

Referat for bestyrelsesmøde 16. maj 2022 kl. 17.30

Mødested: Kroppedal Museum

Mødet starter 17.30 med en bygningsgennemgang af Kroppedals Alle 3. Bygningsgennemgangen forventes at vare en time, således at det egentlige bestyrelsesmøde først starter 18.30

Museet er vært for en bid mad til mødet

Bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Lars Gravgaard Hansen, Leif Pedersen, Thomas Paulsen, Steen Larsen, Linda Nørgaard Andersen og Jonas Sigurdsson.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Afbud: Finn Søder

| | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Dagsorden blev godkendt. |
| 2. Godkendelse af referatet af BM 4. april | Referatet blev godkendt. |
| Bilag 2.1 | |
| 3. Præsentation af Linda Nørgaard Andersen | Linda blev budt velkommen og præsenterede sig selv. Linda er Vicedirektør på Arbejdermuseet, hvor hun har været ansat siden 2008. |
| 4. Regnskab for 1. kvartal 2022 | Regnskabet blev taget til efterretning. |
| Bilag 4.1 | |
| 5. Godkendelse af budget 2023 | Budgettet godkendes med den ændring, at der tilskrives yderligere tkr. 24 til varme og el. Det vises særskilt i budgettet til SLKS og kommunerne, at der er tale om prisstigninger på varme og el. |
| Museumschefen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet | |
| Bilag 5.1 | |
| 6. Nedrivning af de to lader | Mads og Conny fremlagde problemstillingen vedrørende de to lader og sikkerhedsrisikoen forbundet hermed. |
| Museumschefen indstiller, at bestyrelsen ansøger de to kommuner om en ekstrabevilling til nedrivning af de to lade bygninger | Det blev aftalt, at Mads (i samarbejde med Linda) udarbejder et udviklingsprospekt for museet og de grunde, hvor laderne står på, som indsendes sammen med ansøgningen til kommunerne, om økonomi til projektet. |
| Bilag 6.1 | |
| | Bestyrelsen godkender, at formandsskabet gennemgår og udsender projektbeskrivelse til kommunerne. |
| 7. Drift og vedligehold af yder område | Mads ønsker at få bevilliget økonomi til reetablering af haven. |
| Museumschefen indstiller, at vi bruger kr. | Bestyrelsen godkender, at der anvendes tkr. 65 af |

| | |
|--|---|
| <p>75.000,- fra egenkapitalen til ydre vedligehold.</p> <p>Bilag 7.1 Bilag 7.2</p> | <p>75.000,- fra egenkapitalen til reetablering af haven. Beløbet overføres fra allerede godkendte, ej anvendte, midler afsat til varmeproblematikken i museets stuehus.</p> <p>Beløbet skal betragtes som museets første egenfinansiering til det projekt der er omtalt i pkt. 6.</p> |
| <p>8. Hvordan fremmes kendskabet til bestyrelsen blandt medarbejderne? Oplæg fra formanden</p> | <p>Conny refererede ideer fra museets medarbejdere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fællesarrangementer, hvor både medarbejdere og bestyrelse deltager - Bestyrelsen deltager på museets arrangementer - Medarbejderoplæg for bestyrelsen - Opsætning af succeskriterier for Kroppedal som museum <p>Det blev besluttet, at der skal være et medarbejderoplæg på næste bestyrelsesmøde ligesom succeskriterier skal sættes på dagsorden.</p> <p>Bestyrelsen efterspørger fremsendelse af datoer for museets arrangementer, så tidligt som muligt, således at de har mulighed for at deltage.</p> |
| <p>9. Orientering fra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsesformanden - Museumschefen - Øvrige bestyrelsesmedlemmer | <p>Mads orienterede om generalforsamling i ODM.</p> |
| <p>10. Evt.</p> | <p>Leif pointerede, at museet kan overveje skiltning fra Vikingebroen der henviser til museet og kiosken. Mads vil undersøge muligheden herfor.</p> <p>Linda foreslog at finde ambassadører i kommunerne (frisører, cafe-ejere o.l.) som inviteres til omvisning på museet med den forventning, at de vil give positiv omtale af museet til deres kunder.</p> <p>Lars foreslog et arrangement i børnehøjde, hvor der oplyses om magnetfiskeri og reglerne herom. Dette blev drøftet.</p> |

Bilag 2.1 Referat af BM 4/4 2022

Bilag 4.1 Regnskab 1. kvartal 2022

Bilag 5.1 Budget 2023

Bilag 6.1 Tilbud på nedrivning af lader

Bilag 7.1 Tilbud reetablering af haven samt fjernelse af terrasser. Tilbuddet er indhentet, men endnu ikke modtaget. Bilaget eftersendes når vi modtager det.

Bilag 7.2 Tilbud på ydre vedligehold