



***Den selvejende institution  
Museum Vestsjælland  
Revisionsprotokollat  
til årsregnskab for 2021***

# **Museum Vestsjælland**

## **Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2021**

### **Indhold**

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1 - 2
Resultat af den udførte revision	3 - 12
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer	13 - 32
Andre forhold	33 - 65
Juridisk-kritisk revision	66 - 85
Forvaltningsrevision	86 - 104
Afslutning	105 - 107

### **Indledning**

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskab ("regnskabet") for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Årsregnskabet udviser et overskud på DKK 3.426 og en egenkapital på DKK 5.531.700.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten m.v. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 10. februar 2022. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

### **Resultat af den udførte revision**

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2021 med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

5 Ligeledes vil vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en "blank" udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under bestyrelsens endelige behandling af regnskabet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger.

6 I henhold til god revisionsskik skal vi oplyse bestyrelsen om de fejl, vi har konstateret i forbindelse med vores revision, og som har eller kan have en væsentlig indflydelse på museets årsregnskab, uanset om fejlene efterfølgende er korrigeret i årsregnskabet.

7 Vi har ikke konstateret fejl, som ikke er korrigeret i regnskabet. Der er ingen ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet.

8 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.

## ***Overordnede kommentarer og risikofaktorer***

### *Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat*

9 Der var ikke væsentlige bemærkninger eller anbefalinger i sidste års revisionsprotokollat. Det skal hertil bemærkes, at PwC først er tiltrådt som revisor for regnskabsåret 2021, hvorfor anførte konklusion af givet på baggrund af gennemlæsning af protokollatet til årsrapporten for 2020.

### *Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet og/eller forvaltningen*

10 Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Museum Vestsjælland har medtaget budgettallene for 2021 som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Endvidere har den regnskabsmæssige note, Bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser og specifikationerne bagerst i årsregnskabet ikke været underlagt revision.

11 Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger eller anbefalinger af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet eller forvaltningen.

### *Tilsynssager hos offentlige myndigheder*

12 Vi har forespurgt museet, om der i regnskabsåret har været eller er igangværende tilsynssager. Museet har oplyst, at der ikke har været tilsynssager i regnskabsåret eller er igangværende tilsynssager hos offentlige myndigheder.

## ***Redegørelse for den udførte revision med kommentarer***

### *Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse*

13 Vi har gennemgået følgende områder:

- Manglende funktionsadskillelse
- Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser
- Den generelle it-sikkerhed på det administrative område

Andre forhold:

- Resultatopgørelse
- Balance
- Hensættelser
- Museumsgenstande
- Forsikringsforhold

### *Manglende funktionsadskillelse*

14 Museets ledelse har oplyst, at det som følge af museets størrelse og organisation ikke giver mulighed for etablering af effektive interne kontroller og funktionsadskillelse. Der er dog etableret funktionsadskillelse i den udstrækning, det er muligt. Vi har som konsekvens heraf baseret vores revision på en substansbaseret revisionsstrategi, herunder regnskabsanalyser.

15 I daglig drift sker betalinger via netbank med underskrift/sign on af 2 i forening.

16 12 af museets ansatte har til brug for køb på internettet, udlæg mv. fået udstedt et dankort. Dankortene er tilknyttet egen bankkonto med begrænsede midler på DKK 10.000 pr. konto. Museet overfører løbende midler til dankort-kontoen efter behov. Efter vores opfattelse er dette en hensigtsmæssig metode til brug af dankort.

17 Vi har gennemgået museets forretningsgange vedrørende den økonomiske forvaltning og har fundet dem betryggende.

18 Der er en systemmæssig svaghed i opsætningen af lønsystemet, således at det ikke er muligt at opnå fuld systemmæssig funktionsadskillelse ved lønudbetalinger. Udbetaling af løn kan dermed ske uden godkendelse i henhold til de etablerede fuldmagtsforhold. Dette er ikke hensigtsmæssigt ud fra et revisionsmæssigt synspunkt, da manglende godkendelse af lønudbetalinger øger risikoen, for besvigelser og utilsigtede fejl.

