

## Referat af bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum. Mandag den 12. april 2021 kl. 17.30

Fremmødt: Conny Trøjborg Krogh, Søren Kristian Lynggaard, Mads Thernøe, Finn Søder, Jette Kammer Jensen, Rasmus Bugge Jensen Ulla Lund Hansen, Lars Falsig

Peter Rasborg (revisor BDO).

Afbud: Per Gustafsson

Fra Museet: Jonas Sigurdsson, Michala Kura

1) Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsen godkender dagsorden.
2) Godkendelse af referat BM 22/2 2021 Bilag 2.1	Bestyrelsen godkender referatet. Jette Kammer tiltræder ikke indstillingen i punkt 7 hvor der står, at der er formelle uklarheder om lovhjemmel, da Jette Kammer mener, dette er forkert formuleret.
3) Godkendelse af regnskab 2020 samt revisionsprotokolat Der fremlægges regnskab 2020 samt revisionsprotokolat til godkendelse. Revisor fremlægger regnskabet.  Museumschefen indstiller: At bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab og revisionsprotokolat, samt at museumschefen fremsender regnskab 2020 og revisionsprotokolat til tilskudskommunerne samt til orientering til Slots- Kulturstyrelsen  Bilag 3.1 Bilag 3.2	Godkendelse af regnskab 2020 samt revisionsprotokolat. Museumschefen fremsender regnskab 2020 og revisionsprotokolat til tilskudskommunerne samt til orientering til Slots- Kulturstyrelsen  Museumschef indfører årlig gennemgang af fuldmagtsforhold. Det indskrives i regnskabsinstruktionen.  En genstand på Blåkildegård findes.  Punkt om server rummets placering sættes på bestyrelsens dagsorden.
4) Godkendelse af budget 2022.  Museumschefen indstiller:  At bestyrelsen godkender budget 2022, samt at museumschefen fremsender budget 2022 til	Bestyrelsen godkender budget 2022, samt at museumschefen fremsender budget 2022 til tilskudskommunerne og til orientering til Slots- og Kulturstyrelsen.

<p>tilskudskommunerne og til orientering til Slots- og Kulturstyrelsen.</p> <p>Bilag 4.1</p>	
<p>5)</p> <p>Godkendelse af nye vedtægter.</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <p>At bestyrelsen godkender nye vedtægter, at vedtægterne sendes til høring i repræsentantskabet for Kroppedal, herefter sendes nye vedtægter med eventuelle høringssvar fra repræsentantskabet til godkendelse hos tilskudskommunerne</p> <p>Bilag 5.1 Bilag 5.2</p>	<p>Bestyrelsen drøfter herunder bestyrelsessammensætningen og venneforening/repræsentantskabet.</p> <p>Bestyrelsen godkender §8 om bestyrelsens sammensætning med følgende ændringer:</p> <p>§ 8 stk. 3: Hver tilskudskommune udpeger to medlemmer, så det sikres bredde og mangfoldighed i bestyrelsen, og at bestyrelsen indeholder relevante og professionelle kompetencer; herunder faglige, ledelsesmæssige, forretningsmæssige, juridiske og politiske kompetencer.</p> <p>§ 8 stk.3: 1 medlem vælges blandt museets ansatte, for en kommunal valgperiode. Medarbejder repræsentanten har ikke stemmeret.</p> <p>§8 stk. 3: Såfremt bestyrelsen ikke har de kompetencer, som er nødvendige, kan bestyrelsen beslutte at selvsupplere disse ind dog max. to bestyrelsesmedlem og vedkommende kan max. selvsuppleres i 2 valgperioder.</p> <p>§8 stk: 4: Valg- og udpegningsperioden til bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt sidde i 3 kommunale valgperioder.</p> <p>§8 Stk. 11: Bestyrelsen holder normalt møde 5 gange om året eller så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når det begæres med motiveret dagsorden af 2 medlemmer af bestyrelsen.</p> <p>Der tilføjes et stk. 14 §8 Stk. 14 Forvaltningsloven om habilitet er gældende.</p>

