

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2023 kl. 16:00

Vi mødes på Kroppedals Allé kl. 16, hvorefter vi samlet kører på magasintur. Museet er i forbindelse med bestyrelsesmødet vært for en julefrokost og et glas bobler.

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Lars Gravgaard Hansen, Leif Pedersen, Erik Christensen, Linda Nørgaard Andersen og Kenneth Paulmann.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Afbud: Finn Søder og Thomas Paulsen

| | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger |
| 2. Godkendelse af referat fra BM 4/9 2023 | Referatet blev godkendt uden bemærkninger |
| 3. Magasinforhold Museet er udfordret på magasinforhold. Museumsdirektøren indstiller en drøftelse af løsningsmuligheder. | Magasinforholdene blev drøftet. Der var enighed om, at det er en nødvendighed, at museets magasinforhold skal leve op til de nødvendige krav til bl.a. sikkerhed, klima og arbejdsmiljø. Vigtigheden af en fremtidssikring af magasinerne, blev præciseret. Museets behov ifbm. størrelse, indretning m.m. skal afdækkes. Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen præsenteres for specifikke ønsker, priser og forslag til magasinmuligheder. Magasinsamarbejder med andre museer bør overvejes. |
| 4. Regnskab pr. 31/10 Museumsdirektøren indstiller, at regnskabet tages til efterretning. <i>Bilag 4.1 – Rapportering 31/10</i> | Regnskabet blev taget til efterretning. Bestyrelsen anbefaler, at der af et eventuelt overskud hensættes til magasinløsning og markedsføring. |
| 5. Godkendelse af revideret budget 2024 Museumsdirektøren indstiller, at budgettet godkendes. <i>Bilag 5.1 – Revideret budget 2024</i> | Det reviderede budget blev godkendt uden bemærkninger. Muligheder for markedsføring blev drøftet. Linda foreslog bl.a. at anvende eksterne leverandører hertil. Bestyrelsen anbefaler, at der om muligt afsættes yderligere midler til markedsføring i 2024 jf. pkt. 4. |

| | |
|---|--|
| <p>6. Orientering om museumsreformen</p> <p><i>Bilag 6.1 – ODM Hovedsynspunkter</i> <i>Bilag 6.2 – Kroppedal Museums brev til tilskudskommuner</i></p> | <p>Mads orienterede om museumsreformen og den politiske proces.</p> |
| <p>7. Fastsættelse af mødedatoer 2024</p> <p>26. februar 22. april 27. maj 2. september 2. december</p> | <p>Følgende datoer blev aftalt:</p> <p>4. marts 29. april 27. maj 2. september 25. november</p> |
| <p>8. Orientering fra museumsdirektøren, herunder bl.a. - Projekt: "Museet i Vestskoven"</p> | <p>Mads orienterede om projektet "Museet i Vestskoven" og processen med Nordea-fonden og projektets øvrige samarbejdspartnere.</p> <p>Pressemeddelelse og jobopslag forventes opslået i uge 49.</p> <p>Andreas Mogensen udstilling åbner d. 18. januar 2024.</p> |
| <p>9. Orientering fra formanden</p> | <p>Conny orienterede om det politiske arbejde ifht. museumsreformen.</p> |
| <p>10. Orientering fra øvrig bestyrelse</p> | <p>Leif ønskede et punkt på dagsorden på et kommende bestyrelsesmøde, hvor promovring af Kroppedal Museums hverdagshistorier drøftes.</p> <p>Det blev aftalt, at alle medlemmer af bestyrelsen fremadrettet skal modtage pressemeddelelser.</p> |
| <p>11. Evt.</p> | <p>Intet</p> |