



REFERAT

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum Tirsdag den 6. december 2016, kl. 16.00, på Lokalhistorisk arkiv i Herlev

Fremmødt:

Nils Engberg
Lars Falsig Pedersen
Otto Vinter
Ole Henningsen
Linda Boye
Ruth Trier
Michael Bach
Søren K. Lynggaard
Klaus Münzberg

Afbud:

Jette Kammer Jensen

Fra museet:

Lars Buus Graeser
Lene Torrild

Dagsorden for møde	Referat
<p>1. Orientering om Vikingevej og bro projektet. Der orienteres om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Status- Igangsætning- Styring- Bemanding <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning <p>2. Økonomisk orientering</p> <ul style="list-style-type: none">- Budgetopfølgning Budget 2016, fra 1. januar frem til 15. november 2016. Bilag 1.1 <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	<p>Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning og holdes løbende orienteret om projektet og dets fremdrift.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at bestyrelsen på det kommende</p>

	<p>møde modtager notat vedr. disponeringen af det administrative overhead i forbindelse med den arkæologiske virksomhed samt status på moderniseringer i sekretariat og økonomifunktion.</p>
<p>3. Budget for 2017.</p> <p>Ledelsen fremlægger budget for 2017. Budgettet er, som noget nyt og i overensstemmelse med Slots- og kulturstyrelsens vejledning, opdelt i et driftsbudget for Kroppedal museum, samt et budget for De bygherrer finansierede aktiviteter.</p> <p>Budgettet indeholder også budget for projektaktiviteterne for Museets 3 store projekter. Det er ”Gør det selv”, Danmarks historien og Vikingevej og Bro.</p> <p>Med baggrund i arbejdet med, at få fastlagt hvilke aktiviteter i Vikingevej og bro projektet der skal udføres over de 3 projekt år, må budget for overslagsårene 2018, 2019 og 2020 afvente færdiggørelsen af dette arbejde.</p> <p>Det er ledelsens plan at der på Bestyrelsens møde i foråret 2017 fremlægges en justering af budget 2017, samt budget for overslagsårene. Dette idet det forventes, at Vikingevej og bro på dette tidspunkt har udarbejdet plan for aktiviteterne og dermed økonomiforbruget over de 3 projekt år.</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2017. - At bestyrelsen modtager budgetjustering samt budget for overslagsårene på næste bestyrelsesmøde. 	<p>Bestyrelsen godkendte den fremlagte budgetregulering for 2017.</p> <p>Ved førstkommande budgetregulering i 2017 udspecificeres de kommunale tilskud til henholdsvis museums- og arkivdrift.</p>
<p>4. Fremdriftsplan for udarbejdelse af beretninger.</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - at bestyrelsen tager fremdriftsplanen til efterretning. 	<p>Bestyrelsen tog planen til efterretning.</p> <p>Det blev besluttet, at bestyrelsen én gang årligt, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, modtager status og fremdriftsplan vedr. de arkæologiske beretninger.</p>
<p>5. Mødeplan for Bestyrelsen 2017</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <p>Bestyrelsesmøder: 15. feb., 27. april, 20. sept. 7. dec.</p> <p>Repræsentantskabsmøde: 31. maj</p> <ul style="list-style-type: none"> - . 	<p>Bestyrelsen godkendte mødeplanen.</p>

<p>6.Meddelser</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mundtlige meddeler fra formand og bestyrelse. b. Mundtlige meddeler fra ledelsen c. Meddelser fra ledelsen d. Orientering om museet og arkiverne 	<p>Formanden orinterede om det kommende bestyrelsesseminar den 19. jan. 2017. Der udsendes dagsorden og materiale primo januar.</p> <p>Ledelsen orienterede om den faglige aktivitet på henholdsvis museum og arkiver.</p> <p>Bestyrelsen tog meddelelser og orientering til efterretning.</p>
<p>7.Afholdelse af bestyrelsesmøder på de lokalhistoriske arkiver</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsesmødet d. 15. feb. 2017 afholdes hos Lokalhistorisk Samling Albertslund 	<p>Bestyrelsen godkendte forslaget.</p>
<p>7.Eventuelt</p>	<p>Intet</p>

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Otto Vinter

Ole Henningsen

Linda Boye

Ruth Trier

Michael Bach

Søren K. Lynggaard

Klaus Münzberg