

Endelig dagsorden til bestyrelsesmødet den 12. januar 2026 kl. 17:30 på Kroppedal Museum

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Finn Søder, Thomas Paulsen, Lars Gravgaard Hansen, Leif Pedersen, Linda Nørgaard Andersen, Erik Christensen og Troels Øhlenschläger.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Museet er vært for en bid mad.

1. Velkommen til ny bestyrelse	
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 14.
3. Godkendelse af referat Bilag 3.1 Referat BM 01-12-25	Referatet blev godkendt.
4. Valg af næstformand.	Finn Søder blev valgt til næstformand.
5. Vedtægter vedlagt til orientering. Bilag 5.1 Underskevne vedtægter 2021	Vedtægterne blev taget til efterretning.
6. Godkendelse af ny forretningsorden. Bilag 6.1 - Forretningsorden 2026-2030	Den reviderede forretningsorden blev godkendt.
7. Godkendelse af ny kompetencefordelingsplan. Bilag 7.1 Kompetencefordelingsplan 2026-2030	Den reviderede kompetencefordelingsplan blev godkendt.
8. Normeringsoversigt til orientering. Bilag 8.1 Normeringsoversigt	Normeringsoversigten blev taget til efterretning.
9. Forslag til bestyrelsesdatoer 2026: 23/2 (foreløbigt regnskab 2025) 1/6 (endeligt regnskab 2025 og budget 2027) 7/9 30/11 (arbejdsbudget 2027)	Følgende datoer blev aftalt: 23/2 (foreløbigt regnskab 2025) 1/6 (endeligt regnskab 2025 og budget 2027) 7/9 30/11 (arbejdsbudget 2027)
10. Orientering om bygninger og vedligeholdelse	Conny orienterede. Der er modtaget bekræftelse på tilskud fra tilskudskommuner. Facade-istandsættelse og brandsikring forventes at blive igangsat i foråret 2026.

11. Orientering fra museumsdirektøren	Mads orienterede om: - Mål for besøgstal er nået - Strategiarbejde skal afsluttes. Forventes på som punkt til bestyrelsesmøde i februar. - Opfølgning på kapital-8 arbejdet og aftaler med kommunerne. - Status på fondsansøgning til projektet: Mellem himmel og jord - Eventuelt selvsupplerende bestyrelsesmedlem blev drøftet. Bestyrelsen ønsker kompetencer indenfor det fondsrelaterede arbejde, museumsfaglighed eller et forretningsorienteret blik.
12. Orientering fra formanden	Conny orienterede om: - Deltagelse på personalemøde - Kulturudvalg inviteres til møde på Kroppedal. - Fremtidige økonomiske behov blev drøftet. Der skal sendes ansøgninger om øget driftstilskud til lokalarkiverne i Albertslund og Høje Taastrup til de respektive tilskudskommuner. - Konsekvensen af det lavere driftstilskud fra SLKS blev drøftet. Der skal sendes begrundet ansøgning til tilskudskommunerne til dækning heraf.
13. Orientering fra øvrig bestyrelse, herunder - Nyt fra venneforeningen	Erik orienterede om: - 2025 har været et godt år. - Der arbejdes på strukturen for medlemsskaber.
14. Eventuelt	Troels præsenterede sig selv (valgt som medarbejderrepræsentant).
15. Oplæsning af referat.	