

# KROPPEDAL MUSEUM

ASTRONOMI ■ NYERE TID ■ ARKÆOLOGI



## Referat fra åbent bestyrelsesmøde på Kroppedal Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 16.00 (Møde 1, 2016)

### Fremmødt:

#### Bestyrelsen:

Nils Engberg  
Jette Kammer Jensen  
Lars Falsig Pedersen  
Ole Henningsen  
Søren K. Lynggaard  
Linda Boye

### Fra museet:

Lars Buus Graeser

### Afbud:

Otto Vinter  
Klaus Myntzberg  
Michael Bach

### Ej mødt:

Dagsorden for bestyrelsesmøde	Referat
<b>1. Første udkast til Regnskab 2015</b>  <b>Til beslutning</b> Revisor Michael Søby, BDO deltager under punktet  Bilag 1. Afstemt bogføringsbalance	Oversendes til revision
<b>2. Leasing/indkøb af printere</b>  <b>Orientering v. arbejdsgruppe</b>  <b>Baggrund:</b> Den ene af museet to leasingaftaler udløber pr. 31 marts hvorefter der skal træffes beslutning om leasing eller køb af nye printere. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nils Engberg, Lars Falsig Pedersen og Lars Buus Graeser til at arbejde med sagen	Arbejdsgruppen orienterede om sagen
<b>3. Afrapportering vedr. Den Politiske Styregruppes rapporters kommissoriepunkter.</b>	Godkendt

<p><b>Indstilling</b>  <b>Afrapporteringen godkendes</b>  NB. Afrapporteringen er forhåndsgodkendt i forvaltningerne</p> <p>Bilag 2. Afrapportering vedr. den Politiske Styregruppes rapports kommissoriepunkter</p>	
<p><b>4. Orientering fra</b></p> <p><b>Formanden:</b></p> <p><b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>  Jette Kammer Jensen  Lars Falsig Pedersen  Otto Vinter  Michael Bach  Ole Henningsen  Søren K. Lynggaard  Klaus Münzberg  Michael Bach  Linda Boye</p> <p><b>Museumschefen:</b></p> <p>Bilag 3. Meddelelser fra museumschefen  Bilag 3.1. Oversigt over aftaleforhold  Bilag 3.3 Vedtaget på bestyrelsesmøde 15. dec. 2015:  Budgetregulering, Budget 2016 tilføjet overslagsår.</p>	<p>Formanden orienterede om processen vedr. ansættelse af adm. chef. samt intention om at afholde bestyrelsesseminar inden sommerferien.</p> <p>Linda Boye orienterede om forestående personaleseminar.</p> <p>Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes flg.:  Begrundet bemyndigelse fra museumschef vedr. medarbejdernes kørsel</p>
<p><b>7. Eventuelt</b></p>	

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Otto Vinter

Michael Bach

Ole Henningsen

Søren K. Lynggaard

Klaus Münzberg

Linda Boye