

Den 21. august 2014

Referat af Bestyrelsesmøde på Kroppedal
Torsdag den 21. august 2014 kl. 16.00 (Møde 4, 2014)

Til stede

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

Jette Kammer Jensen (udpeget af Albertslund Kommune)

Lars Falsig Pedersen (udpeget af Albertslund Kommune)

Otto Vinter (udpeget af Høje-Taastrup Kommune)

Ole Henningsen (valgt af repræsentantskabet)

Søren K. Lynggaard (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

Fra museet:

Lars Buus, Jens Tarp

Fraværende med afbud:

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

Klaus Münzberg (suppleant -valgt af repræsentantskabet)

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 • Referat af bestyrelsens møde den 29. april 2014 godkendes og påtegnes Bilag 1 Referat af bestyrelsens møde den 18. februar 2014 Bilag 2 Referat af bestyrelsens møde den 29. april 2014	Godkendt og påtegnet Godkendt og påtegnet
3. Økonomi	
3.1 Regnskab for første halvår 2014 Indstilling: • Notat om Kroppedal Museums regnskab for første halvår 2014 tages til efterretning Bilag 3 Notat om Kroppedal Museums regnskab for første halvår 2014	Taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker det af kommunerne godkendte budget indskrevet i kommende notater.

3.2 Budget 2014 Indstilling • Notat om justering af budgettet tages til efterretning Bilag 4 Notat om budgetjustering af Kroppedal Museums budget for 2014	Budgetrevisionen blev godkendt. Bestyrelsen ønsker det af kommunerne godkendte budget indskrevet i kommende notater, samtidig med at notater om budget og regnskab samles i et notat.
3.3 Likviditetsbudget 2014 Indstilling • Notatets afsnit om likviditet tages til efterretning • Notatets oplysninger om udbetalinger på mere end kr. 100.000 tages til efterretning Bilag 5 Notat om Kroppedal Museums likviditet og udbetalinger på mere end kr. 100.000 i 2014	Taget til efterretning Taget til efterretning
4. Sager	
4.1 Opdatering af forretningsorden (udsat fra mødet den 29. april 2014) Opdatering af forretningsorden og kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og museumsleder Indstilling • Forretningsorden for Kroppedal Museums bestyrelse tilpasses i overensstemmelse med bestyrelsens ønske om dagsordner med indstillinger • Forretningsorden for Kroppedal Museums bestyrelse tilpasses i overensstemmelse med bestyrelsens ønske om åben og lukkede møder Bilag 6 Notat om opdatering af Forretningsorden for Kroppedal Museums bestyrelse og Kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og museumsleder.	Punktet blev udsat til mødet i december 2014
4.2 Årshjul for bestyrelsen Opdateret Årshjul for bestyrelsen, endelig godkendelse Indstilling • Det opdaterede Årshjul for 2014 godkendes Bilag 7 Opdateret Årshjul 2014.	Godkendt

4.3 Notat vedr. salg af ydelser Opdateret version af procesplan vedr. salg af ydelser til nye samarbejdskommuner Indstilling • Den opdaterede version af procesplan vedr. salg af ydelser til nye samarbejdskommuner af ydelser godkendes • Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan for udmøntning af procesplanen Bilag 8 Opdateret Notat vedr. salg af ydelser	Godkendt Planen vedtaget. Formand og museumschef blev bemyndiget til at anvende materialet i kommende kontakter med kommuner.
4.4 Bestyrelsens opgavestyringsværktøj Notat fra arbejdsgruppe bestående af OV og LB om bestyrelsens opgavestyringsværktøj. Indstilling • Oplægget til opgavestyringsværktøj godkendes Bilag 9 Notat om bestyrelses opgavestyringsværktøj	Punktet behandles på mødet i december 2014.
4.5 Renovering af kikkert / montering i museets observatorium Notat om renovering af kikkert / montering i museets observatorium. Indstilling • Det indstilles til bestyrelsen at museet og KAF i samarbejde tilvejebringer ekstern finansiering til projektet Bilag 10 Notat om renovering af kikkert / montering i museets observatorium. Eftersendes.	Det blev godkendt, at der arbejdes videre projektet. Ansøgningen skal fremlægges for bestyrelsen til godkendelse inden afsendelse.
5. Meddelelser 5.1 Formanden 5.2 Bestyrelsesmedlemmer 5.3 Museumschefen Bilag 11 Skriftlige meddelelser	
6. Eventuelt	Orientering om Kulturstyrelsens oplæg til justering af aftale om tilsyn med fortidsminder gives til næste møde.

7. Fastlæggelse af næste ordinære bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 9. december 2014.
Der er ekstraordinært møde den 9. september 2014.

Bilag udsendt før mødet:

Bilag 1 Referat af bestyrelsens møde den 18. februar 2014

Bilag 2 Referat af bestyrelsens møde den 29. april 2014

Bilag 3 Notat om Kroppedal Museums regnskab for første halvår 2014

Bilag 4 Notat om budgetjustering af Kroppedal Museums budget for 2014

Bilag 5 Notat om Kroppedal Museums likviditet og udbetalinger på mere end kr. 100.000 i 2014

Bilag 6 Notat om opdatering af Forretningsorden for Kroppedal Museums bestyrelse og

Kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og museumsleder

Bilag 7 Opdateret Årshjul 2014.

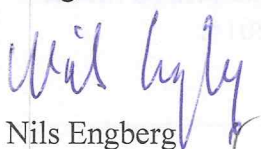
Bilag 8 Opdateret Notat vedr. salg af ydelser

Bilag 9 Notat om bestyrelses opgavestyringsværktøj

Bilag 11 Skriftlige meddelelser

Bilag eftersendt eller udleveret på mødet:

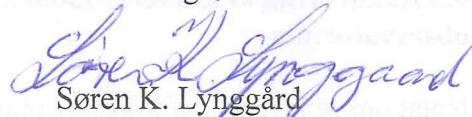
Bilag 10 Notat om renovering af kikkert / montering i museets observatorium. Eftersendt.


Nils Engberg


Otto Vinter


Jette Kammer Jensen

Ole Henningsen


Lars Falsig Pedersen

Søren K. Lynggård