

Referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2025 kl. 17:30 på Kroppedal Museum

Bestyrelsesmedlemmer: Finn Søder, Thomas Paulsen, Leif Pedersen, Linda Nørgaard Andersen, Erik Christensen og Kenneth Paulmann.

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

Afbud: Lars Gravgaard Hansen og Conny Krogh

Museet er vært for en bid mad.

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra BM 25. november 2024 Bilag 2.1	Referatet blev godkendt.
3. Rapportering 31/12-24 Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender rapporteringen samt de foreslåede hensættelser og herefter fremsendelse til revisor. Bilag 3.1	Rapportering blev gennemgået. Hensættelserne blev drøftet. Det blev besluttet, at nedsætte hensættelsen til bygningsforbedringer med tkr. 100 og tilsvarende opjustere hensættelsen til markedsføring med tkr. 100. Rapporteringen blev herefter godkendt og kan fremsendes til revisor.
4. SKATs vurdering af Vikingeskibsmuseets skattepligt Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender internt notat om den skattemæssige situation. Bilag 4.1	Bestyrelsen godkender det interne notat.
5. Museumsdirektøren orienterer om medarbejdertrivsel	Mads orienterede om handleplan for medarbejdertrivsel.
6. Orientering fra museumsdirektøren	Mads orienterede om: <ul style="list-style-type: none">- Ny vejledning fra SLKS vedr. optælling af besøgstal ifht. bibeholdelse af statsanerkendelse- Gennemgang af vedligeholdelsesplan fra bygningsagkyndige fra HTK og ALB kommuner.- Ansøgning til Nordeafondens renoveringspulje til delvis dækning af facaderenovering. Den resterende finansiering forventes dækket af tilskudskommunerne.

	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt "Vestskoven for alle", der tilgængeliggør haven for gæster med fysisk funktionsnedsættelse. - Nyansættelser af nyere tids medarbejder, formidlingsmedarbejder og markedsføringsmedarbejder. - Vi har fået nøgler til nyt magasin, flytning er påbegyndt.
7. Orientering fra næstformanden	Intet
8. Orientering fra øvrig bestyrelse, herunder - Nyt fra venneforeningen	Venneforeningen ønsker at intensivere støtte til Kroppedal Museum. Foreningen ønsker ligeledes at arrangere ture for medlemmerne.
9. Evt.	Intet