

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum

Onsdag den 14. februar 2018 kl 16.00 – 19.00

Referat

Fremmødt:

Nils Engberg,
Jette Kammer Jensen
Lars Falsig Pedersen,
Finn Søder
Rasmus Bugge Jensen,
Ulla Lund Hansen
Søren K. Lynggaard,
Klaus Mynzberg
Lars Spatzek

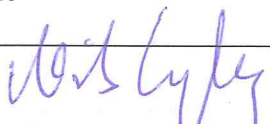

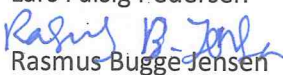
Afbud: Per Gustafsson

Fra museet: Lars Buus,
Lene Torrild

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde den 7. dec. 2017	Godkendt
3. Konstituering af bestyrelsen	Jette Kammer Jensen enstemmig genvalgt som næstformand.
4. Godkendelse af kompetencefordelingsplan mellem ledelse og bestyrelse 2018 Ledelsen fremlægger tilrettet kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og ledelse. Rettelserne består i, at udskifte 'museumschef' med den nye ledelse museumschef og administrationschef. Bilag 4.1 Bilag 4.2 Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender den tilrettede kompetencefordelingsplan for 2018	Godkendt
5. Godkendelse af Regnskab 2017 Ledelsen fremlægger Regnskab 2017 m.h.p. Fremsendelse til revisor senest 1. marts. Bilag 5.1 Bilag 5.2	Regnskab godkendt til fremsendelse til Revisionen.


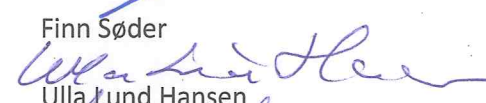
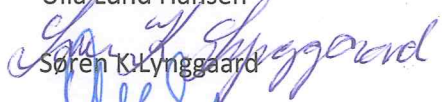

<p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab</p> <p>NB. Ledelsen ønsker, at kunne tage forbehold for regnskabet idet særligt to underskudsgivende poster skal undersøges yderligere inden fremsendelse til revisor.</p>	
<p>6. Godkendelse af oplæg til fremtidig budgetopfølgning og regnskabsaflægning samt forslag til ændring datoer for bestyrelsesmøder 2018. Ledelsen fremlægger oplæg til den fremtidige budgetopfølgning og regnskabsaflægning. Bilag 6.1</p> <p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender oplæg til fremtidig budgetopfølgning samt regnskabsaflægning.</p> <p>Forslag til nye mødedatoer 2018 M.h.p. at koordinere budgetopfølgning og regnskabsaflægning med bestyrelsens møder foreslås følgende mødedatoer: 25. april (er fastlagt) 19. juni (ny dato) 23. okt. (ny dato) 5. dec. (er fastlagt).</p>	<p>Oplægget godkendt.</p> <p>Lars Buus fastlægger de nye mødedatoer efterfølgende.</p>
<p>7. Godkendelse af budgetændring 2018. Ledelsen fremlægger budgetændring for 2018 samt overslagsårene 2019 -2021. Bilag 7.1</p> <p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender budgetændring 2018 med overslagsår.</p>	<p>Godkendt</p> <p>Der eftersendes tilrettet budgetoverblikark. Sendes ud sammen med referatet</p>
<p>8. Fremlæggelse af likviditetsbudget 2018 Ledelsen fremlægger likviditetsbudget for 2018. Bilag 8.1</p> <p>Ledelsen indstiller</p>	<p>Taget til efterretning</p>

At likviditetsbudgettet tages til efterretning	
9. Vision og strategi 2018 – 2022 til orientering. Vision og strategi 2018-2022 fremlægges til den nye bestyrelses orientering (vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. dec. 2017) Bilag 9.1	Orienteringen taget til efterretning
10. Statusredegørelse for Projekt Vikingebro Ledelsen fremlægger statusrapport og økonomistatus for Vikingebro. Bilag 10.1 Bilag 10.2 Ledelsen indstiller At bestyrelsen tager status til efterretning	Status taget til efterretning
11. Godkendelse af udskiftning af kopimaskiner. Ledelsen fremlægger tilbud vedr. anskaffelse af nye kopimaskiner. Bilag. 11.1 Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender det fremlagte tilbud.	Punktet udsat – bestyrelsen ønsker indhentet flere alternative tilbud.
12. Meddelelser a) Mundtlige meddelelser fra formand og bestyrelse b) Mundtlige meddelelser fra ledelsen c) Meddelelser fra ledelsen, Bilag 12.1	Taget til efterretning
13. Eventuelt	Intet


Nils Engberg

Lars Falsig Pedersen

Rasmus Bugge-Jensen

Per Gustafsson

Klaus Mynzberg


Jette Kammer Jensen
Finn Søder

Ulla Lund Hansen

Søren K. Lynggaard

Lars Spatzek