

## Referat af bestyrelsesmøde 31. maj 2021 kl. 17.30 til 19.

Mødet fandt sted på Kroppedal Museum

Fremmødt: Conny Trøjborg Krogh, Jette Kammer Jensen, Finn Søder, Rasmus Bugge Jensen, Ulla Lund Hansen, Per Gustafsson, Søren K. Lynggaard

Ikke fremmødt:

Afbud: Lars Falsig Pedersen

Fra museet: Mads Thernøe, Michala Kure og Jonas Sigurdsson

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsen godkender dagsorden med en rettelse af punkt 8 til godkendelse af de samlede strategier for museet. Jette Kammer Jensen godkendte ikke rettelsen i punkt. 8  Rettelsen består i, at der er tale om strategier for det samlede museum og ikke kun for arkæologien.
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 12. april og den 29. april  Bilag: 2.1 Bilag: 2.2	Begge referater er godkendt.
3) SLKS bemærkninger til forslag til vedtægter Beslutning om dato for 2. behandling af vedtægter  Bilag: 3.1	Bestyrelsen godkendte SLKS forslag til ændringer i §2 stk. 7 Med følgende tilføjelser: Tegnsætning rettes  §1 stk. 1. Kulturhistorisk <u>MUSEUM</u>  §1 Stk. 3. hjemsted <u>I</u> (mangler l) §1 stk. 3. Museets <u>s</u> (mangler S)  §2 stk. 7 i sidste afsnit. Og indsættes (lokalhistoriske <u>OG</u> arkivfunktioner).

	<p>§2 stk. 7 i næstsidste afsnit. "Have" ændres</p> <p>Jette tiltræder ikke de nye vedtægter på grund af bestyrelsessammensætningen, som Jette mener, er tilsidesættelse af den kommunale styrelseslov</p> <p>Bestyrelsen besluttede at 2. behandle vedtægtsændringer den 31. maj 2021 efter repræsentantskabsmødet.</p>
<p>4) Status på regnskab</p> <p>Bilag: 4.1</p>	<p>Regnskabet er taget efterretning</p>
<p>5) Orientering om status på §8 stk. 4 i forslag til nye vedtægter: Tinglysning af deklARATIONER på museets faste ejendom, således at bestyrelsen ikke kan pantsætte uden tilsagn fra museets tilskudsydere</p> <p>Bilag: 5.1</p>	<p>Bestyrelsen er orienteret om, at der tinglyst deklARATION.</p>
<p>6) Orientering om kutymmer for tjenestefrihed.</p> <p>Bilag: 6.1</p>	<p>Sagen udsat på, at kutymmerne vurderes i MED-udvalget og sendes tilbage til bestyrelsen til godkendelse.</p>
<p>7) Orientering om museets IT- løsninger, herunder serverrum, backup og sikkerhed</p>	<p>Museumsleder orienterede bestyrelsen. Museumsleder finder en løsning på ventilationsproblemet.</p>
<p>8) De samlede museumsstrategier forelægges til beslutning</p> <p>Museumschefen indstiller at bestyrelsen vedtager nye faglige strategier for det samlede museum</p> <p>Bilag: 8.1 Bilag: 8.1 Bilag: 8.3 Bilag: 8.4 Bilag: 8.5 Bilag: 8.6 Bilag: 8.7</p>	<p>Bestyrelsen godkendte de samlede strategier med følgende tilføjelser:</p> <p>I formidlingsstrategi under afsnittet "Nyere Tid". Her indsættes en tilføjes om den formidling, museet agter at forsætte med at lave i Albertslund.</p> <p>Ikke kulturvante ændres til ikke museumsvante.</p> <p>Tilføjelse til formidlingsstrategi om at vi har haft udstillinger på bibliotek og rådhusal.</p>

<p>9) Evt.</p>	<p>Vi har haft besøg af arbejdstilsynet og fået en grøn smiley.</p> <p>Jette Kammer Jensen fandt det kritisabelt, at det foreløbige vedtægtsudkast efter anmodning fra kulturchefen i Albertslund er blevet sendt til de to kulturchefer for tilskudskommunerne før det var vedtaget af bestyrelsen</p> <p>Formanden påpegede, at det er kritisabelt og uprofessionelt bestyrelsesarbejde, at Jette Kammer Jensen uden om bestyrelsen har henvendt sig til SLKS om samarbejdet mellem museet og SLKS vedrørende vedtægtsændringer.</p>
--------------------	--

Bilag: 2.1 Referat BM 12. april

Bilag: 2.2 Referat ekstraordinært BM 29-4 2021

Bilag: 3.1 Vedtægterne med SLKS eventuelle bemærkninger

Bilag: 4.1 Rapportering 2021 april

Bilag: 5.1 Tingbogsattest

Bilag: 6.1 Lokal aftaler vedr. kutymmer

Bilag: 8.1 Administrationsstrategi

Bilag: 8.2 Bevaringsstrategi

Bilag: 8.3 Formidlingsstrategi

Bilag: 8.4 Forskningsstrategi

Bilag: 8.5 Indsamlingsstrategi

Bilag: 8.6 Registreringsstrategi

Bilag: 8.7 Overordnet strategi for det arkæologiske arbejde