19 Museet har implementeret manuelle kontroller, hvor museet administrative leder gennemgår og attesterer på grundlaget for udbetaling af lønnen. Desuden attesterer museets leder på opgørelser af lønændringer mv.

20 Medarbejdere i bogholderiet har ansvaret for kassebeholdningen og bankmellemværender og stemmer disse af løbende.

21 Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

22 Ledelsen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, herunder fuldstændigheden i registreringer af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

23 Vi har i forbindelse med udførelsen af vores revision ikke konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser eller bemærket forhold, der giver anledning til at betvivle regnskabets rigtighed, ligesom det i øvrigt er vores opfattelse, at regnskabssystemerne og kontrollerne generelt fungerer tilfredsstillende.

### *Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser*

24 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge museets bestyrelse om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i museet samt, hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici.

25 Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker museet, eller om mistanke og beskyldninger herom.

26 Vi har som led heri med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som museet har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Direktionen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanke og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på museet.

### *Den generelle it-sikkerhed på det administrative område*

27 Som led i revisionen har vi gennemgået museets generelle administrative it-kontroller.

28 Ved generelle administrative it-kontroller forstås processer og kontroller, der understøtter museets data- og regnskabssystemer, der anvendes i den finansielle rapporteringsproces, herunder udarbejdelse af årsrapporten.

29 Som løn- og økonomisystem anvender museet Dataløn og NAV.

30 NAV køres fra en server placeret på museet. Museet har ansat en IT medarbejder som forestår, at alle gældende regler vedrørende serverdrift på museet afholdes. Serveren står aflåst, hvor kun IT-medarbejderen og direktøren kan tilgå denne. Der foretages løbende back up. Museet har i 2022 skiftet til e-conomic, som er Web baseret, således at backup løbende foretages back up af bogføringen.

31 Vi har ikke som led i vores revision foretaget særlige handlinger mod afdækning af risiko for eksterne hackerangreb.

32 Det er vores opfattelse, at museets it-miljø er tilrettelagt på betryggende vis og kan danne grundlag for et retvisende regnskab.

## ***Andre forhold***

### *Årsregnskabet for 2021*

33 Idet vi henviser til årsregnskabet, skal vi give følgende yderligere kommentarer og supplerende oplysninger:

### *Anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper*

34 Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven og museets vedtægtsbestemmelser samt i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

### *Resultatopgørelsen*

35 I forbindelse med årets revision har vi gennemgået bogføringen og bilagsmateriale samt udvalgte forretningsgange inden for regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset det for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet.

36 Vores revision af årsregnskabet har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster og en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultater.

37 Vi har foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de tilskud og indtægter, der tilkommer museet, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis.

38 Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendige.

39 Ved denne gennemgang har vi ikke konstateret fejl og mangler af betydning for aflæggelsen af årsregnskabet.

### *Fleksjobordning*

40 På baggrund af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 2270 af 29. december 2020 udarbejdes hermed redegørelse for ordningen.

41 Vi har revideret de af museet udarbejdede anmodninger om refusion vedrørende fleksjob i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

42 Revisionen er udført i overensstemmelse med gældende regler og Finansministeriets retningslinjer for administration af fleksjobordning i visse selvejende institutter vedrørende refusion af lønudgifter for staten.

- 43 Revisionen har blandt andet omfattet kontrol af følgende:
- Beregning af bidrag til ordningen, herunder opgørelse af årsværksforbrug
  - Beregning af lønrefusionsbeløb fra staten, herunder at ansættelsesforholdet er i et godkendt fleksjob, beregning af løn samt kommunal refusion.
- 44 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### *Balance*

45 Ved vores gennemgang af balancen har vi i overensstemmelse med god revisionsetik overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold, om deres tilstedeværelse samt deres forsvarlige vurdering, ligesom vi har kontrolleret, at de forpligtelser, der er os bekendt påhviler Museet, er korrekt udtrykt i årsregnskabet.

