



Den 29. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 16.00 (Møde 2, 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)
Maj-Britt Hartvig (MBH, 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) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referater fra sidste ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøde
- 3) Meddelelser fra formand, bestyrelse og museumschef, herunder orientering vedr. astrostilling
- 4) Økonomi
 - Godkendelse af regnskab 2013 (Årsrapport) inden fremsendelse til revisor
 - Præsentation af likviditetsrapport for regnskabsår 2013 og budgetår 2014
 - Godkendelse af Budgetrevidering 2014
- 5) Godkendelse af Kulturarvspakke og procesplan vedr. samarbejde med nye kommuner
- 6) Godkendelse af status og handlingsplan vedr. styregruppens rapport
- 7) Godkendelse af revideret kompetencefordelingsplan
- 8) Godkendelse af opdatering af 'bestyrelsens årshjul'
- 9) Eventuelt

Bilag udsendt før mødet:

Bilag 1	Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2013
Bilag 2	Referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2014
Bilag 3	Meddelelser til bestyrelsesmødet den 18. februar 2014
Bilag 4	Indstilling om videre sendelse af Årsregnskab 2013 for Kroppedal Museum til revision
Bilag 5	Notar om Kroppedal Museums likviditet i 201 og 2014
Bilag 6	Notat om budgetjustering af Kroppedal Museums budget for 2014
Bilag 7	Status og procesplan vedr. salg af ydelser til nye samarbejdskommuner (udkast)
Bilag 8	Rapport fra Politisk Styregruppe; udmøntning af kommissorium, handlingsplan og opgavefordeling mellem HTK og Kroppedal Museum
Bilag 9	Notat om opdatering af "Forretningsorden for Kroppedal Museum" og "Kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og museumsleder"
Bilag 10	Årshjul (version 16. januar 2014)

Formanden bød Maj-Britt Hartvig velkommen som medlem af bestyrelsen.

1) Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2) Godkendelse af referater fra sidste ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøde

Referaterne fra møderne den 16. december 2013 og 29. januar 2014 blev godkendt og påtæget.

3) Meddelelser fra formand, bestyrelse og museumschef, herunder orientering vedr. astrostilling

LB supplerede de udsendte meddelelser i bilag 3 med følgende meddelelser:

- Museet har efter ønske fra Høje-Taastrup Kommune sendt en aktivitetsrapport for 2013 til kommunen.
- Arbejdet med udarbejdelsen af museets årsberetning og ledelsesrapport for 2013 er i gang og vil blive fremlagt til godkendelse til bestyrelsesmødet den 29. april 2014. Inden fremlæggelsen vil bestyrelsen via mail få mulighed for at kommentere beretning og ledelsesrapport.
- Der har været møde med Glostrup Kommune med udgangspunkt i museets oplæg til samarbejde. I henhold til aftale mellem parterne skal der nu udarbejdes et oplæg, der skal fremlægges for kommunens kulturudvalg ved et møde i april 2014.
- Planen om en fælles "astrostilling" kan ikke realiseres. Planetariets ledelse har meddelet at medarbejderne ikke er positivt stemte for idéen. Herefter er der iværksat en søgning efter en "astro" medarbejder på halv tid via de netværk museet har adgang til.
- Museet deltager i Eske Willerslevs store DAN-projekt. Der er udtaget prøver bl.a. fra skeletmateriale fra vikingegravpladsen Snubbekorsgård og "Fyrsten fra Ishøj".

Formanden og bestyrelsen havde ingen meddelelser.

4) Økonomi

• Godkendelse af regnskab 2013 (Årsrapport) inden fremsendelse til revisor

Bestyrelsen godkendte at regnskab 2013 med noter videresendes til revisionen. Det blev godkendt, at timelønsbudgetterne tillægges de respektive driftskonti jf. Kulturstyrelsens bestemmelser. Det blev også godkendt, at noten om museets leasingaftaler udvides med oplysninger om hvilket udstyr leasingaftalerne omfatter.

Det blev aftalt at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af LFP, LB og JET, der skal arbejde med opstilling af mere informative økonomirapporter til bestyrelsen, der bl.a. øger informationerne om museets projektøkonomi. Første oplæg fremlægges til bestyrelsens møde den 29. april 2014.

