

Den 30. januar 2014

Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 16.00 (Møde 1, 2014)

Til stede

Nils Engberg (, NE, Fungerende formand/ næstformand – valgt af repræsentantskabet)
Jette Kammer Jensen (JKJ, udpeget af Albertslund Kommune)
Lars Falsig Pedersen (LFP, udpeget af Albertslund Kommune)
Otto Vinter (OV, udpeget af Høje-Taastrup Kommune)
Ole Henningsen (OH, valgt af repræsentantskabet)
Søren K. Lynggård (SKL, suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Lars Buus (LB)

Jens Tarp (JET)

Fraværende med afbud:

Ingen

Dagsorden

- 1) Meddelelser, kort
- 2) Orientering vedr. regnskab 2013 (bilag 1, eftersendes) samt museets likviditet (bilag 2)
- 3) Præsentation af indhold til bestyrelsesmappe samt forslag til publikation (bilag 3)
- 4) Præsentation af forslag til årshjul for bestyrelsen (bilag 4)
- 5) Præsentation af økonomisk model vedr. samarbejde med nye kommuner, herunder orientering vedr. forhandlingerne m. Glostrup Kommune. (se i den forbindelse PP-præsentation fremsendt den 28. nov.) (Bilag 5)
- 6) Forslag til ordinære bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde 2014:
18. februar; 29. april; 27. maj (repræsentantskabsmøde); 9. september og 9. december
Eventuelt

Bilag udsendt før mødet:

- | | |
|---------|---|
| Bilag 1 | Orientering vedr. regnskab 2013 |
| Bilag 2 | Notat om Kroppedal Museums likviditet |
| Bilag 3 | Oplæg til bestyrelsesmappe |
| Bilag 4 | Årshjul for budgetter og regnskaber |
| Bilag 5 | Internt notat vedr. model for nye kommunesamarbejder (erstatte notat fra den 27. nov. 2013) |

Bilag omdelt på mødet efter ønske fra JKJ

- | | |
|---------|---|
| Bilag 6 | Bestyrelsens forretningsorden af 24. februar 2011 |
|---------|---|

- Bilag 7 Referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2011 samt kopi af bilag 6 til mødet. (Bilag 6 har følgende indhold overskrifter: A) Kompetencefordelingsplan, B) Indstilling om ændring af forretningsorden og C) Beslutningsreferat)

0. Godkendelse af dagsorden

Mødets dagsorden blev drøftet. **Der blev rejst kritik af at to punkter med emnerne kompetanceplan og opfølgning på handlingsplan ikke var på dagsordenen som aftalt på mødet d. 5. december 2013. Kritikken blev taget til efterretning og punkterne kommer på det ordinære bestyrelsesmøde d. 18. februar.**

Mødets dagsorden blev herefter godkendt.

1. Meddelelser, kort

LB orienterede om møder i regi af Kulturstyrelsen om den arkæologiske virksomhed. LB har også haft orienterende møder med kulturcheferne i stifterkommunerne.

LB orienterede om kontakt med Planetariet ved adm. direktør Peter Bak-Larsen om et muligt samarbejde om besættelse af en "fælles" stilling indenfor det astronomiske fagområde.

LB oplyste, at museets stilling indenfor skoletjenesten er ledig fra den 1. februar og at den forventes genbesat snarest muligt.

LB orienterede om datoer for åbninger af udstillinger; "Finder I noget" den 22. marts 2014 og "Fyrsten vender tilbage til Ishøj" den 5. april 2014. Til september åbnes udstillinger i relation til projektet "Forstad 2014" i samarbejde med Arbejdermuseet.

LB orienterede om den brugerundersøgelse, der lige er afsluttet. Bestyrelsen modtager snarest en kopi af undersøgelsen sammen med et resume. Undersøgelse behandles på bestyrelsesmødet den 29. april 2014.

I forlængelse af konstitueringerne i stifterkommunerne kunne OV, JKJ og LFP oplyse, at de er genudpeget til at repræsentere deres respektive kommuner i bestyrelsen. Museet forventes snarest, at få besked om at Maj-Britt Hartvig er udpeget til bestyrelsen af kommunalbestyrelsen i Høje-Taastrup Kommune.

