

## Referat til bestyrelsesmødet den 25. november 2024 kl. 17:30 på Kroppedal Museum

Mødet startede med et oplæg fra arkæolog Tobias Mortensen vedrørende den arkæologiske udgravning "Energjø".

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

Fra Museet: Mads Thernøe og Michala Kure

1. Godkendelse af dagsorden	Efter fremsendelse af dagsorden har Conny d. 21. november fremsendt tilføjelse til pkt. 6.  Det blev aftalt, at medarbejderrepræsentanten ikke deltager i pkt. 11.  Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra BM 2. september 2024  Bilag 2.1	Referatet blev godkendt.
3. Rapportering 30/9-24  Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender rapporteringen.  Bilag 3.1	Rapporteringen blev godkendt.
4. Indkøb af brandlemme på tkr. 61.  Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender indkøb af brandlemme for kr. 61.038.  Bilag 4.1 – Tilbud på brandlemme	Bestyrelsen godkendte indkøbet. Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt, at sikkerheden er i orden.
5. Arbejdsbudget 2025  Museumsdirektøren indstiller, at bestyrelsen godkender arbejdsbudget 2025  Bilag 5.1 – Arbejdsbudget 2025	Arbejdsbudgettet blev drøftet.  Bestyrelsen besluttede at opjustere markedsføringsudgiften til kommunikationsmedarbejder fra 42.500 til 75.000 med et hertil hørende større ubalance. Bestyrelsen accepterer, at der i 2025 vil komme et negativt træk på egenkapitalen, da der i flere år har været overskud.
6. Orientering om møde med bygningscheferne vedr. vedligeholdelsesplanen	Conny orienterede om møde med de to tilskudskommuner vedrørende vedligeholdelsesplanen.

<p>Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender, leje af magasinlokale Roholmsvej 21, at museet betaler leje og flytteomkostninger for 2025, såfremt tilskudskommunerne betaler tilskud til den fremtidige leje for år 2026 og frem. Bestyrelsesformanden ansøger kommunerne om tilskud til leje af magasinlokaler på 550.000 kr. fra år 2026</p>	<p>Vedrørende magasinforhold tager Conny kontakt til de to borgmestre og beder om et møde, hvor Finn, Leif og Lars også deltager.</p> <p>Bestyrelsen godkender, at Kroppedal finansierer leje af magasinlokaler 2025 og engangsydelser, såfremt kommunerne kan forpligte sig på et yderligere tilskud fra 2026.</p>
<p>7. Orientering fra museumsdirektøren</p>	<p>Mads orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Midtvejsevaluering på Museet i Vestskoven.</li> <li>- Ansøgning til "Naturens mødesteder" mhp at tilgængeliggøre haven for mennesker med funktionsnedsættelse.</li> <li>- Ønske om ansøgning af vedligeholdelsespulje mhp at få facaden renoveret. Dette vil dog kræve medfinansiering fra kommunerne.</li> </ul>
<p>8. Orientering fra formanden</p>	<p>Conny orienterede om møde med SLKS vedrørende Kroppedals ansvar indenfor kap 8-arbejde.</p>
<p>9. Orientering fra øvrig bestyrelse, herunder - Nyt fra venneforeningen</p>	<p>Intet</p>
<p>10. Fastsættelse af mødedatoer 2025</p> <p>Der foreslås flg. datoer: 24/2 (foreløbigt regnskab) 28/4 (endeligt regnskab) 2/6 (budget 2026) 8/9 1/12 (arbejdsbudget)</p>	<p>Flg. datoer blev aftalt: 24/2 (foreløbigt regnskab) 19/5 (endeligt regnskab + budget 2026) 8/9 1/12</p>
<p>11. Lukket sag</p>	<p>Intet til referat.</p>
<p>12. Evt.</p>	<p>Det blev aftalt, at der til kommende bestyrelsesmøder skal indsættes et punkt vedrørende trivsel på museet.</p>