

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum
Torsdag den 25. april 2019 kl 17.30 – 19.30

Referat

Fremmødt: Conny Trøjborg Krogh, Jette Kammer Jensen, Rasmus Bugge Jensen,
Ulla Lund Hansen, Per Gustafsson, Søren K. Lynggaard, Lars Spatzek

Afbud: Lars Falsig Pedersen, Klaus Mynzberg, Finn Søder

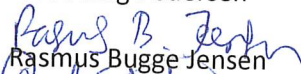
Fra museet: Lene Torrild

<p>1. Godkendelse af dagsorden Beslutning om bestyrelsen skal møde 1 time før Repræsentantskabsmødet d. 21. maj 2019.</p>	<p>Dagsorden godkendt med tilføjelse af et punkt nyt 4 om Beslutning om baggrundsmateriale til forhandling med Hvidovre kommune. Det blev besluttet at der holdes Bestyrelsesmøde den 21. maj 2019 kl 17.00. Inden Repræsentantskabsmødet kl. 18.</p>
<p>2. Godkendelse af regnskab 2018 samt revisionsprotokol. Der fremlægges Regnskab 2018 samt revisionsprotokol til godkendelse. Revisor Michael Søby, Partner Dorthe Asser og Controller Rikke Østergaard deltager i behandlingen af dette punkt. Bilag 2.1:BM 25. april 2019: Regnskab 2018 Bilag 2.2: BM 25. april 2019: Revisionsprotokol 2018. Museumschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab 2018 samt revisionsprotokol	<p>Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsen har besluttet ekstrem stram økonomisk og udgiftsmæssig styring- Bestyrelsen vil følge udviklingen i de månedlige budgetopfølgninger som tilsendes bestyrelsen <p>LT udarbejder regnskabsbemærkninger der udsendes sammen med det endelige godkendte regnskab og Protokol. Revisoren rundsender regnskab og protokol til underskrift.</p>
<p>3. Godkendelse af Kvartalsregnskab Q1 2019</p> <p>Der fremlægges Kvartalsregnskab Q1 2019. Partner Dorthe Asser og Controller Rikke Østergaard deltager i behandlingen af dette punkt. Efter anbefaling fra Revisoren er der udarbejdet månedsbudget for 2019. Dette medsendes i bilag 3.2. Kvartalsregnskabet forholder sig til dette budget.</p> <p>Bilag 3.1: Kvartalsregnskab Q1 2019 Bilag 3.2: Månedsregnskab 2019 Museumschefen indstiller:</p>	<p>Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsen har besluttet ekstrem stram økonomisk og udgiftsmæssig styring- Bestyrelsen følger de månedlige opfølgninger med udgangspunkt i månedsbudgettet.

<p>- At bestyrelsen godkender det fremlagte kvartalsregnskab.</p>	
<p>4. Godkendelse af baggrundsmateriale til forhandling om fusion med Hvidovre kommune</p> <p>Formanden ønskede at få bestyrelsens godkendelse af at de forhandlinger der indledes d. 13 maj bruger det nye Idenotet som udgangspunkt. Der forhandles alene med Hvidovre kommune efter aftale med de to borgmestre fra Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.</p>	<p>Bestyrelsen godkendte at det nye idenotat danner grundlag for forhandlinger, om fusion, med Forstadsmuseet i Hvidovre kommuner..</p>
<p>5. Meddelelser</p> <p>a) Mundtlige meddelelser fra formand og bestyrelse Bilag 4.1: Visionspapir b) Meddelelser fra Museumschefen Bilag 4.2: Meddelelser fra Museumschefen (Incl. 6 bilag)</p>	<p>Bestyrelsen ønsker et notat der omhandler en "nedlæggelse" af hovedhuset som arbejdsplads og alene anvendes til opbevaring m.m. Notatet skal også omhandle hvilke planer der er for at rette op på de fysiske forhold, herunder at miljøaffald skal opsamles i tank og bortskaffes efter regler herfor, Lars Spatzek orienterede om at MED-udvalget er inddraget</p> <p>Bestyrelsen vil gerne at der afholdes 2 arrangementer, med bestyrelsen og medarbejderne i dette år. Et når viden om fusion er fremskaffet og et omkring et aktuelt og relevant emne. Dette planlægges af Formanden i samarbejde med ledelsen.</p>
<p>6. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>


Conny Trøjborg Krogh

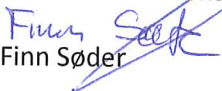
Lars Falsig Pedersen


Rasmus Bugge Jensen


Per Gustafsson

Klaus Mynzberg


Jette Kammer Jensen


Finn Søder

Ulla Lund Hansen


Søren K. Lynggaard

Lars Spatzek