

## Referat for bestyrelsesmøde 31. januar 2022 kl. 17.30

### Mødested: Kroppedal Museum

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

Fra Museet Mads Thernøe og Michala Kure

1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsen godkender dagsorden med følgende rettelser:  Pkt. 3 flyttes op efter pkt. 1.  Som pkt. 12 medtages "Orientering fra bestyrelsen og museumschefen"
2. Velkommen til den nye bestyrelse	Den nye bestyrelse blev budt velkommen.
3. Godkendelse af referat af BM 6/12 2021 Bilag 2.1	Bestyrelsen godkender referatet med den rettelse, at der skal stå "referat" i overskriften.
4. Valg af ny næstformand	Bestyrelsen godkender Finn Søder som næstformand.
5. Regnskab 2021 godkendes og sendes til revisor  Museumschefen indstiller, at regnskab 2021 godkendes og sendes til revision  Bilag 5.1	Bestyrelsen godkender regnskabet 2021, det sendes til revision.
6. Orientering om vedtægter Bilag 6.1	Bestyrelsesformanden og museumschefen orienterer om ændringen af museets vedtægter foretaget i 2021. Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning,
7. Godkendelse af ny forretningsorden. Ved Conny  Formanden indstiller, at forretningsordenen drøftes og vedtages  Bilag 7.1	Bestyrelsen godkender forretningsordenen med tillæg af følgende under § 9 – "Bestyrelsens medlemmer får hvert år et personligt ICOM-kort med adgang til danske og udenlandske museer."
8. Godkendelse af ny kompetencefordelingsplan. Ved Mads  Museumschefen indstiller, at kompetencefordelingsplanen drøftes og vedtages	Bestyrelsen godkender kompetencefordelingen.

Bilag 8.1	
9. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2022. 31/1, 21/3, 23/5, 12/9 og 5/12	Følgende datoer er godkendt 31/1, 4/4, 16/5, 19/9 og 5/12 Tidspunktet kl. 17.30 fastholdes.
10. Kompetencer i og forventninger til bestyrelsen – SLKS pjece om god ledelse til orientering: Oplæg fra Mads om mulige museumsfaglige kandidater til bestyrelsen Bilag 10.1	Museumschefen foreslår Linda Nørgaard som bestyrelsesmedlem. Linda Nørgaard er souschef på Arbejdermuseet og kan hermed supplere bestyrelsen med museumsfaglige kompetencer. Bestyrelsen bemyndiger Museumschefen til at kontakte Linda Nørgaard med henblik på at indtræde i bestyrelsen fra næste bestyrelsesmøde d. 4/4.
11. Orientering om fusionsplaner og bygninger	Formanden orienterer om status på fusionsplanerne mellem Forstads museet og Kroppedal Museum. Der afventes Hvidovre kommunes drøftelser om det videre forløb. Formanden og Museumschefen orienterer om status på museets bygninger. På bestyrelsesmødet d. 4/4 eller d. 16/5 skal der ske fremvisning af museets bygninger for bestyrelsen. På bestyrelsesmødet d. 4/4 skal drøftes konkrete planer for laden og den nedfaldne bygning ved haven. Formanden orienterede om vedligeholdelse af grusvejen ned til Kroppedal Museum og eventuelle muligheder for asfaltering.
12. Orientering ved: - Formanden - Øvrig bestyrelse - Museumschefen	Formanden oplyser, at hun har kontaktet lokalaviserne for yderligere publikation af vores arrangementer. Der blev orienteret om museets kommende arrangementer.
13. Evt.	Museets regnskabsansvarlige orienterede om mulighederne for at søge Co2-besparende tilskud til renoveringen af hovedhuset Der er ikke fundet muligheder herfor. Der blev foreslået at undersøge mulighederne for samarbejde med Grennesminde omkring vedligeholdelse af museets grønne arealer.

Bilag 2.1 Ref. af bestyrelsesmøde 6/12 2021

Bilag 5.1 Resultat 2021

Bilag 6.1 vedtægter for Kroppedal Museum

Bilag 7.1 Forretningsorden

Bilag 8.1 Kompetencefordelingsplan

Bilag 10.1 SLKS's retningslinjer til god ledelse på museerne