

Referat

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum Onsdag den 20. september 2017

Fremmødt:

Niels Engberg
Jette Kammer Jensen
Lars Falsig Pedersen
Otto Vinter
Ruth Trier
Michael Bach

Afbud:

Søren K. Lynggaard
Klaus Mynzberg
Ole Henningsen

Fra museet:

Lars Spatzek
Lene Torrild
Lars Buus

Dagsorden for møde	Referat
<p>1. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Ledelsen fremlægger regnskab for årets første 6 måneder, samt tilrettelser af budgettet.</p> <p>Ledelsen indstiller at:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsen godkender de foreslåede budgettilrettelser.- Bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning <p>Bilag 1.1 Halvårsregnskab Bilag 1.2 Budgettilrettelser Bilag 1.3 Notat om halvårsregnskabet</p>	<p>Fremadrettet fremlægges ét A4 ark med de aktuelle forbrugstal og det senest vedtagne budget samt et notat hvor væsentlige afvigelser og evt. tilretninger beskrives. Det blev ligeledes besluttet, at punkt 1 og 2 i dagsorden fremover bliver fremlagt som ét punkt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte de foreslåede budgettilrettelser. Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.</p>
<p>2. Budgetopfølgning juli 2017 Ledelsen fremlægger budgetopfølgning for juli 2017.</p> <p>Ledelsen indstiller at:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning	<p>Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning</p>

<p>Bilag 2.1 Budgetopfølgning juli 2017 Bilag 2.2 Notat om budgetopfølgningen</p>	
<p>3. Likviditet pr. 1. september 2017</p> <p>Ledelsen fremlægger status for museets likviditet pr. 1. september 2017</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen tager orientering om status for likviditet til efterretning - Bilag 3.1 Likviditetsdiagram for 2017 til og med d. 1. september - Bilag 3.2 Notat om Likviditet 	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Statusredegørelse for projekt Vikingebro</p> <p>Ledelsen fremlægger status for projektets økonomi og dets aktiviteter</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen tager redegørelserne til efterretning - <p>Bilag 4.1 Budgetopfølgning for Vikingebro Bilag 4.2 Notat om budgetopfølgning for vikingebro Bilag 4.3 Status for Vikingebro</p>	<p>Bestyrelsen modtager oversigt over udbetalingsaftalen med Nordea-fonden med angivelse af udbetalingerne hvert kvartal. Bestyrelsen orienteres hvis der flyttes beløb mellem de aftalte kvartaler. Status pr. 1. januar fremsendes ligeledes til bestyrelsen. Bestyrelsen tog redegørelserne til efterretning.</p>
<p>5. Regler for anvendelsen af administrative overheadsmidler, fra de arkæologiske udgravninger</p> <p>Ledelsen fremlægger reglerne for anvendelsen af det administrative overhead.</p> <p>Som tidligere fremlagt, anvender ledelsen i den daglig drift overheadmidlerne i overensstemmelse med de gældende regler.</p> <p><i>Ledelsen indstiller</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 	<p>Punktet blev udsat.</p> <p>Det blev besluttet, at ledelsen udarbejder en risikovurdering med baggrund i en evt. nedgang i den bygherrefinansierede aktivitet. Vurderingen skal tage højde for omkostninger i forbindelse med afskedigelser, ved 25 % og 50 % aktivitetsnedgang, herunder også reduktion i overheadmidlerne.</p>

<p>Bilag 5.1 Bilag fra sidste bestyrelsesmøde vedr. anvendelse af administrativt overhead samt skrivelse fra Styrelsen til museer med arkæologisk ansvar.</p>	
<p>6. Retningslinier for afvikling af repræsentantskabsmøder Næstformanden fremlægger retningslinier for afvikling af repræsentantskabsmøder.</p> <p><i>Næstformanden indstiller:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen godkender retningslinierne og at de anvendes fremadrettet <p>Bilag 6.1 Retningslinier for afvikling af repræsentantskabsmøder</p>	<p>Bestyrelsen godkendte retningslinierne og at disse anvendes fremover.</p> <p>Enkelte rettelser: Side 2 under bestyrelsens rolle Stk 3 sidste sætning ændres til ..i hænde senest 3 uger før mødets afvikling. stk. 6: Jvf stk 3 rettes til jvf stk 3+6.</p>
<p>7. Meddelelser</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orientering fra formand og bestyrelse b. Orientering fra museumschefen c. Orientering fra administrationschefen d. Meddelelser fra museet (Bilag 7.1). 	<p>Jette Kammer Jesen orienterede om den nye persondatalov. Ledelsen undersøger om der ligger en orientering om loven ved ODM samt om der ved ODM er udarbejdet materiale der generelt belyser konsekvenserne for museerne af 2 % nedskæringerne.</p> <p>Lene Torrild uddelte en trykt orientering vedr. Arkiverne.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	

Nils Engberg

Lars Falsig Pedersen

Ole Henningsen

Ruth Trier

Søren K. Lynggaard

Jette Kammer Jensen

Otto Vinter

Lars Spatzek

Michael Bach

Klaus Münzberg