### *Igangværende arbejder / hensættelser*

46 Igangværende arbejder udgør en væsentlig del af balancesummen i regnskabet. Vi har gennemgået de modtagne opgørelser af igangværende arbejder.

47 Igangværende arbejder er udtryk for projekter, hvor der er afholdt udgifter, hvor indtægterne / bevillingerne endnu ikke er modtaget.

48 Forpligtelser – uforbrugte tilskud er udtryk for, at Museet har modtaget tilskud / bevillinger til projekter, hvor museet endnu ikke har afholdt udgifter.

49 Det er vores vurdering, at opgørelsen af igangværende arbejder og forpligtelser – uforbrugte tilskud i sig selv er behæftet med en vis usikkerhed, dels ved opgørelsen og vurdering af færdiggørelsesgraden af de igangværende arbejder og forpligtelser – uforbrugte tilskud, og dels ved henføring og kontrol af omkostninger (løn, materialeforbrug m.v.) til de enkelte projekter, samt beregning af overhead og vurderingen af budget af projekternes resterende forløb. Den beskrevne usikkerhed vedrører projekter på konto 62, arkæologiske projekter.

50 Vi har ligeledes gennemgået udvalgte sager med den projektansvarlige, og har i den forbindelse fået bekræftet, at indregningen af igangværende arbejder og forpligtelser – uforbrugte tilskud er sket efter samme metodik som tidligere år.

51 Museet har i 2022 etableret et projektmodul med integration til økonomisystemet til løbende registrering og styring af de igangværende arbejder og forpligtelser – uforbrugte tilskud.

52 Den udførte del af revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

## Balance i øvrigt

53 Den 7. december 2021 har vi foretaget uanmeldt beholdningseftersyn på museets kontor i Ringsted og Holbæk. Eftersynet omfattende afstemning af museets likvide beholdninger.

54 Debitorer og andre tilgodehavender er afstemt til underliggende specifikationer og opgørelser og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

55 Kreditorer er afstemt til underliggende specifikationer og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

56 Feriepengeforpligtelse og øvrige lønforpligtelser er afstemt til underliggende specifikationer og opgørelser og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

57 Under egenkapitalen indgår overskudsdisponering af tidligere års resultat med i alt DKK 376.255 samt dette års overskudsdisponering på DKK 342.200.

58 Den udførte del af revisionen har ikke givet anledning til protokolbemærkninger.

## *Museumsgenstande*

59 Vi har den 13. december 2021 gennemgået Museets forretningsgange ved registrering af museumsgenstande. Samtidig foretog vi en stikprøvevis kontrol af tilstedeværelse af Museets museumsgenstande.

60 Ved samlingsrevisionen blev der udvalgt 20 protokolnumre. De udvalgte genstande har vi set i Fællesmagasinet i Ugerløse.

61 Herefter blev der udvalgt 5 genstande fra magasin og udstilling. Genstandene var alle registreret i protokollen.

62 Vores stikprøvevise kontrol påviste ikke forhold, som gav anledning til yderligere bemærkninger.

## *Forsikringsforhold*

63 Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over os oplyst, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at museets aktiver og virksomhed skønnes rimeligt dækket i eventuelle skadesituationer.



64 Vi har ikke forsøgt at vurdere, om forsikringssummen for samlingerne er tilstrækkelig. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det er ledelsens ansvar at sørge for, at forsikringsdækningen er tilstrækkelig. Samlingerne er i årsregnskabet optaget uden værdi.

65 Gennemgangen har ikke givet anledning til revisionsprotokolbemærkninger.

### ***Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision***

66 Vi har som led i revisionsopgaven gennemført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med retningslinjerne i Standarderne for Offentlig Revision, herunder særligt henholdsvis SOR 6 (version 2.0) og SOR 7 (version 2.0).

67 Vi har endvidere fastlagt de plantemaer og udvalgt de konkrete emner for hvert plantema i løbet af opgaveperioden, som vi har anset relevante for opgaven.

