

KROPPEDAL MUSEUM

ASTRONOMI ■ NYERE TID ■ ARKÆOLOGI



Den. 30. april 2015

Referat af bestyrelsesmøde på Kroppedal Tirsdag den 28. april 2015 kl. 16.00 (Møde 3, 2015)

Fremmødt:

Bestyrelsen:

Nils Engberg (Formand)

Jette Kammer Jensen

Lars Falsig Pedersen

Otto Vinter

Ole Henningsen

Søren K. Lynggård

Fra museet:

Lars Buus, Jens Tarp

Afbud:

Klaus Münzberg

Ej mødt:

Maj-Britt Hartvig

Dagsorden for bestyrelsesmøde	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2015	
Indstilling • Referat af åbent møde den 24. februar 2015 godkendes og påtegnes • Referat af lukket møde den 24. februar 2015 godkendes og påtegnes	Godkendt
Bilag 1. Referat af bestyrelsens åbne møde 24. februar 2015 Bilag 2. Referat af bestyrelsens lukkede møde 24. februar 2015	Godkendt, justeret redegørelse udsendes til bestyrelsen.

3. Godkendelse af Årsrapport og revisions protokollat 2014. Museets revisor deltager under punktet Indstilling • Årsrapport og revisions protokollat 2014 godkendes og påtegnes Bilag 3. Årsrapport 2014 Bilag 4. Revisionsprotokollat 2014	Årsrapporten godkendt. Revisions protokollat godkendt med følgende bemærkninger: • Protokollatet justeres af revisor som aftalt. • Punkt 3.2: der udarbejdes et notat til bestyrelsen om fuldmagtsforholdene • Punkt. 3.3: der udarbejdes indstilling om en forenkling af opgørelsen af egenkapitalen • Punkt 3.4: hensatte midler fra før 2014 allokere til de konkrete projekter • Punkt 3.5: notat udarbejdes om forbedring af samlingsforvaltningen • Punkt 3.7: notat udarbejdes om forbedring af IT-sikkerheden.
4. Godkendelse af Økonomirapport for 1. kv. 2015 Indstilling • Økonomirapporten godkendes Bilag 5. Økonomirapport for 1. kv. 2015	Taget til efterretning, idet bestyrelsen forventer at budgettet for 2015 holdes.
5. Likviditetsregnskab 2015 Indstilling • Likviditetsopgørelsen tages til efterretning • Oplysninger om udbetalinger på mere end kr. 100.000 tages til efterretning Bilag 6. Likviditetsregnskab 2015 omfattende opgørelse vedr. udbetalinger på mere end kr. 100.000.	Taget til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges likviditetsbudget for hele året.

6. Godkendelse af Budgetforslag 2016 Indstilling ● Budget 2016 med justeringer godkendes Bilag 7. Budgetforslag 2016 med budgetforklaringer	Godkendt. I fremsendelses-skrivelsen skal anføres, at bestyrelsen har besluttet krav om konsolidering, således at underskuddet i 2014 udlignes
7. Forslag til tema på ordinært repræsentantskabsmøde 2015 Indstilling ● Forslaget godkendes Bilag 8. Tema på Repræsentantskabsmøde 2015	Godkendt
8. Godkendelse af ændringer i museets Forretningsorden Indstilling ● Ændringer til Forretningsorden godkendes Bilag 9. Revideret Forretningsorden	Udsat. Der ønskes en oversigt over ændringerne.
9. Godkendelse af skabelon til bestyrelsens opgavestyringsværktøj Indstilling ● Skabelonen godkendes Bilag 10. Skabelon til bestyrelsens opgavestyringsværktøj	Godkendt
10. Notat vedr. museets magasinsituation Indstilling ● Notatet tages til efterretning Bilag 11. Notat vedr. museets magasinsituation	Udsat. Andre og mindre omkostningstunge muligheder undersøges.

