

Dagsorden for Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum. Tirsdag den 24. september 2019 kl 17.30

Fremmødt: Conny Krogh, Jette Kammer Jensen, Rasmus Bugge Jensen, Per Gustafsson, Søren Kristian Lynggaard, Lars Spatzek

Afbud: Ulla Lund Hansen, Lars Falsig Pedersen

Ej mødt: Finn Søder

Fra museet: Mads Thernøe

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Revideret halvårsregnskab Revisor fra BDO deltager i mødet under dette punkt, og orienterer om regnskabet. Museumschefen orienterer om konsekvenserne Bilag: - 1. Det reviderede halvårsregnskab - 2. Budgetopfølgning fra august - 3. Månedsbudgettet for 2019 Museumschefen indstiller: at orienteringen tages til efterretning	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der arbejdes for at få klarhed over den økonomiske situation, og på baggrund heraf, udarbejdes en revurderet prognose. Der skal ligeledes laves et nyt budget for 2020, som skal være færdigt ultimo oktober. Bestyrelsen bemyndiger museumschefen til at inddrage revisor i dette arbejde. Bestyrelsen bemyndiger formanden til at orientere tilsyns kommunen om den økonomiske situation.
3. Dialog med SLKS vedrørende Kvalitetsrapporten Museumschefen orienterer om, at Styrelsen har reageret på museets svar på kvalitetsrapporten. Bilag: - 4. Museets opfølgningsplan på kvalitetsrapporten - 5. Styrelsens skrivelse fra 12. august Museumschefen indstiller: At orienteringen tages til efterretning	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

<p>4. Driftsaftale vedrørende Blåkildegård</p> <p>Bilag: - 6. Lejeaftale for brugen af Blåkildegård</p> <p>Museumschefen indstiller: At orienteringen tages til efterretning, og lejeaftalen godkendes af bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen indstiller at museumschefen arbejder mod at lave en reel driftsaftale vedrørende Blåkildegård, med HTK.</p> <p>Bestyrelsen påpeger at museet ikke skal have en lejekontrakt vedrørende Blåkildegård.</p>
<p>5. Status på fusionen</p> <p>Museumschefens orientering om arbejdet med det faglige samarbejde</p> <p>Bilag: - 7. Udkast til kommissorium - 8. Bestyrelsens høringssvar</p> <p>Museumschefen indstiller: At orienteringen tages til efterretning</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>6. Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedrørende reguleret budget for 2019, samt vedtagelse af et nyt budget for 2020</p> <p>Dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>	<p>Der er to datoer: tirsdag d. 22/10 og mandag d. 28/10 kl. 17.30. Muligvis er et ekstraordinært møde tilstrækkeligt, men reserver begge datoer</p> <p>Ordinært bestyrelsesmøde er den 9/12 kl. 17.30</p>
<p>7. Meddelelser</p> <p>Meddelelser fra Formanden Meddelelser fra Museumschefen Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Meddelelse fra formanden: Klaus Mynzberg har valgt at udtræde af bestyrelsen. Ulla Lund Hansen indtræder i stedet.</p>
<p>8. Evt.</p>	