

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum

Onsdag d. 25. april, 2018 kl 16.00 – 19.00

Efter ordinært møde afholdes der lukket møde

Dagsorden

Fremmødt:

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Rasmus Bugge Jensen

KLars Falsig Pedersen

Ulla Lund Hansen

Per Gustafsson

Søren K. Lynggaard

Lars Spatezek

Afbud:

Klaus Mynzberg

Finn Søder

Fra museet:

Lene Torrild

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde den 14. februar 2018.	Underskrevet
3. Godkendelse af Regnskab 2017 samt revisionsprotokolat. Ledelsen fremlægger Regnskab 2017 samt revisionsprotokolat til godkendelse Revisor Michael Søby og Bogholder Hanna Maria Lund deltager i behandlingen af dette punkt. Bilag 3.1 Revideret regnskab 2017 Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab samt revisionsprotokolat	Godkendt Til næste møde fremlægger administrationen forslag til imødegåelse af revisionens henstillinger.

4. Godkendelse af Kvartalsregnskab 2018 samt økonomirapportering. Ledelsen fremlægger økonomirapportering og kvartalsregnskab for 1. kvartal 2018. Bogholder Hanna Maria lund deltager i behandlingen af dette punkt. Bilag 4.1 Økonomirapportering 2018 - 1 Bilag 4.2 Kvartalsregnskab 2018-1 Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender det fremlagte kvartalsregnskab og økonomirapportering	Taget til efterretning
---	------------------------

<p>5. Fremlæggelse af likviditetsbudget Ledelsen fremlægger likviditetsbudget for 2018-2 Bilag 5.1 likviditetsbudget 2018-2</p> <p>Ledelsen indstiller At likviditetsbudgettet tages til efterretning</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>6. Genopretningsplan for Kroppedal museum 2018-2021</p> <p>Ledelsen fremlægger Genopretningsplan for Kroppedal museum 2018-2021. Bilag 6.1 : Genopretningsplan 2018-2021</p> <p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender Genopretningsplanen</p>	<p>Dette punkt blev behandlet under lukket møde. Referat findes under særskildt punkt .</p>
<p>7. Godkendelse af Budget 2019 Ledelsen fremlægger budget for 2019, samt overslagsårene 2020-21. Budgettet skal fremsendes til Kommunerne., Bilag 7.1: Budget 2019 samt overslagsår 2020-21.</p> <p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til Budget 2019.</p>	<p>Budget godkendt.</p> <p>Beløb under personale i overslagsårene undersøges og der meldes tilbage til Bestyrelsen.</p>
<p>8. Statusredegørelse for Projekt Vikingebro Ledelsen fremlægger statusrapport og økonomistatus for Vikingebro. Bilag 8.1: Status for 1. kvartal 2018 Bilag 8.2: Økonomirapport 1. kvartal 2018</p> <p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen tager status til efterretning</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p>9. Godkendelse af udskiftning af kopimaskiner. Ledelsen fremlægger tilbud vedr. anskaffelse af nye kopimaskiner. Bilag. 9.1</p> <p>Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender</p>	<p>Indstillingen godkendt</p>
<p>10. Mødetidspunkter resten af året Bestyrelsesmøder: 25. juni kl. 17.00 19. September kl 7.00 24. oktober kl. 17.00 12. december kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde d. 30. maj kl. 18.30</p>	<p>Mødetidspunkterne godkendt</p>

<p>11. Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mundtlige meddelelser fra formand og bestyrelse b) Mundtlige meddelelser fra ledelsen c) Meddelelser fra ledelsen, 	<p>Årsberetningen udsendes til kommentarer pr. mail. Bestyrelsen giver tilbagemeldinger inden den går i Trykken.</p> <p>Der afholdes føllesmøde mellem medarbejderne og bestyrelsen d. 6.juni kl. 15.00 på Museet.</p> <p>Til efterretning</p>

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Finn Søder

Rasmus Bugge Jensen

Ulla Lund Hansen

Per Gustafsson

Søren K.Lynggaard

Klaus Mynzberg

Lars Spatzek