	<p>Jette Kammer kan ikke tiltræde §8 stk. 3, at der er tidsbegrænsning på bestyrelsesperioden for de kommunalt valgte medlemmer, idet Jette Kammer ikke vil tilsidesætte den kommunale styrelseslov</p> <p>Bestyrelsen godkender §9 nedlæggelsen af repræsentantskabet og oprettelse af venneforeningen.</p> <p>Lars Falsig og Jette Kammer kan ikke tiltræde denne beslutning. Per Gustafsson afventer repræsentantskabsmøde.</p> <p>Der nedsættes et udvalg på fire, bestående af Conny, Jette, Finn og Mads til at redigere de resterende teknikaliteter i vedtægterne.</p> <p>Vedtægtsændringerne forelægges til beslutning på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>
<p>6)</p> <p>Godkendelse af frivilligpolitik</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <p>At bestyrelsen godkender frivillighedspolitikken</p> <p>Bilag 6.1</p>	<p>Bestyrelsen godkender frivillighedspolitikken med de ændringer, som Mads har tilrettet. Den nye frivilligpolitik bliver sendt i mail høring hos bestyrelsen.</p>
<p>7)</p> <p>Godkendelse af ekstramidler til vedligeholdelse af udstillingsbygningen i år.</p> <p>Museumschefen indstiller at der afsættes</p> <p>kr. 24.000 plus moms til blotlægning og reparation af sokkel.</p> <p>Kr. 53.000,- plus moms til tagrender.</p> <p>Bilag 7.1</p>	<p>Bestyrelsen godkender.</p>
<p>8)</p>	<p>Bestyrelsen godkender ekstramidler til</p>

<p>Godkendelse af ekstramidler til arkæologisk forskning i år.</p> <p>Museumschefen indstiller af der afsættes kr. 50.000,- til arkæologisk forskning i 2021</p> <p>Bilag 8.1</p>	<p>arkæologisk forskning i 2021.</p> <p>Mads udsender en begrundelse for de afsatte 50.000 kr.</p>
<p>9)</p> <p>Godkendelse af samarbejdsaftale med HTK om driften af arkivet på Blåkildegård.</p> <p>Museumschefen indstiller:</p> <p>At bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen mellem HTK og arkivet Blåkildegård, og at aftalen sendes til HTK til godkendelse.</p> <p>Bilag 9.1 Bilag 9.2</p>	<p>Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen mellem HTK og arkivet Blåkildegård med følgende ændringer:</p> <p>Sætningen vedrørende lejeaftalen udgår af indledningen.</p> <p>§1 HTK stiller lokaler i Blåkildegård til rådighed til driften af byhistorisk samling og arkiv.</p> <p>Sætninger vedr. lejeaftale udgår af lejeaftale.</p> <p>§4 der tilføjes : -Eller i tilfælde af at HKT opsiges driftsaftalen-</p> <p>§5 tilrettes sprogligt af førnævnte styregruppen på fire personer (Conny, Mads, Finn og Jette).</p>
<p>10)</p> <p>Jette Kammer ønsker en drøftelse af og om processen for:</p> <p>Museets kommunikation med vores kapitel 8-kommuner.</p> <p>Bilag 10.1 Bilag 10.2</p>	<p>Mads trækker den tidligere henvendelse om kap. 8 arbejder tilbage i forbindelse med den nye henvendelse.</p>
<p>11)</p> <p>Jette Kammer ønsker en diskussion af mødelederkulturen i bestyrelsen</p>	<p>Udsættes til næste møde.</p>
<p>12)</p> <p>Meddelelser fra: Bestyrelsesformanden</p>	<p>Der arbejdes stadig på fusion.</p> <p>Der er lavet en aftale om betaling vedr. vejen med Københavns kommune.</p> <p>Museumschefen har lavet udkast til de nye</p>

<p>Museumschefen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdet med nye strategier</li> <li>- Evt. svar fra SLKS vedrørende bestyrelsens henvendelse om samarbejdsaftaler og kap. 8 arbejder</li> </ul> <p>Øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>strategier og de fremlægges på næste bestyrelsesmøde</p>
<p>13)</p> <p>Evt.</p>	

*Bilag 2.1 referat af BM*

*Bilag 3.1 Årsrapport*

*Bilag 3.2 Revisions protokol*

*Bilag 4.1 Budget 2022*

*Bilag 5.1 Nuværende vedtægter*

*Bilag 5.2 Nye Vedtægter*

*Bilag 6.1 Frivilligpolitik på Kroppedal Museum*

*Bilag 7.1 Arbejdsbudget 2021 m. ny egenkapital*

*Bilag 9.1 Samarbejdsaftale vedrørende arkivet på Blåkildegård*

*Bilag 9.2 Lejekontrakt om brugen af Blåkildegård*

*Bilag 10.1 Aftale med kap. 8 Kommuner m. økonomi*

*Bilag 10.2 Aftale med kap. 8 kommuner uden økonomi*

Conny Trøjborg Krogh

Finn Søder

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Rasmus Bugge Jensen

Ulla Lund Hansen

Per Gustafsson

Søren K. Lynggaard

Jonas Sigudsson

