

Den 30. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 16.00 (Møde 3, 2014)

Til stede

Bestyrelsen:

Nils Engberg (Fungerende formand/ næstformand – valgt af repræsentantskabet)

Jette Kammer Jensen (udpeget af Albertslund Kommune)

Lars Falsig Pedersen (LFP, udpeget af Albertslund Kommune)

Otto Vinter (OV, udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Ole Henningsen (valgt af repræsentantskabet)

Søren K. Lynggård (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Fra museet:

Lars Buus (LB), Jens Tarp (JET)

Fraværende med afbud:

Maj-Britt Hartvig (udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Dagsorden for åbent møde	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra foregående møde Indstilling Referat af bestyrelsens møde den 18. februar 2014 godkendes og påtegnes Bilag 1; Referat af bestyrelsens møde den 18. februar 2014	Godkendt med de tilføjelser, at sidste linje i referatet til punkt 6 og 9 udgår. Det korigerede referat underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde.
3. Økonomi	
3.1 Påtegning af Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat Museets revisor Chefrevisor, registreret revisor, COR Michael Sylvest Nielsen redegør for arbejdet med revisionen af årsrapporten og revisionsprotokollatet. Indstilling: - Kroppedal Museums Årsrapport 2013 godkendes og påtegnes - BDO revisions revisionsprotokollat tages til efterretning og påtegnes - Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat sendes til Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune. - Årsrapport 2013 lægges på museets hjemmeside Bilag 2, Kroppedal Museum, Årsrapport 2013 Bilag 3, BDO revisions revisionsprotokollat Bilag 3.1, BDO Kommunernes Revision, Kroppedal	Chefrevisor Michael Sylvest Nielsen redegjorde for revisionens arbejde og baggrunden for den anmærkningsfri revisionspåtegning. Revisor gjorde i relation til revisions protokollatets punkt 2.2.2 og 2.2.3 om funktions-adskillelse og fuldmagtsforhold opmærksom på, at der er tale om "en revisorteknisk" standardtekster, som revisorer bruger for alle mindre virksomheder, hvor en fuld funktionsadskillelse ikke er hensigtsmæssig pga. virksomhedernes størrelse. Med henblik på at udbygge de kontroller, der allerede er etableret i relation funktionsadskillelse og

Museum, Revisionsprotokollat af 24. april 2014 (Side 110 – 119), Årsregnskab 2013 Bilag 3.2, BDO Kommunernes Revision, Den uafhængige revisors erklæringer Bilag 3.3, BDO Kommunernes Revision, Kroppedal Museum, Revisionsprotokollat af 24. april 2014 (Side 100 – 109), Opdatering af revisionsaftale	fuldmagtsforhold besluttede bestyrelsen, at ledelsen til næste møde fremlægger en samlet beskrivelse af de relevante kontrolprocedurer og at der fremover til hvert møde gives information om alle udbetalinger på mere end 100.000 kr. Revisionsprotokollat, Årsrapport og Opdatering af revisionsaftale blev påtegnet. Bestyrelsen roste økonomifunktionens arbejde med regnskabet og Årsrapporten for 2013.
3.2 Budget 2014 Arbejdsgruppen bestående af LFP, LB og JET har udarbejdet et oplæg til en mere informativ opstilling af museets budgetter. Budgettet for 2014 er opdateret med henblik på at sikre en konsolidering af museets likviditet. Indstilling • Den ny opstilling af museets budgetter tages til efterretning • Oplæggene til budgetjusteringerne med henblik på konsolidering tages til efterretning • Det tages til efterretning at der er foretaget en konkret delegation af bemyndigelse i relation til den daglige drift Bilag 4, Notat om budgetjustering af Kroppedal Museums budget for 2014 i ny opstilling	Godkendt Godkendt Indstillingen udgik
3.3 Likviditetsbudget 2014 Notat om Kroppedal Museums likviditet giver en opdateret status vedrørende museets realiserede og budgetterede likviditet samt bestræbelserne for at skabe grundlag for etablering af en kassekredit. Indstilling • Notatet tages til efterretning • Museumschefen i forlængelse af bestyrelsesmødet den 18. februar 2014 bemyndiges til at kontakte stifterkommunerne med henblik på at undersøge mulighederne for at opnå garantier for en kassekredit	Godkendt Godkendt Det blev besluttet, at LB skulle orientere stifterkommunerne om at vedligeholdelsesarbejder udskydes med henvisning til museets likviditet.

Bilag 5, Notat om Kroppedal Museums likviditet i 2014	
3.3 Budget 2015 Notat om Kroppedal Museums budget for 2015 med tilhørende overslagsår beskriver budgetforudsætningerne for 2015 og de efterfølgende overslagsår. Indstilling • Indstilling til stifterkommunerne om budget 2015 for Kroppedal Museum godkendes • Museumschefen bemyndiges til at sende ”indstilling om budget 2015 for Kroppedal Museum til stifterkommunerne • Bestyrelsen søger stifterkommunerne om forhandling af aftale- og tilskudsgrundlaget efter 2015 Bilag 6, Notat om Kroppedal Museums Budget for 2015 med tilhørende overslagsår Bilag 7, Indstilling til stifterkommunerne om budget 2015 for Kroppedal Museum	Godkendt med den bemærkning, at budgetoversigten opstilles på samme måde som resultatopgørelsen for 2013. Godkendt Godkendt med den tilføjelse, at en arbejdsgruppe bestående af LFP, LB og JET forbereder museets forhandlingsoplæg.
4. Sager	
4.1 Kompetencefordelingsplan Kompetencefordelingsplan, til orientering Indstilling • Orienteringen om kompetencefordelingsplanen tages til efterretning Bilag 8, Notat om orientering om kompetencefordelingsplan	Punktet blev udsat
4.2 Årshjul for bestyrelsen Årshjul for bestyrelsen, endelig godkendelse Indstilling • Årshjulet 2014 godkendes Bilag 9, Årshjul 2014.	Godkendt (Omtalen af økonomirapporteringen rettes så den også omfatter information om likviditet og udbetalinger på mere end 100.000 kr.)
4.3 Notat vedr. salg af ydelser Procesplan vedr. salg af ydelser til nye samarbejdskommuner. Indstilling • Procesplan vedr. salg af ydelser til nye	Godkendt med den tilføjelse, at

