



Den 3. februar 2015

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde på Kroppedal

Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 (Møde 1, 2015)

Til stede

Bestyrelsen:

Nils Engberg (Fungerende formand/ næstformand – valgt af repræsentantskabet)

Jette Kammer Jensen (udpeget af Albertslund Kommune)

Lars Falsig Pedersen (udpeget af Albertslund Kommune)

Otto Vinter (udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Ole Henningsen (valgt af repræsentantskabet)

Søren K. Lynggård (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Fra museet:

Lars Buus, Jens Tarp

Fraværende med afbud:

Maj-Britt Hartvig (udpeget af Høje-Taastrup Kommune), Klaus Münzberg (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Dagsorden for åbent møde	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra foregående møde Indstilling • Referat af bestyrelsens møde den 9. december 2014 godkendes og påtegnes Bilag 1 Referat af bestyrelsens møde den 9. december 2014	Godkendt
3. Økonomi	
3.1 Foreløbigt regnskab for 2014	
Indstilling: • Notat om foreløbigt regnskab for Kroppedal Museum i 2014 tages til efterretning	Taget til efterretning
Bilag 2 Notat om foreløbigt regnskab for Kroppedal Museum i 2014	

4. Sager	
4.1 Kvalificering af ”det røde observatorium” Projektbeskrivelse vedrørende ”kvalificering af det ”røde observatorium” Indstilling <ul style="list-style-type: none"> • Projektet vedrørende kvalificering af ”det røde observatorium” godkendes Bilag 3 (Bilag 9 til mødet den 9. december 2014) Projektbeskrivelse vedr. kvalificering af ”det røde observatorium”	 Godkendt med den tilføjelse, at museets projektbeskrivelse opdateres, idet det tydeliggøres, at museet medfinansierer projektet med 15.000 af museets egne midler.
4.2 Projekt ”Vikingevej og vikingebro – et kultur- og naturprojekt i Store Vejleådal Projektbeskrivelse vedrørende iværksættelse af projekt ”Vikingevej og vikingebro – et kultur- og naturprojekt i Store Vejleådal” Indstilling <ul style="list-style-type: none"> • Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder projektet i overensstemmelse med notat om projektet ”Vikingevej og vikingebro – et kulturprojekt i Store Vejleådal” Bilag 4 Opdateret projektkatalog vedr. ”Vikingevej og vikingebro – et kulturprojekt i Store Vejleådal” Bilag 5 Notat om projektet ”Vikingevej og vikingebro – et kulturprojekt i Store Vejleådal”	 Bestyrelsen tiltræder indstillingen under forudsætning af at Den politiske Styregruppes beslutning/indstilling skal indarbejdes i projektet og Der skal indhentes bindende tilsagn fra kommunerne vedrørende medfinansiering af naturvejlederstilling.
5. Eventuelt	Bestyrelsens konstitution tages op på førstkommende møde.

Bilag udsendt før mødet:

Bilag 1 Referat af bestyrelses møde på Kroppedal tirsdag den 9. december 2014

Bilag 2 Notat om foreløbigt regnskab for Kroppedal Museum 2014

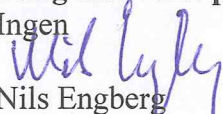
Bilag 3 Renovering af kikkert i skydetagsobservatoriet / det røde observatorium på Kroppedal Museum


Bilag 4 Projektkatalog vedr. "Vikingevej og vikingebro – et kulturprojekt i Store Vejleådal"

Bilag 5 Notat vedr. Projekt "Vikingevej og vikingebro – et kulturprojekt i Store Vejleådal"

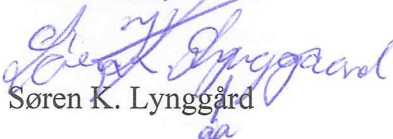
Bilag udleveret på mødet:

Ingen

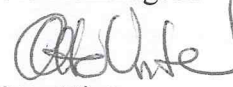

Nils Engberg


Lars Falsig Pedersen


Jette Kammer Jensen


Søren K. Lynggård

Ole Henningsen


Otto Vinter


Klaus Nymberg