OV orienterede om oplæg til samarbejde med frivillige.

2. Orientering vedr., regnskab 2013 samt museets likviditet

Bestyrelsen tog JET's orientering arbejdet med regnskabsafslutningen for regnskabet for 2013 til efterretning.

Bestyrelsen drøftede notatet om Kropdal Museums likviditet. I forlængelse heraf ønskede bestyrelsen, at der til mødet den 18. februar fremlægges et notat, der beskriver likviditetsudviklingen i 2013 og den budgetterede likviditet i 2014.

Bestyrelsen ønskede desuden, at der fremover fremlægges rapporter om museets likviditet til bestyrelsesmøderne, sammen med rapporter om regnskab og budgetter.

3. Præsentation af indhold til bestyrelsesmappe, samt forslag til publikation

Bestyrelsen drøftede oplægget til bestyrelsesmappe. Bestyrelsen ønskede, at mappen indhold udvides med

følgende emner: regnskaber, budgetter, kontaktoplysninger på bestyrelse og repræsentantskab, samarbejdsaftaler. Herudover ønskede bestyrelsen, at der etableres en logbog over opgaver, hvis behandling ikke er afsluttet i bestyrelsens regi.

Forslag til "elektronisk" publikation blev drøftet. Det blev godkendt, at bestyrelsesmappen indtil videre etableres i en "Drop Box", idet det forudsættes, at den ikke omfatter fortrolige oplysninger. Bestyrelsen ønskede at få fremlagt andre løsninger; herunder fjernadgang til et "bestyrelsesdrev" på en server på museet.

4. Præsentation af forslag til årshjul for bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede oplægget til årshjul. Oplægget blev taget til efterretning med den tilføjelse, at årshjulet skal være generelt for bestyrelsens arbejde, og at der løbende skal arbejdes med årshjulets indhold, herunder ske tilføjelse af punkter i relation til opgaver i relation til planlægning mv.

5. Præsentation af økonomisk model vedr. samarbejde med nye kommuner, herunder orientering vedr. forhandlingerne m. Glostrup Kommune

Bestyrelsen drøftede "internt notat vedr. Model for nye kommunesamarbejder". Bestyrelsen godkendte notatets grundlæggende principper.

Bestyrelsesmedlemmer sender oplæg til korrekturer til LB.

Det blev aftalt, at LB udarbejder en plan med skitse for udmøntningen af planerne, herunder "kontaktplaner" og konkrete oplæg med udvidede beskrivelser af "pakkerne" til de respektive interessenter. Det blev aftalt, at OV og JKJ – som en del af "kontaktplanen" varetager den primære kontakt til stifterkommunernes borgmestre.

6. Forslag til ordinære bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde 2014

Forslagene til datoer blev drøftet. Datoerne for bestyrelsesmøder den 18. februar, 29. april og 9. september 2014 blev godkendt. Efter høring hos bestyrelsen m.fl. skal der findes nye forslag til datoer for repræsentantskabsmødet og mødet sidst på året.

7. Evt.

Med henvisning til beslutningen under punkt 3 om en logbog blev følgende emner til kommende bestyrelsesmøder noteret:

Forretningsorden, kompetencefordelingsplan (18/2)

Likviditets rapport for regnskab 2013 og budget 2014 (18/2)

Årsrapport 2013 (18/2)

Revision af budget 2014 (18/2)

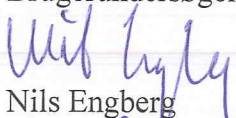
Opdatering af bestyrelsens årshjul (18/2)

Opfølgning på aftale med Planetariet (18/2)(orientering gives under meddelelser)

Oplæg til skitse – inkl. beskrivelser af "pakkerne" - for køreplan for udmøntning af planerne om samarbejde med "nye" kommuner (18/2)

Opfølgning og status i på handlingsplanen i relation til den politiske styregruppes rapport (18/2)

Brugerundersøgelse (29/4)



Nils Engberg



Jette Kammer Jensen



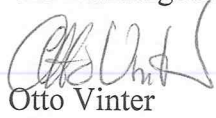
Ole Henningsen



Lars Falsig Pedersen



Søren K. Lynggård



Otto Vinter

