

# Ekstraordinært bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum

Den 30. januar 2018, kl. 16.00

## Referat

### Fremmødt:

Nils Engberg  
Jette Kammer Jensen  
Lars Falsig Pedersen  
Finn Søder  
Rasmus Bugge Jensen  
Ulla Lund Hansen  
Klaus Mynzberg

### Afbud:

Søren K. Lynggaard  
Per Gustafsson

### Fra museet:

Lene Torrild  
Lars Buus Graeser  
Lars Spatzek

| <b>Dagsorden for møde</b>   | <b>Referat</b>           |
|---|--------------------------|
| <p><b>1. Orientering vedr. udkast til regnskab 2017.</b><br/>Ledelsen fremlægger udkast til regnskab 2017. Regnskab overgår til revisor den 19. januar og såfremt der inden mødet foreligger bemærkninger vil de blive medtaget. Bilag fremsendes til bestyrelsen hurtigst muligt efter den 19. januar.<br/>Bilag 1.1: Regnskab 2017<br/>Bilag 1.2: Notat om regnskab 2017<br/>Bilag 1.3: Notat om Arkæologien.</p> <p><b>Ledelsen indstiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</li></ul> | <p>Orientering givet</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>2. Godkendelse af forslag til besparelser i 2018 samt budgetjustering 2018.</b></p> <p>Ledelsen fremlægger besparelsesforslag samt budgetjustering 2018.<br/> Bilag fremsendes til bestyrelsen hurtigst muligt efter den 19. januar.<br/> Bilag 2.1: Budget for 2018<br/> Bilag 2.2: Notat om budget 2018<br/> Bilag 2.3 : Besparelsesforslag budget 2018</p> <p><b>Ledelsen indstiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At bestyrelsen godkender forslag til besparelser i 2018 samt budgetjustering 2018</li> </ul> | <p>Punktet udsat til bestyrelsesmøde den 14. februar 2018</p> |
| <p><b>3. Godkendelse af ansøgning til Velux-fonden</b></p> <p>Ledelsen har fremsendt bestyrelsen ansøgning til Velux-fonden på 5.513.000 kr. vedr. nyere tids forsknings- og formidlingsprojekt. Ansøgninger på over 100.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen.</p> <p><b>Ledelsen indstiller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At bestyrelsen godkender ansøgningen</li> </ul>  | <p>Ansøgningen blev godkendt</p>                              |

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Finn Søder

Per Gustafsson

Lars Spatezk

Ulla Lund Hansen

Rasmus Bugge Jensen

Søren K. Lynggaard

Klaus Münzberg