

**Referat fra bestyrelsesmøde på Kroppedal  
Tirsdag den 26. april 2016, kl. 16.00 (Møde 2, 2016)**

**Fremmødt:**

**Bestyrelsen:**

Nils Engberg  
Jette kammer Jensen  
Michael Bach  
Otto Vinter  
Ole Henningsen  
Søren K. Lynggaard  
Klaus Myntzberg  
Linda Boye

**Fra museet:**

Lars Buus  
Lene Torrild

**Afbud:**

**Ej mødt:**

<b>Dagsorden for bestyrelsesmøde</b>	<b>Referat</b>
<b>1. Bestyrelsen byder museets nye administrationschef Lene Torrild velkommen</b>	
<b>2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2015</b> Revisor deltager i mødet  <b>Indstilling</b> ● <b>Årsrapport og revisionsprotokollat godkendes og påtegnes</b>  Bilag 1. Årsrapport 2015 Bilag 2. Revisionsprotokollat 2015	Årsrapport og revisionsprotokollat godkendt.  Plan med udgangspunkt i protokollatets anbefalinger forelægges på næste bestyrelsesmøde.  Plan for afvikling af beretningsefterslæb forelægges på næste bestyrelsesmøde.
<b>3. Godkendelse af Budget 2017 m. overslagsår</b>  <b>Indstilling</b> ● <b>Budget 2017 m. overslagsår godkendes og fremsendes til stifterkommunerne.</b>  Bilag 3. Budget 2017 m. overslagsår.	Budgettet blev godkendt med justeringer for overslagsårene 2018, 2019 og 2020. Kvalificering af budgettet tages op med stifterkommunerne.
<b>4. Afholdelse af bestyrelsesseminar</b>	Seminaret afholdes mandag

<p><b>Indstilling</b>  • Formandsskabet foreslår fastlæggelse af dato for afholdelse af seminar i uge 35</p> <p><b>5) Afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde</b></p> <p><b>Indstilling</b>  • Formandsskabet foreslår fastlæggelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni måned.</p>	<p>den 5. sept. Kl. 16-21.</p> <p>Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. juni kl. 16.00</p>
<p><b>6. Afholdelse af repræsentantskabsmøde</b></p> <p><b>Indstilling</b>  • Formandskabet foreslår afholdelse af repræsentantskabsmøde den 26. maj</p>	<p>Repræsentantskabsmøde afholdes den 26. maj fra kl. 17.30</p>
<p><b>7. Orientering</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>Nils Engberg orienterede:</p> <p>vedr. køb/leasing af museets kopimaskiner og begrundede arbejdsgruppens beslutning.</p> <p>Reviderede arbejdsbeskrivelser for museumschef og administrationschef og kompetencefordelingsplaner. Behandles på bestyrelsesmøde i september.</p> <p>Forstadmuseet i Hvidovre og Brøndby Kommuner har igen i 2016 søgt om statsanerkendelse i</p>

**Museumschefen:**

Bilag 4. Meddelelser

Bilag 4.1. Konklusion fra medarbejderseminar

Bilag 4.2. Rapport vedr. Forstadens Bygningskultur (projekt afsluttet ultimo 2015)

Bilag 4.3. Program for HTK studietur til museum og arkiv

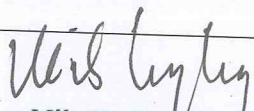
**8. Eventuelt**

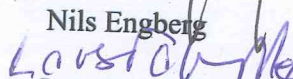
Kulturministeriet. Vi bør undersøge muligheden for et samarbejde med Kroppedal. Tages op på bestyrelsesseminaret.

Vedr. projektansøgninger over 100.000 kr., skal det ved fremsendelsen til bestyrelsens godkendelse anføres, hvis ansøgningen giver anledning til træk på museets ressourcer i en grad, så det belaster det vedtagne budget.

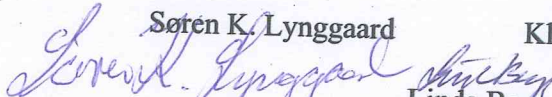
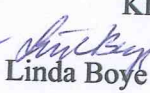
Jette Kammer Jensen orienterede i forhold til en videreførelse af Danmarkshistorien i Vestskoven om kommende ansøgning til Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup kommuner.

Linda Boye orienterede om museets medarbejderseminar og begrundede personalets ønsker og visioner. Konklusionerne tages med på bestyrelsens kommende seminar.

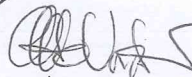
  
Nils Engberg


  
Lars Falsig Pedersen

  
Michael Bach

  
Søren K. Lynggaard  
  
Linda Boye

  
Jette Kammer Jensen

Otto Vinter 

Ole Henningsen 

Klaus Münzberg 