68 Emner og områder, der foretages i rotation over en 5-årig periode, er valgt ud fra følgende væsentlighedsbetragtninger:

- Økonomisk væsentlighed
- Retlig væsentlighed (juridisk-kritisk revision)
- Samfundsmæssig/politisk væsentlighed (forvaltningsrevision)

69 Det skal bemærkes, at der kun fremgår udført revision i 2021 i nedenstående plantemaer. Til grund for dette ligger, at PwC først er tiltrådt som revisor for museet i 2021.

### **Juridisk-kritisk revision**

#### *Juridisk-kritisk revision, generelt*

70 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

71 Vi har ud over den finansielle revision foretaget juridisk-kritisk revision. Juridisk-kritisk revision er foretaget integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og er foretaget efter standarderne for offentlig Revision.

72 Vi har endvidere fastlagt de plantemaer og udvalgt de konkrete emner for hvert plantema i løbet af opgaveperioden, som vi har anset relevante for opgaven.

#### *Planlægning af juridisk-kritisk revision*

73 Vi har udvalgt følgende områder som er uden for rotation:

- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Uafhængighed.

	Gennemført i 2021
Gennemførelse af indkøb	Indkøb
Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner	Lønstamdata og lønudbetalinger
Gennemførelse af salg	Udskudt

### *Løn og ansættelsesmæssige dispositioner*

74 Revisionen af løn er opdelt i følgende:

- Lønstamdata (personalesager)
- Lønudbetalinger

75 Vi har gennemgået forretningsgangene og de dertil knyttede interne kontroller i lønningsbogholderiet og har ingen bemærkninger hertil.

### **Lønstamdata (personalesager)**

76 Revisionen har blandt andet omfattet:

- Opfølgning på forretningsgange i forhold til lønstamdata.

77 Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af, om stamdata registreres og dokumenteres korrekt i museets lønsystem i forhold til de oplysninger, der foreligger om den enkelte ansatte.

78 Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

## **Lønudbetalinger**

79 Revisionen har blandt andet omfattet:

- Indplacering er i overensstemmelse med lønftaler og lønsedler
- Der foretages korrekt pensionsberegning
- Nettolønnen er beregnet korrekt

80 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

## *Uafhængighed*

81 Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold eller økonomiske transaktioner, som efter vores vurdering giver anledning til at betvivle museets uafhængighed.

## **Gennemførelse af indkøb (juridisk-kritisk revision)**

82 Vi har forespurgt ledelsen om museets forretningsgange med hensyn til beslutning og godkendelse af indkøb. Vi har fået oplyst, at museet normalt i forbindelse med større indkøb og investeringer indhenter tilbud fra flere mulige leverandører.

83 Vi har gennemgået den samlede proces, herunder påset, at bestyrelsen har været involveret i tilstrækkelig grad.

84 Vi har som led i vores revision af driftsomkostninger ligeledes påset øvrige omkostninger, hvor underliggende dokumentation er påset.

85 Det er på denne baggrund vores opfattelse, at forbruget af museets midler sker på et forsvarligt grundlag, og at museets ledelse optræder sparsommeligt.

## *Konklusion*

Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode,

- at museet i sit virke ikke er uafhængig, og
- at museets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og museets formål.

## **Forvaltningsrevision**

86 Vi har planlagt forvaltningsrevision således:

	Gennemført i 2021
Aktivitet og ressourcestyring	Økonomisk styring
Mål og resultatstyring	Effektivitet
Styring af offentlige indkøb	Driftsudgifter

87 Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten og har omfattet en vurdering af sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyringen. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger mm.

88 Det er museets ledelse, der har ansvaret for at planlægge og styre museets aktiviteter og herved sikre, at museets ressourcer anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde.

89 Det forventes, at museets ledelse under hensyntagen til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet tilrettelægger en efter museets størrelse afpasset administration af ressourcerne.

90 Museets økonomistyring tager udgangspunkt i et budget, som udarbejdes året forud. Processen starter normalt i efteråret og afsluttes med bestyrelsens og Styrelsens godkendelse af budgettet. Budgettet omfatter et resultatbudget. Der tages i budgettet stilling til større kendte og vedtagne investeringer.

