

Referat til bestyrelsesmødet 4. september 2023 kl. 17.30

Mødet finder sted på Kroppedals Alle. Museet er vært for en bid mad.

Før mødet fortalte astrofysiker og museumsinspektør Lars Occhionero kort om sit arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Finn Søder, Lars Gravgaard Hansen, Leif Pedersen, Thomas Paulsen, Erik Christensen og Kirsten Egholk.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Afbud: Linda Nørgaard Andersen

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra BM 15/5 2023 Museumsdirektøren indstiller, at referatet godkendes Bilag 2.1	Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Halvårsregnskab Museumsdirektøren indstiller, at halvårsregnskab tages til efterretning Bilag 3.1	Regnskabet er taget til efterretning uden bemærkninger.
4. Status vedr. afslutning af nedrivning af lader Formandsskabet indstiller, at bestyrelsen tager formandsskabets beslutning om, at godkende ekstra regninger på samlet 48 tkr. til efterretning Bilag 4.1	Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning.
5. Status vedr. nyt tag Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning Bilag 5.1	Status på taget blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at igangsætte det fulde projekt med etablering af nyt tag på både udstillingsbygning og portbygning med et foreløbigt underskud på tkr. 77. Når det endelige underskud på projektet kendes, ansøges tilskudskommunerne om en ekstra bevilling til dækning heraf. Mads orienterer de to tilskudskommuner om bestyrelsens beslutning. Finn pointerede, at det til fremtidige byggesager skal formidles til -entreprenøren, at ekstraarbejder kun må påbegyndes efter skriftlig aftale af Mads.
6. Status vedr. Venneforeningen	Erik orienterede om status på venneforeningen. Venneforeningen er blevet medlem af MUS. Venneforeningen ønsker at analysere

	<p>medlemssammensætningen. Der arbejdes på at få udarbejdet funktionsbeskrivelser til medlemmerne. VF bestyrelse vil drøfte, hvordan nye medlemmer hverves. Lars foreslog, at der skrives en artikel e.l. til seniorbladet 60+.</p>
7. Orientering fra museumschefen	<p>Mads orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er etableret en ny ledelsesstruktur med Michala som Økonomi- og administrationschef, Kirsten som faglig formidlingschef og Lotte som arkæologisk leder. - "Lunden fra oven" udstilles i vandrehallen på Albertslund rådhus fra d. 30. september m. udstillingsåbning denne dag. - I januar 2024 åbnes Andreas Mogensen udstilling. - Der er indgået aftale med Albertslund kommune om permanent ordning, hvor Kroppedal varetager kommunens Stadsarkiv. - Ansøgning til Nordeafonden om "Museet i Vestskoven" er indsendt. Der har løbende været dialog med Nordeafonden. Klargøring af haven forventes påbegyndt medio september. - D. 11/9 er kulturudvalgene i de to tilskudskommuner inviteret til møde på Kroppedal Museum. - Museumsreformen følges tæt - Der er ansat en nyere tids museumsinspektør med PhD.
8. Orientering fra formanden	<p>Conny orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sommerkoncert er blevet afholdt - Formandskabet har løbende været involveret i beslutninger omkring organisationsændringer og bygningsvedligehold.
9. Orientering fra øvrig bestyrelse	Intet
10. Evt.	Intet