



Den 16. juni 2015

**Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal**  
**Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 16.00 (Møde 4, 2015)**

**Fremmødt:**

Bestyrelsen:  
Nils Engberg (Formand)  
Jette Kammer Jensen  
Lars Falsig Pedersen  
Otto Vinter  
Klaus Münzberg  
Ole Henningsen  
Søren K. Lynggård

Fra museet:

Lars Buus, Jens Tarp

**Afbud:**

Ingen

**Ej mødt:**

Maj-Britt Hartvig

<b>Dagsorden for bestyrelsesmøde</b>	<b>Referat</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt
<b>2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2015</b>  <b>Indstilling</b> ● <b>Referat af møde den 28. april 2015 godkendes og påtegnes</b>  Bilag 1. Referat af bestyrelsens møde 28. april 2015	Godkendt
<b>3. Godkendelse af budgetjustering 2015</b>  <b>Indstilling</b> ● <b>Budgetjusteringen godkendes</b>  Bilag 2. Indstilling til budgetjustering med kommentarer	Godkendt

<p><b>4. Likviditetsoversigt samt likviditetsbudget 2015</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likviditetsoversigt samt – budget 2015 tages til efterretning</li> <li>• Oplysninger om udbetalinger på mere end kr. 100.000 tages til efterretning</li> </ul> <p>Bilag 3. Likviditetsoversigt omfattende opgørelse vedr. udbetalinger på mere end kr. 100.000. samt likviditetsbudget 2015</p>	<p>Taget til efterretning Taget til efterretning</p>
<p><b>5. Godkendelse af indstilling vedr. opgørelse af museets egenkapital</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgørelsen vedr. museets egenkapital godkendes</li> </ul> <p>Bilag 4. Indstilling vedr. opgørelse af museets egenkapital</p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>6. Godkendelse af indstilling til ny forretningsorden</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling til ny forretningsorden godkendes</li> </ul> <p>Bilag 5. Gældende forretningsorden med kommentarer og forslag til rettelser Bilag 6. Forslag til ny forretningsorden Bilag 7. Museets vedtægter</p>	<p>Godkendt med de fremsatte bemærkninger.</p>
<p><b>7. Godkendelse af indstilling vedr. opfølgning på samlingsrevision</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling vedr. opfølgning på samlingsrevision godkendes</li> </ul> <p>Bilag 8. Indstilling vedr. opfølgning på samlingsrevision</p>	<p>Godkendt, idet sidste punktum i notatets indstilling punkt b erstattes af: Bestyrelsen vil følge sagen</p>
<p><b>8. Godkendelse vedr. opfølgning på IT-sikkerhedsrevision</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling vedr. opfølgning på IT-sikkerhedsrevision godkendes</li> </ul> <p>Bilag 9. Indstilling vedr. opfølgning på IT-sikkerhedsrevision</p>	<p>Godkendt</p>

<p><b>9. Godkendelse af indstilling vedr. museets fuldmagtsforhold</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling vedr. museets fuldmagtsforhold godkendes</li> </ul> <p>Bilag 10. Indstilling vedr. museets fuldmagtsforhold</p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>10. Orientering fra</b></p> <p><b>Formanden:</b></p> <p><b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>  <b>Jette Kammer Jensen</b>  <b>Lars Falsig Pedersen</b>  <b>Otto Vinter</b>  <b>Maj-Britt Hartvig</b>  <b>Ole Henningsen</b>  <b>Søren K. Lynggård</b>  <b>Klaus Münzberg</b></p> <p><b>Museumschefen:</b></p> <p>Bilag 11. Meddelelser fra museumschefen</p>	<p>Der afholdes møde med medarbejderne 10. september 2015 kl. 8.30 til 10.30. Formandskabet udsender program.</p> <p>Taget til efterretning</p>
<p><b>11. Eventuelt</b></p>	<p>Intet taget referat</p>
<p><b>12. Fastlæggelse af næste ordinære bestyrelsesmøde</b></p>	<p>15. september 2015 kl. 16.00</p>

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Ole Henningsen

Lars Falsig Pedersen

Søren K. Lynggård

Otto Vinter

Klaus Münzberg