samarbejdskommuner godkendes Bilag 10, Procesplan vedr. salg af ydelser til nye samarbejdskommuner	ønsker om opdateringer sendes til LB. Den opdaterede version fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.
4.4 Bestyrelsens opgavestyringsværktøj Indstilling • Udkastet drøftes • Udkastet justeres iht. bestyrelsens bemærkninger og fremlægges i endelig for til næste bestyrelsesmøde Bilag 11, Notat om udkast til bestyrelses opgavestyringsværktøj	Godkendt Godkendt, idet det blev besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af OV og LB forbereder et opdateret oplæg til godkendelse på næstebestyrelsesmøde.
4.5 Repræsentantskabsmøde 2014 Indstilling • Status og tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøde 2014 godkendes Bilag 12, Oplæg vedr. revitalisering af Kroppedal Museums Repræsentantskab Bilag 13, Forslag til præcisering af Repræsentantskabets struktur Bilag 14, Forslag om inddragelse af Repræsentantskabet i museets vision og strategi Bilag 15, Introbrev til medlemmer af Kroppedal Museums Repræsentantskab	Godkendt
5. Meddelelser 5.1 Formanden 5.2 Bestyrelsesmedlemmer 5.3 Museumschefen • Orientering om folder til borgmestre • Orientering om Årsberetning 2013 Bilag 16, Skriftlige meddelelser Bilag 16.1, Kort ref af møde torsdag den 24. april 2014 om kommune garanti for kassekredit til finansiering Kroppedal Museums projekter med ekstern finansiering Bilag 16.2, Kopi af "Samarbejdsaftale om Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS"	Taget til efterretning Taget til efterretning LB omdelte Brugerundersøgelsen "Kender du museet rundt om hjørnet?"
6. Eventuelt	Intet taget til referat
7. Fastlæggelse af næste ordinære bestyrelsesmøde	Dato for næste bestyrelsesmøde er iht. beslutning på mødet den 29.

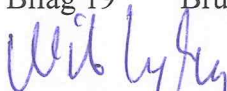
	januar 2014 den 9. september 2014. Der indkaldes efter aftale til et ekstraordinært møde i juni måned, hvor brugerundersøgelsen "Kender du museet rundt om hjørnet?" om behandles.

Bilag udsendt før mødet:

- Bilag 1 Referat af bestyrelsens møde 18. februar 2014
- Bilag 2 Kroppedal Museum Årsrapport 2013
- Bilag 3 BDO revisions revisionsprotokollat
- Bilag 3.1 BDO Kommunernes Revision, Kroppedal Museum, Revisionsprotokollat af 24. april 2014 (Side 110 – 119), Årsregnskab 2013
- Bilag 3.2 BDO Kommunernes Revision, Den uafhængige revisors erklæringer
- Bilag 3.3 BDO Kommunernes Revision, Kroppedal Museum, Revisionsprotokollat af 24. april 2014 (Side 100 – 109), Opdatering af revisionsaftale
- Bilag 4 Notat om budgetjustering af Kroppedal Museums budget for 2014 i ny opstilling
- Bilag 5 Notat om Kroppedal Museums likviditet i 2014
- Bilag 6 Notat om Kroppedal Museums Budget for 2015 med tilhørende overslagsår
- Bilag 7 Indstilling om budget 2015 for Kroppedal Museum
- Bilag 8 Notat om opdatering af Forretningsorden for Kroppedal Museums bestyrelse
- Bilag 9 Årshjul (version 15. april 2014)
- Bilag 10 Procesplan vedr. salg af ydelser til nye samarbejdskommuner
- Bilag 11 Bestyrelsens opgavestyring
- Bilag 12 Oplæg vedr. revitalisering af Kroppedal Museums Repræsentantskab
- Bilag 13 Forslag til præcisering af Repræsentantskabet struktur
- Bilag 14 Forslag om inddragelse af Repræsentantskabet i museets vision og strategi
- Bilag 15 Introbrev til medlemmer af Kroppedal Museums Repræsentantskab
- Bilag 16 Meddelelser
- Bilag 16.1 Kort ref af møde torsdag den 24. april 2014 om kommune garanti for kassekredit til finansiering Kroppedal Museums projekter med ekstern finansiering
- Bilag 16.2 Kopi af "Samarbejdsaftale om Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS"

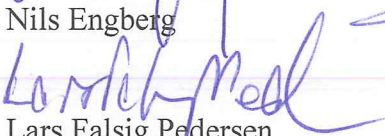
Bilag udleveret på mødet:

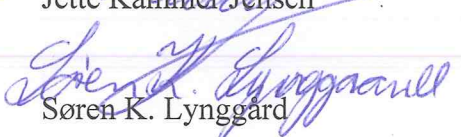
- Bilag 17 Folder: "Hvorfor investere i et regionalt statsanerkendt kulturhistorisk museum?"
- Bilag 18 Kroppedal Museums Årsberetning 2013
- Bilag 19 Brugerundersøgelsen "Kender du museet rundt om hjørnet?"


Nils Engberg


Jette Kammer Jensen


Ole Henningsen


Lars Falsig Pedersen


Søren K. Lynggård


Otto Vinter

Maj-Britt Hartvig

