

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum
Onsdag den 7. december 2017

Referat

Fremmødt:

Nils Engberg, NE
Jette Kammer Jensen, JKJ
Lars Falsig Pedersen, LFP
Otto Vinter, OV
Ruth Trier, RT
Michael Back, MB
Lars Spatzek, LS

Afbud:

Klaus Münzberg, KM
Søren K. Lynggaard, SKL
Ole Henningsen, OH

Fra museet:

Lars Buus Graeser, LBG
Lene Torrild, LET

Dagsorden for møde	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Godkendt
3. Økonomisk orientering Budgetopfølgning Budget 2017 fra 1. januar – 1. november samt Mundtlig orientering om proces for Regnskab 2017 (Bilag 3.1)	Formanden orienterede om, at den foreliggende budgetopfølgning var et resultat af beslutninger truffet på et møde i intern arbejdsgruppe bestående af NE, LFP og LET samt ekstern regnskabsfører Hanna. Han beklagede resultatet, som alle var enige om viste sig ikke at være frugtbart. Formanden havde bedt LET udarbejde en opgørelse pr. 31. 10, som kunne danne grundlag for drøftelse af forventningerne til det endelige regnskab.
Ledelsen indstiller - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	Punktet blev udskudt da bestyrelsen ikke fandt materialet tilstrækkeligt til en drøftelse. LET udarbejder et kvalificeret skøn over et forventet årsregnskab. Dette fremsendes hurtigst muligt m.h.p. at bestyrelsen tager

	budgetopfølgningen til efterretning.
<p>4. Likviditet pr. 1. november og forecast for regnskabsåret 2017 Ledelsen fremlægger status for museets likviditet pr. 1. november 2017 (Bilag 4.1) og forecast for regnskabsåret 2017 (Bilag 4.2)</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager orientering om status for likviditet samt forecast til efterretning. 	<p>Status for likviditet blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønskede i forbindelse med Budget 2018 en forecast for likviditetsudviklingen i 2018.</p>
<p>5. Liste over leverandører Ledelsen fremlægger til orientering liste over museets leverandører. (Bilag 5.1)</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager leverandørlisten til efterretning. <p>6. Liste over betalinger på over 100.000 kr. Ledelsen fremlægger til orientering liste over betalinger på over 100.000 kr. (bilag 6.1)</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager listen over betalinger på over 100.000 kr. til efterretning. 	<p>Leverandørlisten blev taget til efterretning.</p> <p>Betalingslisten blev taget til efterretning.</p>
<p>7. Statusredegørelse for projekt Vikingebro Ledelsen fremlægger status for projektets økonomi (Bilag 7.1) og dets aktiviteter (Bilag 7.2)</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager redegørelserne til efterretning 	<p>Statusredegørelsen blev taget til efterretning. Fremadrettet ønsker bestyrelsen at status omfatter redegørelse for overholdelse af tidsplaner og deadlines.</p>
<p>8. Risikovurdering vedr. den bygherrefinansierede arkæologiske aktivitet Ledelsen fremlægger risikovurdering vedr. den bygherrefinansierede arkæologiske aktivitet (Bilag 8.1)</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning 	<p>Risikovurderingen blev taget til efterretning.</p>

<p>9. Godkendelse af vision og strategi 2018-2022 for Kroppedal Museum Ledelsen fremlægger vision og strategi 2018-2022 for Kroppedal Museum (bilag 9.1)</p> <p>Ledelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen godkender vision og strategi 	<p>Vision og Strategi blev med enkelte undtagelser godkendt. Da der i forbindelse med afholdelse af kommunalvalg sker nyudpegninger til bestyrelsen blev det besluttet, at den godkendte Vision og Strategi tages med på bestyrelsesmøde i 2018 til den nye bestyrelses orientering og kommentarer.</p>
<p>10. Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mundlige meddelelser fra formand og bestyrelse b) Mundtlige meddelelser fra ledelsen c) Meddelelser fra ledelsen (bilag 10.1) d) Orientering om museets og arkiverne 	<p>Formanden meddelte, at formandsskabet har fundet, at møde med revisor aftalt på sidste bestyrelsesmøde, er bedst tjent med at blive udskudt til januar 2018.</p> <p>Formanden har på henstilling fra LET valgt at udskyde behandlingen af 'Styringsrelevant budget udarbejdet 2014' til februarmødet.</p> <p>Der er i henhold til bestyrelsens forretningsorden blevet afholdt valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. Valgt blev Lars Spatzek, suppleant Jonas Sigurdsson.</p> <p>JKJ og LFP meddelte, at de er blevet genudpeget af Albertslund Kommune til en ny fireårig periode.</p> <p>Michael Bach meddelte, at han som konsekvens af konstitueringen i Høje-Taastrup Kommune udtræder af bestyrelsen pr. 1.1. 2018</p> <p>Lene Torrild orienterede om situationen i sekretariatet og meddelte, at de planlagte tiltag i forhold til at effektivisere og rationalisere nu er gennemført.</p> <p>Lars Buus orienterede om museets nye arkæologiske publikation, Wealth and Prestige</p>

<p>11.Mødeplan for bestyrelsen 2018 Ledelsen indstiller flg. datoer</p> <p>Bestyrelsesmøder: 14. feb., 25. april, 19. sept., 5. dec. Repræsentantskabsmøde: 29. maj</p> <p>12.Eventuelt</p>	<p>II, samt kommende projekter og fundraising</p> <p>Mødedatoerne blev vedtaget. Bestyrelsesmøderne afholdes også i 2018 kl. 16.00 – 18.00</p>
---	---

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Otto Vinter

Ole Henningsen

Lars Spatzek

Ruth Trier

Michael Bach

Søren K. Lynggaard

Klaus Münzberg