91 Ledelsen afholder løbende møder, hvor aktiviteter og opgaver planlægges og prioriteres (ud fra museets politikker og overordnede strategier), ligesom ledelsen løbende gennemgår og overvåger den økonomiske udvikling.

92 Det er vores opfattelse, at økonomistyringen forløber tilfredsstillende, ligesom museets resultat peger på, at der udvises skyldige økonomiske hensyn, og at produktiviteten er tilfredsstillende.

93 Det er således vores vurdering, at museet har en god og velfungerende økonomistyring.

## *Udført forvaltningsrevision*

### *Styring af indkøb*

94 Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om museets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til museets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet.

95 Vi har ved revisionen konstateret, at museet løbende søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til pris, kvalitet osv.

96 Det er herefter vores vurdering, at museet har haft fokus på sparsommelighed.

### *Produktivitet*

97 På baggrund af vores revision af museets økonomistyring mv. er det vores vurdering, at museet har procedurer der sikrer, at ressourcerne anvendes og aktiviteterne tilrettelægges, således at museets målsætning opfyldes.

### *Økonomistyring*

98 Museets økonomistyring tager udgangspunkt i et budget udarbejdet i efteråret året forud. Budgettet udarbejdes således, at det kan anvendes til såvel kortperiodisk styring og rapportering som til opfølgning på forbrugskonti.

99 Administrationen foretager opfølgning heraf kvartalsvis året igennem med henblik på at sammenholde det realiserede forløb med det planlagte og budgetterede forløb.

100 Vi finder, på baggrund af ovenstående, at museet i 2021 har haft en pålidelig økonomistyring.

### *Mål og resultatstyring*

#### *Effektivitet*

101 Ved begrebet effektivitet forstås, dels graden af målopfyldelse, dels et mål for museets evne til med de anvendte ressourcer at nå et resultat, der opfylder de opstillede målsætninger.

102 Ledelsen opstiller ikke deciderede mål for museet generelt men arbejder ud fra en overordnet strategi og vision.

103 I ledelsesberetningen er der en redegørelse for den indsats, der blandt andet er foretaget i 2021.

## *Konklusion vedrørende museets forvaltning*

104 Vi har vurderet, at museet har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at museet lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring, herunder økonomistyring af museets forhold.

## **Afslutning**

105 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi den daglige ledelses underskrift på en regnskabsberklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet.

106 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 23. marts 2022 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

107 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.

Ringsted, den 23. maj 2022

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Larsen

statsautoriseret revisor

Siderne 9-18 er behandlet på bestyrelsesmødet den 23/5 2022.

## **Bestyrelsen**

Lars Petersson  
formand

Thomas Nicolaisen  
næstformand

Troels Brandt

Hans Munk

Mette Ahm-Petersen

Emrah Tuncer

Kasper Emde Nygaard

Jane Widtfeldt Meged

Alice Faber

Birgit Petersen Børsting

Jesse-Lee Costa Dollerup



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-564638370874

Thomas Skovgaard Nicolaisen

02-06-2022 11:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-749562379238

Hans Erik Munk

03-06-2022 11:05

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-978168838213

Emrah Tuncer

09-06-2022 18:47

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-519046391170

Jane Meged

12-06-2022 09:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-369036900440

Troels Jes Uldall Brandt

19-06-2022 09:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-557354212166

Mette Holme Ahm-Petersen

20-06-2022 17:43

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: df215578-3240-42c4-b0e5-e5da807918fe





Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-757234129582

Kasper Emde Nygaard

26-06-2022 23:08

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-132104189698

Per Henrik Larsen

27-05-2022 08:32

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-697690497391

Lars Petersson

27-05-2022 08:47

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-887324317736

Alice Guldborg Faber

27-06-2022 08:28

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-938368666637

Jesse-Lee Costa Dollerup

27-06-2022 12:48

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-312741134740

Birgit Børsting

28-06-2022 20:17

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: df215578-3240-42c4-b0e5-e5da807918fe



