

## Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2022 kl. 17.30

Mødested: Kroppedal Museum

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Finn Søder, Lars Gravgaard Hansen, Leif Pedersen, Thomas Paulsen, og Jonas Sigurdsson.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Revisor: Peter Rasborg

Afbud: Steen Larsen, Linda Nørgaard Andersen

1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende rettelse:  Pkt. 3 flyttes op til efter pkt. 2.  Pkt. 4 afgår
2. Godkendelse af referat af BM 31/1 2022  Bilag 2.1	Bestyrelsen godkendte referatet.
3. Godkendelse af årsregnskab 2021 og revisionsprotokolat. Revisor fremlægger regnskabet.  Museumschefen indstiller: At bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab 2021 samt revisionsprotokolat, og at regnskab 2021 samt revisionsprotokolat fremsendes til tilskudskommunerne senest 15. juni til godkendelse og fremsendes til orientering til SLKS  Bilag 3.1 bilag 3.2	Revisor fremlagde tilskudsregnskabet – herunder forklaring på, at regnskabet har ændret navn fra årsregnskab til tilskudsregnskab, da museet ikke aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Regnskabspraksis for værdiansættelse af ejendommen blev i denne forbindelse drøftet.  Revisor fremlagde protokollatet.  Bestyrelsen godkendte tilskudsregnskabet og revisionsprotokollatet til fremsendelse til SLKS og tilskudskommuner.
4. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Linda Nørgaard Andersen	Punktet er udgået.
5. Arkæolog fortæller om arbejdsgange og økonomi.  Ved Jonas Sigurdsson	Jonas Sigurdsson orienterede om museets arkæologiske arbejde.
6. Præsentation af museets strategier og visioner. Ved museumschefen  Muset udarbejdede i 2021 nye strategier for alle museale områder. Strategierne kan findes på museets hjemmeside:  <a href="https://kroppedal.dk/om-museet/strategier/">https://kroppedal.dk/om-museet/strategier/</a>	Museumschefen orienterede om museets strategier og visioner og det bagvedliggende arbejde foretaget i 2021.  Der vil de kommende år særligt være fokus på at få gjort museet til en attraktion der tiltrækker flere gæster, herunder med fokus på bygningsforhold, forholdet til pressen samt en ny hjemmeside.  Museumschefen orienterede ligeledes om museets

	<p>arbejde med kommende udstillinger samt arbejdet i Taastrupgaard.</p> <p>Det blev drøftet, hvorledes museet kan synliggøres i Albertslund.</p>
<p>7. Godkendelse af samarbejdsaftaler med ejer kommunerne. Vedrørende museum og arkiver</p> <p>Museumschefen indstiller: At bestyrelsen godkender aftalerne, og museumschefen indgår aftalerne med tilskudskommunerne.</p> <p>Bilag 7.1 Bilag 7.2 Bilag 7.3</p>	<p>Samarbejdsaftalerne blev fremlagt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte de fremlagte samarbejdsaftaler med den rettelse, at "årsregnskab" ændres til "tilskudsregnskab".</p> <p>Bestyrelsen godkendte den fremlagte aftale om Lokalthistorisk samling Albertslund med den rettelse, at § 3 omformuleres til: "Indvendig bygningsmæssigt vedligehold og eventuelle ændringer kan kun ske efter aftale med Albertslund kommune. Alt inventar og IT tilhører Kroppedal Museum.</p>
<p>8. Godkendelse af kap. 8 aftaler med kommunerne</p> <p>Museumschefen indstiller: At bestyrelsen godkender aftalerne, og museumschefen indgår aftalerne med kommunerne.</p> <p>Bilag 8.1</p>	<p>Museumschefen orienterede om baggrunden for kap. 8 aftalerne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte at Museumschefen indgår aftaler med kommunerne om kapitel 8 arbejdet.</p>
<p>9. Orientering om APV</p> <p>Bilag 9.1</p>	<p>Museumschefen gennemgik APV med en overordnet tilfredshed. Bestyrelsen har noteret sig de problemstillinger der fremgår af APV'en, hvor der skal arbejdes på forbedringer.</p> <p>Bestyrelsen aftalte, at det skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvorledes de ønsker at kommunikere med museets medarbejdere.</p> <p>Det blev aftalt, at bestyrelsen skal orienteres om museets arrangementer, således at de har mulighed for at deltage.</p>
<p>10. Orientering fra formanden, museumschefen og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Formanden orienterede om status på fusionen. Hvidovre kommune har afslået fusionssamarbejdet.</p> <p>Der blev orienteret om status på bygningerne samt asfaltering af vejen. Der er igangsat undersøgelser af, at få revet de to lader ned.</p> <p>Jonas Sigurdsson opfordrede til at sætte penge af i budgettet 2023 til lønforhandlinger.</p> <p>Jonas Sigurdsson orienterede om behovet for køb af</p>

	ny landmåler GPS. Museumschefen orienterede om Thoroslunde Vandværk.
11. Evt.	

Bilag 2.1 Referat af BM 31/1 2022

Bilag 3.1 Tilskudsregnskab 2021

Bilag 3.2 Revisionsprotokol 2021

Bilag 7.1 Samdriftsaftale med HTK vedr. KM

Bilag 7.3 Driftsaftale vedr. lokalhistoriskarkiv Alb.

Bilag 8.1 Samarbejdsaftale vedr. kap. 8

Bilag 9.1 APV 2022