

Pederstrup den 26. marts 2019

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Ballerup Museumsfond tirsdag den 19. marts 2019

Afbud: Jakob Dyrbye og Kim Schou Nørøxe. Hanne Nygaard deltog til og med punkt 4.

1. Godkendelse af årsregnskab 2018 – bilag 1. Årsregnskab 2018 og 2. Revisionsprotokollat

Revisor deltager i punktet. Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til revisor vedr. regnskabet.

Der er et overskud på 112.000 kr. på regnskabet, hvilket er skabt for at kunne istandsætte interiørudstillingen på Lindbjerggård i perioden 2019-20 (se ledelsesberetningen side 8).

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Referat:

Status for butikken blev uddelt. Revisor forklarede, at status ikke er en del af regnskabet pga. historikken i forhold til butikken.

Årsregnskabet godkendt.

2. Godkendelse af årsrapport 2018 – bilag Årsrapport Ballerup Museum 2018

Årsrapporten beskriver museets aktiviteter og indsatsområder for året, der er gået.

Årsrapporten sendes til Kultur- og Fritidsudvalget og offentliggøres via museets hjemmeside og udleveres på tryk på museet.

Det indstilles, at årsrapporten godkendes.

Referat:

Der blev udtrykt stor tilfredshed med det, vi har opnået med museet i 2018. Vi er godt i gang med at realisere virksomhedsplanen fx projektet "Byen i forandring" fx stor succes med erindringsindsamling i Skovlunde Kulturhus. Med baggrund i det lavere besøgstal mellem 2017 og 2018 blev "besøgstal" drøftet – hvordan skal man se på det, og hvordan opgøres et besøgstal.

Årsrapporten godkendt.

3. Godkendelse af budget 2019 – bilag forslag til budget 2019

Særligt: Der er prioriteret en ekstra kvote til timer hos Bevaringscenter Sjælland, da flere af museumsgenstandene har akut brug for en kærlig hånd (borebiller). Derudover er der sat lidt ekstra penge af til udstillinger i år end vanligt, da vil skal lave et skuebord og har bestilt en dragt til udstillingen "Kongens jagt".

Referat:

Budgettet godkendt.

4. Orientering fra formanden vedr. Pederstrup

Referat:

Orientering om tiltag i landsbyen blandt andet udarbejder Faustdyrbye forslag til visuelt design for landsbyen med henblik på skiltning.

5. Fornyelse af samarbejdsaftale mellem Skoletjenesten Pederstrup og Ballerup Museum – bilag 1. Forslag til ny Samarbejdsaftale og 2. Tidligere Rammeaftale

Skoletjenestens og museets samarbejde bliver rammesat i en aftale mellem parterne. Samarbejdet med Skoletjenesten fungerer i dagligdagen godt. Aftalen er en form for forsikring, der har virket efter hensigten. Der er få ændringer og tilføjelser fx omkring vedligehold af skolestuen på museet og økonomi
Det indstilles, at samarbejdsaftalen godkendes.

Referat:

Samarbejdsaftalen godkendt.

6. Orienteringspunkter/meddelelser

- Banksift og vedtægtsændringer
- Statusopfølgning - bilag statusopfølgning 1. januar-26. februar 2019 (OBS! Samme bilag som budget 2019).
- Opfølgning på referater fra 2018 – vedhæftet 4 stk. referater (læses til godkendelse).
- Aktuelle aktiviteter og udstillinger herunder "Byen i forandring".

Referat:

- *De foreslåede vedtægtsændringer er vedtaget og museet skifter bank.*
- *En meget kort status over årets indtægter og udgifter.*
- *Referater godkendt. I fremtiden vil proceduren være, at referaterne sendes ud til den samlede bestyrelse til godkendelse med en fastsat deadline. Hvis der man ikke svarer betyder det referat godkendt.*
- *Der er masser af aktiviteter i gang. Forårets- og sommerens program kan ses på www.ballerupmuseum.dk Museumstidende med programmet udkommer sidst i april.*

7. Evt.

Høring – bidrag til Ballerup Kommunes budget 2020 – bilag: Brev til de høringsberettigede parter og Skema – bidrag til omprioriteringspuljen

Fra mail vedr. høringen:

På vegne af Kommunalbestyrelsen inviterer borgmester Jesper Würtzen (A) allerede nu de høringsberettigede parter, råd, nævn og MED ind i budgetprocessen for budget 2020. Det ligger borgmester Jesper Würtzen meget på sinde, at I inviteres tidligt ind i budgetprocessen for at give jer mulighed for at komme med forslag. Så byd endelig ind.

Samtlige forslag vil blive sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og vil dermed indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2020.

Forslagene vil også blive offentliggjort på ballerup.dk.

Fristen for indsendelse af forslag er onsdag den 24. april 2019.

Samtidig kan vi fortælle, at den formelle høringsperiode af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 løber fra den 21. august til den 8. september 2019.

Referat:

- *Høring vedr. budget omprioriteringspuljen.*

Punktet er drøftet af bestyrelsen, og følgende holdninger kom til udtryk:

Bestyrelsen for Ballerup Museum ser ingen mulighed for besparelser på museet. Bestyrelsen mener, at museet er en borgernær service for borgerne i kommunen og regionen. Større udviklingsprojekter fx opbygning af nye permanente udstillinger realiseres via donationer og sponsorater.

Det overvejes om, der skal indgives hørings svar i forhold til energibesparende foranstaltninger med hensyn til bygningerne.

- *Under evt. blev desuden drøftet hjælp til en sommerferietur arrangeret af C-SIK (rådhuset) for børn i kommunen. Det drejer sig om en bondegårdstur, der skal starte og slutte fra Pederstrup. Gurli går videre med sagen til historisk forening.*