

Referat til bestyrelsesmødet den 1. december 2025 kl. 17:30 på Kroppedal Museum

Mødet starter med et oplæg fra Naomi og Lotte vedrørende museets kapital 8-arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Finn Søder, Thomas Paulsen, Leif Pedersen, Linda Nørgaard Andersen, Erik Christensen og Kenneth Paulmann.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Afbud: Lars Gravgaard Hansen

Museet er vært for en bid mad.

	Mødet startede med, at Naomi og Lotte orienterede bestyrelsen om museets kapital 8 arbejde og fornyelsen af "aftale om varetagelse af de antikvariske opgaver i henhold til Museumsloven". Bestyrelsen arbejder for, at alle kommuner betaler for deres kapital 8 arbejde.
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat Bilag 2.1 Referat BM 08-09-25	Referatet blev godkendt.
3. Rapportering pr. september 2025 Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender rapporteringen. Bilag 3.1 Rapportering	Rapporteringen blev godkendt.
4. Arbejdsbudget 2026 Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet Bilag 4.1 Arbejdsbudget 2026	Arbejdsbudgettet blev godkendt, herunder blev det godkendt, at der anvendes tkr. 190 af egenkapitalen til IT-udgifter. Igen til 2027 budgettet søges yderligere driftstilskud hos Høje Taastrup kommune og Albertslund kommune til dækning af driftsudgifter på hhv. arkivet på Blåkildegaard og Toftekærgaard.
5. Evaluering af bestyrelsens visionspejlemærker. I den kommende bestyrelsesperiode bliver der lavet nye visionspejlemærker. Bilag 5.1 Bestyrelsens visionspejlemærker	Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse for at bestyrelsens visionspejlemærker i høj grad er blevet opfyldt i perioden 2022-2026.
6. Udkast til strategi 2030 fremlægges til	Bestyrelsen drøftede strategien og godkendte at

<p>drøftelse</p> <p>Bilag 6.1 Udkast til strategi 2030</p>	<p>der må arbejdes videre med denne.</p>
<p>7. Forslag til finansiering af bygningsvedligeholdelsesplan</p> <p>Bilag 7.1 Forslag til finansiering af bygningsvedligeholdelse</p>	<p>Bestyrelsen godkender den prioriterede finansieringsplan.</p>
<p>8. Orientering fra museumsdirektøren</p> <p>Drøfte forslag til selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Museumsdirektøren foreslog et yderligere selvsupplerende bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen bemyndigede Mads til at arbejde videre med dette.</p>
<p>9. Orientering fra formanden</p>	<p>Conny orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anerkendelse til den siddende bestyrelse - Opdateret Forretningsorden og Kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktøren forelægges på bestyrelsesmøde i januar. - Der er en stor arbejdsbyrde på museumsdirektøren. Conny anerkender den nye ledelsesstruktur der tager lidt af dette arbejdspress. - Vi ser ind i nogle år med udfordringer på manglende arbejdspladser - Ved samarbejdsaftaler med HTK + ALB 2026-2030 bør det skrives ind, at lokalarkivers tilskud skal være dækkende for det arbejde der udføres og indeksreguleres. - Nye Fritids- og Kulturudvalgsformænd i de to tilskudskommuner samt udvalgene skal inviteres til Kroppedal Museum. - Conny deltager på personalemøde i december og fortæller om kompetencefordeling og roser medarbejderne.
<p>10. Orientering fra øvrig bestyrelse, herunder - Nyt fra venneforeningen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leif roste folketros-tur. - Venneforeningen har været på Borgringen (ca 15 stk). Der arbejdes videre med arrangementer. - Der arbejdes på strukturen for venneforeningens medlemsskaber.
<p>11. Forslag til bestyrelsesdatoer 2026.</p> <p>Der foreslås flg. datoer: 12/1 (Ny bestyrelse, visionspejlemærker,</p>	<p>Følgende datoer er godkendt: 12/1 23/2</p>

forretningsorden) 23/2 (foreløbigt regnskab 2025) 1/6 (endeligt regnskab 2025 og budget 2027) 7/9 30/11 (arbejdsbudget 2027)	Den nye bestyrelse godkender de resterende datoer på bestyrelsesmøde d. 12/1.
---	---