

KROPPEDAL MUSEUM

ASTRONOMI ■ NYERETID ■ ARKÆOLOGI

Referat

Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum

Onsdag den 15. februar 2017, kl. 16.00, på Lokalhistorisk Samling Albertslund

Fremmødt:

Nils Engberg
Jette Kammer Jensen
Ruth Trier
Søren K. Lynggaard
Lars Falsig Pedersen
Michael Bach

Afbud:

Otto Vinter
Linda Boye
Ole Henningsen

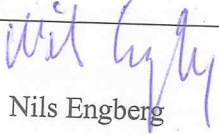
Fra museet:

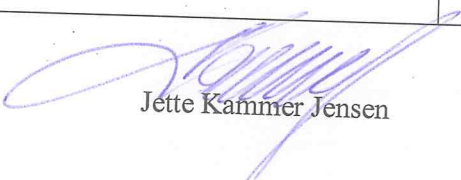
Lars Buus
Lene Torrild

Dagsorden for møde	Referat
<p>1. Orientering vedr. Regnskab 2016 Der orienteres om: - Forecast - Proces</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	<p>Orienteringen blev taget til efterretning og bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at regnskabet oversendes til revisor i henhold til vedtægterne.</p> <p>Lene Torrild orienterede om akut tagskade på museet og blev bemyndiget til at iværksætte de nødvendige renoveringer På næste bestyrelsesmøde fremlægges tilbud og regnskab for renoveringen.</p>
<p>2. Likviditetsoversigt pr. 30. dec. 2016 (bilag 2.1)</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none">- At bestyrelsen tager likviditetsoversigten til efterretning	<p>Likviditetsoversigten blev taget til efterretning.</p>

<p>3. Notat vedr. disponering af administrativt overhead i forbindelse med arkæologiske undersøgelser (bilag 3.1)</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager notatet til efterretning. 	<p>Punktet blev udsat til næste møde hvor bestyrelsen forelægges SLKS regler for anvendelse af det administrative overhead i forbindelse med arkæologiske undersøgelser.</p>
<p>4. Orientering vedr. projekt 'Vikingebro'</p> <p>Ledelsen indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> - At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 	<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen ønsker fremover, at der på bestyrelsesmøderne gives en kortfattet skriftlig orientering om projektets status og økonomi.</p>
<p>5. Meddelelser</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mundtlige meddelelser fra formand og bestyrelse. b. Mundtlige meddelelser fra ledelsen c. Meddelelser fra ledelsen (bilag 4.1) 	<p>Formanden orienterede om det kommende bestyrelsesseminar, den 24. april kl. 16.00 – 19.00.</p> <p>På det kommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen indgået aftale vedr. magasinleje.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde afholdes den 27. april kl. 16.00 på Blaakildegaard i Tåstrup med omvisning kl. 15.30</p> <p>Museets repræsentantskabsmøde afholdes den 31 maj kl.18.00</p>

6. Eventuelt

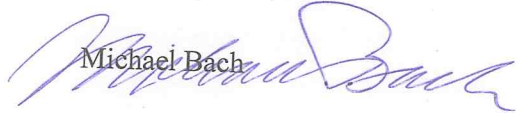

Nils Engberg


Jette Kammer Jensen

Ruth Trier

Lars Falsig Pedersen

Søren K. Lynggaard


Michael Bach

Otto Vinter

Linda Boye

Ole Henningsen