

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum

d. 18. oktober 2017 kl. 16 på Kroppedal Museum

### Referat

#### Fremmødt:

Nils Engberg  
Jette Kammer Jensen  
Lars Falsig Pedersen  
Otto Vinter  
Lars Spatzek  
Michael Bach  
Søren K. Lynggaard  
Klaus Münzberg

#### Afbud:

Ruth Trier  
Ole Henningsen

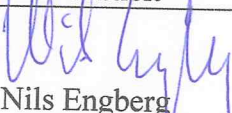
#### Fra museet:

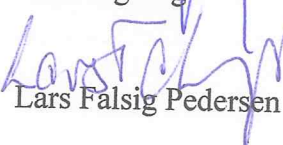
Lars Buus Graeser  
Lene Torrild

Dagsorden for møde	Referat
<p><b>1. Budget 2018</b> Ledelsen fremlægger budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021. (Bilag 1.1) Budgettet blev fejlagtigt ikke godkendt af bestyrelsen i foråret 2017. Budgettet er fremsendt til stifterkommunerne.</p> <p><b>Ledelsen indstiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At bestyrelsen godkender budget 2018 samt overslagsårene.</li></ul> <p>Bilag 1.1 : Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021</p>	<p>I budgetopstillingen inkluderes fremover regnskab fra foregående år, det af kommunerne vedtagne budget samt budgetjusteringer.</p> <p>Budget 2018 blev godkendt med justering af budgettal for overslagsårene.</p>

<p><b>2. Budgetregulering for 2018.</b> Ledelsen fremlægger budgetreguleringer for 2018, samt overslagsårene 2019-2021. (Bilag 2.1)</p> <p>Bilag 2.2 er bemærkninger til budgetreguleringerne.</p> <p><b>Ledelsen indstiller</b> - at bestyrelsen godkender det fremlagte budgetreguleringer for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.</p> <p>Bilag 2.1: Budgetreguleringer 2018 samt overslagsårene Bilag 2.2 : Notat om budgetreguleringer 2018</p>	<p>Budgetfremskrivninger for Herlev og Ishøj tilføjes og fremsendes derefter til bestyrelsen m.h.p. elektronisk godkendelse.</p>
---	--

<p><b>3.Meddelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orientering fra formand og bestyrelse.</li> <li>b. Orientering fra Museumschefen</li> <li>c. Orientering fra Administrationschefen</li> <li>d. Meddelelser fra Museet</li> </ul>	<p>Bestyrelsen diskuterede ledelsens notat vedr. konteringsfejl i Regnskab 2016. Der var i bestyrelsen enighed om, at fejlen burde have været rettet i forbindelse med revisionen hos BDO. Det blev derfor besluttet, at museets formandsskab og ledelse afholder et møde med revisionsledelsen.</p>
<p><b>7. Eventuelt</b></p>	

  
Nils Engberg

  
Lars Falsig Pedersen

  
Jette Kammer Jensen

  
Otto Vinter

Ole Henningsen

Lars Spatezk

Ruth Trier

  
Michael Bach

Søren K. Lynggaard

Klaus Münzberg