om de handleplaner for formidlingen, der er sat i værk eller planlægges. 	<p>Mads orienterede om handleplaner for formidling, herunder bl.a. fokus på stigende besøgstal og nye udstillinger. Orienteringen er taget til efterretning.</p>
<p>9</p>	

<p>Orientering ved formanden - Mødet med kulturcheferne</p> <p>Orientering ved Museumschefen - Server rum - Åbning af Historieværkstedet - Status på vedtægter til venneforeningen - Novo ansøgning - status på driftsaftalen med HTK om arkivet på Blåkildegård</p> <p>Orientering ved øvrige Bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Finn og Mads orienterede om mødet med kulturcheferne, herunder drøftelserne omkring stadsarkivfunktion i Albertslund og Høje Taastrup.</p> <p>Mads gav følgende orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forbedring af serverrummet sker med en aflåst gitterdør foran serverrummet. - Åbning af Historieværkstedet 6/9 - Arbejdet med vedtægter for venneforeningen er i gang og bliver forhåbentlig godkendt i næste uge. Foreninger har mulighed for at tegne foreningsmedlemsskab. - Der sendes ansøgning om ny astro-udstilling til Novo-fonden. - Arkiv-driftsaftalen med HTK er underskrevet af Anders Christensen <p>Conny gav følgende orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Museets vedtægter er godkendt i Høje Taastrup byråd og Albertslund kulturudvalg. - Conny har været i dialog med Albertslundposten vedrørende omtale af vores arrangementer.
<p>10</p> <p>Evt.</p>	

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

Fra museet: Mads Thernøe, Lars Spatzek og Michala Kure