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-05-27 06:47 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-27 06:47 En besked er sendt til Per Larsen  
2022-05-27 08:30 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Per Larsen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 83.136.x.x  
2022-05-27 08:31 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Per Larsen  
2022-05-27 08:32 Per Henrik Larsen har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-132104189698)  
2022-05-27 08:32 Alle dokumenter sendt til Per Larsen er blevet underskrevet  
2022-05-27 08:32 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-27 08:32 En besked er sendt til Lars Petersson  
2022-05-27 08:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lars Petersson og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 194.239.x.x  
2022-05-27 08:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lars Petersson  
2022-05-27 08:47 Lars Petersson har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-697690497391)  
2022-05-27 08:47 Alle dokumenter sendt til Lars Petersson er blevet underskrevet  
2022-05-27 08:47 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-27 08:47 En besked er sendt til Thomas Nicolaisen  
2022-05-29 08:47 Påmindelse er sendt til modtager: Thomas Nicolaisen  
2022-05-31 08:47 Påmindelse er sendt til modtager: Thomas Nicolaisen  
2022-06-02 06:47 Påmindelse er sendt til modtager: Thomas Nicolaisen  
2022-06-02 10:26 Udløbsdato er ændret  
2022-06-02 10:26 En påmindelse blev sendt til Thomas Nicolaisen  
2022-06-02 10:59 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Thomas Nicolaisen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 37.49.x.x  
2022-06-02 11:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Thomas Nicolaisen  
2022-06-02 11:02 Thomas Skovgaard Nicolaisen har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-564638370874)  
2022-06-02 11:02 Alle dokumenter sendt til Thomas Nicolaisen er blevet underskrevet  
2022-06-02 11:02 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-02 11:02 En besked er sendt til Hans Munk

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-06-03 11:03 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Hans Munk og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 131.165.x.x

2022-06-03 11:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Hans Munk

2022-06-03 11:05 Hans Erik Munk har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-749562379238)

2022-06-03 11:05 Underskriftsprocessen er startet

2022-06-03 11:05 Alle dokumenter sendt til Hans Munk er blevet underskrevet

2022-06-03 11:05 En besked er sendt til Emrah Tuncer

2022-06-05 02:00 Påmindelse er sendt til modtager: Emrah Tuncer

2022-06-09 10:06 Signeringsprocessen er genaktiveret

2022-06-09 10:06 Udløbsdato er ændret

2022-06-09 10:06 En besked er sendt til Emrah Tuncer

2022-06-09 18:46 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Emrah Tuncer og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 83.93.x.x

2022-06-09 18:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emrah Tuncer

2022-06-09 18:47 Emrah Tuncer har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-978168838213)

2022-06-09 18:47 Underskriftsprocessen er startet

2022-06-09 18:47 Alle dokumenter sendt til Emrah Tuncer er blevet underskrevet

2022-06-09 18:47 En besked er sendt til Jane Widtfeldt Meged

2022-06-09 20:12 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jane Widtfeldt Meged og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 2.107.x.x

2022-06-09 20:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jane Widtfeldt Meged

2022-06-11 18:47 Påmindelse er sendt til modtager: Jane Widtfeldt Meged

2022-06-12 09:37 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jane Widtfeldt Meged og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 2.107.x.x

2022-06-12 09:39 Jane Meged har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-519046391170)

2022-06-12 09:39 Underskriftsprocessen er startet

2022-06-12 09:39 Alle dokumenter sendt til Jane Widtfeldt Meged er blevet underskrevet