• Præsentation af likviditetsrapport for regnskabsår 2013 og budgetår 2014

Bestyrelsen tog notatet til efterretning, idet det blev bemærket, at den likviditetsmæssige situation gør, at der ikke er likviditet til at finansiere de nødvendige nødreparationer af museets bygninger: Årsagen er, at likviditeten medgår til finansiering af de arkæologiske projekter og tilskudsfinansierede projekter.

Det blev aftalt, at der med udgangspunkt i et opdateret notat om nødvendige reparationer af museets ejendom på Kroppedal allé 3 samt likviditetsnotatet sendes et brev til stifterkommunerne om behovet for etablering af en kassekredit, idet det gøres gældende, at museets situation er den, at de nødvendige nødreparationer ikke kan etableres pga. den likviditetsmæssige situation.

• Godkendelse af Budgetrevidering 2014

Bestyrelsen tog oplægget til budgetrevision til efterretning med den bestemmelse, at der til mødet den 29. april 2014 skal fremlægges et oplæg til justret budget for 2014, hvoraf det fremgår, at den samlede konsolidering for 2013 og 2014 udgør 200.000 kr.

5) Godkendelse af Kulturarvspakke og procesplan vedr. samarbejde med nye kommuner

Bestyrelsen godkendte de overordnede rammer i det udsendte oplæg jf. bilag 8. I forlængelse af behandlingen af oplægget blev det aftalt, at bestyrelsen sender bidrag til justeringer og at en opdateret version fremlægges på bestyrelsesmødet den 29. april 2014.

Det blev endvidere aftalt, at stifterkommunerne får en introduktion til kulturpakken og procesplanen inden projektet udmøntes.

6) Godkendelse af status og handlingsplan vedr. styregruppens rapport

Den udsendte status jf. bilag 8 blev gennemgået. Gennemganges bemærkninger indarbejdes i det oplæg, der udsendes til bestyrelsen til behandling på mødet den 29. april 2014.

I forlængelse af gennemgangen blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af OV og LB, som skal udarbejde et oplæg til udvidelse af og styrkelse af interessenterne i repræsentantskabet.

Det blev også nedsat en arbejdsgruppe bestående af JKJ og LB som skal udarbejde et oplæg til strategi for museets arbejde med "frivillighed".

7) Godkendelse af revideret kompetencefordelingsplan

Oplægget – jf. bilag 9 - til revision af forretningsorden og kompetencefordelingsplan blev godkendt.

Det blev i forbindelse med behandlingen noteret, at referater fra bestyrelsens møder skal lægges ”ud” på museets hjemmeside, og at punkter til beslutning på bestyrelsens møder skal indeholde indstillinger.

8) Godkendelse af opdatering af ’bestyrelsens årshjul’

Den udsendte opdatering – jf. bilag 10 – blev godkendt, med den bemærkning, at der til næste møde fremlægges en version med en mere entydig beskrivelse af hvilke år i planlægningsprocesserne der refereres til.

9) Eventuelt

Der blev noteret, at der er følgende opsamlingspunkter:

- Det blev aftalt at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af LFP, LB og JET, der skal arbejde med opstilling af mere informative økonomirapporter – der bl.a. øger informationerne om museets projektøkonomi- til bestyrelsen. Første oplæg fremlægges til bestyrelsens møde den 29. april 2014
- Det blev aftalt, at der med udgangspunkt i et opdateret notat om nødvendige reparationer af museets ejendom på Kroppedal allé 3 sendes et brev til stifterkommunerne om behovet for etablering af en kassekredit, idet det gøres gældende, at museets situation er den, at de nødvendige nødreparationer ikke kan etableres pga. den likviditetsmæssige situation.
- Bestyrelsen sender bidrag til justeringer af notatet om kulturarvspakken og at en opdateret version fremlægges på bestyrelsesmødet den 29. april 2014.
- Det blev endvidere aftalt, at stifterkommunerne får en introduktion til kulturpakken og procesplanen inden projektet udmøntes.
- I forlængelse af gennemgangen blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af OV og LB, som skal udarbejde et oplæg til udvidelse af og styrkelse af interessenterne i repræsentantskabet.

Nils Engberg

Jette Kammer Jensen

Ole Henningsen

Lars Falsig Pedersen

Søren K. Lynggård

Otto Vinter

Maj-Britt Hartvig