



Referat af Bestyrelsesmøde på Kroppedal
Tirsdag den 13. september 2016, kl. 16.00, på Kroppedal Museum

Fremmødt:

Nils Engberg
Jette Kammer Jensen
Lars Falsig Pedersen
Otto Vinter
Ole Henningsen
Linda Boye
Ruth Trier

Afbud:

Michael Bach
Søren K. Lynggaard
Klaus Münzberg

Fra museet:

Lars Buus Graeser
Lene Torrild

Dagsorden for møde	Referat
1. Økonomisk orientering <ul style="list-style-type: none">- Halvårsregnskab: Revisor Michael Søby deltager i dette punkt.- Kassekredit Bilag 1.1, Bilaget viser brug af vores kassekredit 2014-2016.- Bilag 1.2 viser vores aftale om kassekredit. Ledelsen indstiller <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	Revisor Michael Søby fremlagde halvårsregnskab som ikke helt er afsluttet. Der mangler revision af TAK-sagerne, samt enkelte andre områder. Dette skyldes den omlægning der i øjeblikket sker af de administrative systemer. Det endelige halvårsregnskab forventes færdigt i oktober 2016. Det endelige halvårsregnskab udsendes til bestyrelsen når det er færdigt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Renovering af Kroppedals bygninger 1. etape.	Bestyrelsen besluttede følgende:

<p>Som opfølgning på notat fra Albertslund kommune (Notat medsendt, Bilag 2.1) fremlægger ledelsen hermed oplæg til bygningsrenovering. Renoveringerne er prioriteret. Første prioritet er nyt fyr. Anden prioritet er tagrender og vinduerne. Det er absolut nødvendige renoveringer både for at sikre bygningerne og opnå energi besparelser. Forslaget omfatter aktiviteter med start efterår 2016 og forløb ind i forår 2017. Udestår er derefter maling indendørs samt murerarbejder udendørs og kalkning. Disse arbejder er endnu ikke vurderet og prissat. Medsendt er Bilag 2.2 og 2.3, der beskriver renoveringerne samt forslag til finansiering af disse.</p> <p>Finansiering Ledelsen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 650.000 kr, der udgiftsføres på konto 1387 (frigivne hensatte midler til renovering). At midler til byggeprojekt indgår i finansieringen. Tillægsbevillingen afvikles over kassekrediten i 5 år og medtages i budget 2017 og fremover.</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - at renoveringerne igangsættes - at renoveringen finansieres som forslået. - at der udarbejdes prisoverslag for renoveringerne i 2017 til bestyrelsens godkendelse. 	<p>Der afholdes merudgifter på 833.000 kr. Der er merindtægter på 25.000 kr. i energitilskud og 23.000 kr. i mindre udgifter på brændsel i 2016. Nettoudgiften er derfor på 785.000 kr. Denne merudgift tillægsbevilges, og finansieres af kassebeholdningen, idet henlæggelserne til byggeudgifter i regnskabet nedskrives til 0 kr. Der budgetteres i de næste 5 år med et overskud på 157.000 kr mere end hidtil forudsat, indtil kassebeholdningen er reableret. Dette kommer oven i de 100.000 kr., som hidtil har været forudsat i overskud til styrkelse af kassebeholdningen. Bestyrelsen tiltræder ledelsens indstilling jf. ovenstående. I de efterfølgende indstillinger om renoveringer, skal reparation/udskiftning af ejendommens tage fremstilles i en selvstændig sag.</p>
--	--

<p>3.Fremdriftsplan for beretninger udarbejdelse af beretninger.</p> <p>Museet har udarbejdet en fremdriftsplan for beretninger. Planen ses i bilag 3.1.</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - at bestyrelsen tager fremdriftsplanen til efterretning. 	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På fremtidige bestyrelsesmøder fremlægges status på fremdriftsplan. I planen angives årstal på de enkelte TAK-sager.</p>
<p>4.Delegering af tegningsret</p> <p>Jvf Kroppedal Museums vedtægter § 8 kan bestyrelsen delegerer tegningsretten for Museet. I Museets vedtægter omhandler stk. 1+2 denne uddelegering Se bilag 4.1</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen delegerer tegningsretten til Formanden eller i dennes fravær næstformanden, sammen med Museumschefen eller Administrationschefen. 	<p>Bestyrelsen besluttede, at delegerer begrænset tegningsret til Administrationschefen, Lene Torrild, jvf. Prgf 8, stk 2.</p>

<p>5.Meddelsler</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mundtlige meddeler fra formand og bestyrelse. b. Mundtlige meddeler fra ledelsen c. Meddelsler fra ledelsen Bilag 5.1 d. Orientering om museet og arkiverne 	<p>Formanden meddte at der er arbejde igang med at planlægge ny dato for bestyrelsesseminar. Bestyrelsen vil høre nærmere. Otto Vinter orienterede om Høje-Taastrup Kommunes arbejde med revision af folkeoplysningspolitikken. OV har medtaget Kroppedal Museums aktiviteter i dette arbejde. Ledelsen orienterede om museets og arkivernes aktiviteter. Museumschefen fremlagde et nyt nyhedsbrev på en A4 side som det forventes at museet udgiver jævnligt. Der var ønske om at der i nyhedsbrevet blev oplyst om arrangementer på museet og på arkiverne. Nyhedsbrevet tilrettes ved næste udsendelse.</p>
<p>6.Afholdelse af bestyrelsesmøder på de lokalhistoriske arkiver</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsesmødet d. 6.december 2016 afholdes hos Lokalhistorisk arkiv i Herlev. 	<p>Bestyrelsen besluttede at næste møde afholdes som forslået. På næste møde fremlægges næste års mødeplan.</p>
<p>7.Eventuelt</p>	<p>Intet</p>

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Otto Vinter

Ole Henningsen

Linda Boye

Ruth Trier

Afbud:

Michael Bach

Søren K. Lynggaard

Klaus Münzberg