2022-06-12 09:39 En besked er sendt til Troels Brandt

2022-06-14 09:39 Påmindelse er sendt til modtager: Troels Brandt

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-06-16 09:39 Påmindelse er sendt til modtager: Troels Brandt  
2022-06-16 12:36 Udløbsdato er ændret  
2022-06-16 12:42 En påmindelse blev sendt til Troels Brandt  
2022-06-18 09:39 Påmindelse er sendt til modtager: Troels Brandt  
2022-06-19 08:59 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Troels Brandt og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 80.162.x.x  
2022-06-19 09:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Troels Brandt  
2022-06-19 09:01 Troels Jes Uldall Brandt har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-369036900440)  
2022-06-19 09:01 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-19 09:01 Alle dokumenter sendt til Troels Brandt er blevet underskrevet  
2022-06-19 09:01 En besked er sendt til Mette Ahm-Petersen  
2022-06-20 13:51 En påmindelse blev sendt til Mette Ahm-Petersen  
2022-06-20 17:42 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mette Ahm-Petersen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 195.182.x.x  
2022-06-20 17:43 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mette Ahm-Petersen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 176.113.x.x  
2022-06-20 17:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mette Ahm-Petersen  
2022-06-20 17:43 Mette Holme Ahm-Petersen har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-557354212166)  
2022-06-20 17:43 Underskriftsprocessen er startet  
2022-06-20 17:43 Alle dokumenter sendt til Mette Ahm-Petersen er blevet underskrevet  
2022-06-20 17:43 En besked er sendt til Kasper Emde Nygaard  
2022-06-21 14:29 En påmindelse blev sendt til Kasper Emde Nygaard  
2022-06-22 11:27 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kasper Emde Nygaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.116.x.x  
2022-06-22 11:30 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kasper Emde Nygaard  
2022-06-22 17:44 Påmindelse er sendt til modtager: Kasper Emde Nygaard  
2022-06-24 17:44 Påmindelse er sendt til modtager: Kasper Emde Nygaard  
2022-06-26 17:44 Påmindelse er sendt til modtager: Kasper Emde Nygaard  
2022-06-26 23:06 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kasper Emde Nygaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 94.189.x.x

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-06-26 23:08 Kasper Emde Nygaard har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-757234129582)

2022-06-26 23:08 Alle dokumenter sendt til Kasper Emde Nygaard er blevet underskrevet

2022-06-26 23:08 Underskriftsprocessen er startet

2022-06-26 23:08 En besked er sendt til Alice Faber

2022-06-27 08:24 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Alice Faber og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.33.x.x

2022-06-27 08:25 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Alice Faber

2022-06-27 08:27 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Alice Faber og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 77.33.x.x

2022-06-27 08:28 Alice Guldberg Faber har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-887324317736)

2022-06-27 08:28 Underskriftsprocessen er startet

2022-06-27 08:28 Alle dokumenter sendt til Alice Faber er blevet underskrevet

2022-06-27 08:28 En besked er sendt til Jesse-Lee Costa Døllerup

2022-06-27 12:13 En påmindelse blev sendt til Jesse-Lee Costa Døllerup

2022-06-27 12:46 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jesse-Lee Costa Døllerup og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.116.x.x

2022-06-27 12:47 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesse-Lee Costa Døllerup

2022-06-27 12:48 Jesse-Lee Costa Døllerup har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-938368666637)

2022-06-27 12:48 Alle dokumenter sendt til Jesse-Lee Costa Døllerup er blevet underskrevet

2022-06-27 12:48 Underskriftsprocessen er startet

2022-06-27 12:48 En besked er sendt til Birgit Petersen Børsting

2022-06-27 13:02 En påmindelse blev sendt til Birgit Petersen Børsting

2022-06-27 13:05 Modtager adressen er blevet ændret bpb@c.dk

2022-06-27 13:07 En påmindelse blev sendt til Birgit Petersen Børsting

2022-06-28 20:02 Identifikationskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Birgit Petersen Børsting og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 188.179.x.x

2022-06-28 20:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Petersen Børsting

2022-06-28 20:17 Birgit Børsting har underskrevet dokumentet Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-312741134740)

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Danmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen. Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Protokol for 2021 for Museum Vestsjælland.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-06-28 20:17 Alle dokumenter sendt til Birgit Petersen Børsting er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: df215578-3240-42c4-b0e5-e5da807918fe

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo