



Pederstrup den 19. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Ballerup Museumsfond tirsdag den 19. juni

Afbud: Kim Schou Nørøxe.

Referent: Mette Jensen.

Referat:

Punkt 1. Meddelelser og orienteringspunkter blev flyttet til sidst på mødet pga. en tæt pakket dagsorden.

1. Meddelelser/orienteringspunkter

- Rekrutteringsrunde af nye frivillige.

Referat:

Anja orienterede; 10 nye frivillige efter artikel i Ballerup Bladet. Også yngre mennesker har meldt sig under fanerne.

- Status for besøgstal. Bilag: besøgstal januar-april 2018.

Referat:

Anja orienterede. Besøgstallet har været lidt lavere end sidste år i vintermåned, færre aktiviteter og koldt tidligt forår. Ingen grund til bekymring – aktiviteterne starter op i maj og forsætter sommeren i gennem.

- Status økonomi. Bilag: Statusopfølgning 1. januar-maj 2018.

Referat:

Mette orienterede.

- Ballerup Kommunes budgetforhandlinger 2019, hvori museet er en del af forslag til nedbringelse af budgettet.

Referat:

Anja orienterede.

- Nyt om Pederstrup.

Referat:

Der holdes fælles planlægningsmøder i landsbyen pt. vedr. høstmarked og jul. Mette har gjort opmærksom på, at bestyrelsen skal inddrages ved

- Procedure for valg af erhvervslivsrepræsentant i bestyrelsen.

Referat:

Anja og Mette opstarter arbejde med at få formuleret en procedure for fremtiden.

2. Introduktion til museet og arbejdsområderne

Kort oplæg v. Mette Jensen

3. Virksomhedsplan 2018-22 – bilag: Forslag til Virksomhedsplan 2018-22

Virksomhedsplanen udstikker den overordnede ramme og er retningsgivende for museets arbejde for de kommende 4 år. "Forslag til virksomhedsplan 2018-22" indeholder overordnede sigtelinjer, mission, vision samt konkrete arbejds- og fokusområder for perioden.

Bestyrelsen bedes drøfte virksomhedsplanen, og godkende virksomhedsplan for perioden med evt. ændringer og input.

Referat:

Virksomhedsplanen drøftet og godkendt med ændringer: punkt 5 under "sigtelinjer" (finansiering) samt frivilliggruppen – nye og gamle Ballerupere (integration).

Mette udsender Virksomhedsplanen med ændringer til gennemsyn til bestyrelsen.

Til det næste bestyrelsesmøde i august arbejdes videre med Virksomhedsplanen, hvor der sættes navne på opgaverne i planen.

6. Årshjul for 2018 – bilag: Årshjul 2018

Der er udarbejdet årshjul for 2018, som der arbejdes efter – flere af aktiviteterne er allerede afholdt.

Bestyrelsen bedes godkende årshjulet.

Referat:

Årshjulet et redskab for bestyrelsen. Godkendt.

7. Fornyelse af samarbejdsaftale mellem Ballerup Museumsfond og Ballerup Kommune for perioden 2019-22 – bilag Samarbejdsaftale og Arbejdsbeskrivelse for museumsleder

Samarbejdsaftalen skal fornys. Indeværende samarbejdsaftale vedhæftet med foreslåede redaktionelle ændringer. Aftalen skal foreligges KFU den 14. august.

Bestyrelsen bedes godkende samarbejdsaftalen.

Referat:

Samarbejdsaftalen godkendes med de foreslåede redaktionelle ændringer.

8. Pederstruppulje

I samarbejde med Grantoftegård og Skoletjenesten Pederstrup foreslås det, at der skabes en fælles Pederstruppulje. Puljen skal genere økonomi og råde over et selvstændigt regnskab til brug ved fælles events i landsbyen.

Bestyrelsen bedes drøfte og tilkendegive deres mening om en fælles Pederstruppulje.

Referat:

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde pga. tidsmangel.

9. Rundvisninger med egen guide

Vi har et par gange gennem de seneste måneder oplevet, at grupper viser rundt i museets udstillinger med egen guide (særligt russiske grupper). Vi har efterfølgende skrevet følgende på hjemmesiden:

"Bemærk! Rundvisning med egen guide kan kun ske ved forudgående aftale med museet samt mod betaling."

Det indstilles, at bestyrelsen godkender; at prisen for at medbringe egen guide i udstillingerne er 40 kr. pr. person (svarende til prisen på museets rundvisninger). Derudover skal den "private guidning" foregå efter forudgående aftale med museet, så det kan afstemmes med museets øvrige kalenderaktiviteter.

Referat:

Godkendt.

10. Evt.

Referat:

Kommentarer til budgetforslag.

Drøftelse af tilbud om kunstværk af kejserinde Dagmar fra Russisk kulturmission i Danmark. Bestyrelsen blev enige om at afvise gaven, der ikke passer i museets udstillinger.