

# Danske Hærhistoriske Museer

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 16. november 2011

### Til stede:

#### Fra bestyrelsen:

H. Sommer (formand) HS  
S.H. Iversen (næstformand) SHI  
I. Bager (bestyrelsesmedlem) IB  
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) CA  
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) SC  
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) KL  
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) JHJ

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Projektgruppens beretning.
3. Godkendelse af udkast til vedtægter.
4. Forslag til etablering af præsidium, bestyrelse med tilhørende suppleanter og revisorer.
5. Kandidatliste.
6. Valg af afstemningsform.
7. Valg af bestyrelse
  - a. Formand vælges for en valgperiode af to år.
  - b. Næstformand vælges for en valgperiode af et år.
  - c. Kasserer vælges for en valgperiode af to år.
  - d. Bestyrelsesmedlemmer vælges således:
    - i. To medlemmer for valgperiode af to år.
    - ii. To medlemmer for valgperiode af ét år.
  - e. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
    - i. En suppleant for valgperiode af to år.
    - ii. En suppleant for valgperiode af ét år.
8. Valg af revisor og en revisor suppleant.
  - a. En revisor for valgperiode af to år.
  - b. En revisor suppleant for valgperiode af ét år.

2. Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling.	1	FMD	G
	Godkendelse af dagsorden.		NFMD	G
1	Konstituering af bestyrelsen iht. DHM vedtægter		FMD	D/G
2	Indbriefing - tilbageblik 2008 og til d.d.		NFMD	D
5	Orienteringer fra formanden		FMD	
5	Drøftelse, identifikation og fastlæggelse af fokusområder herunder oprettelse af aktionsliste: a. Igangsætning af projekt "logo for DHM". b. Etablering af præsidium c. Formel medlemstegning d. Informationsvirksomhed herunder hjemmeside oprettelse		NFMD  FMD NFMD NFMD	D  D/OB D/OB D
6	Oprettelse af aktionsliste - allokering af opgaver på bestyrelsesmedlemmer		FMD	D/OB/G
7	Behandling af kommissorium for DHM materieludvalg.  Herunder oprettelse funktionen <i>Danske Hærhistoriske Museers materielinspektør</i>	2	NFMD	D/G  D
8	Behandling af DHM adfærdskodeks	3	JHJ	D/G
9	Ansættelse i forsvaret som ulønnet museumsmedarbejder (IB)		IB, NFMD	D
10	Næste møde		Alle	
11	Eventuelt		Alle	

**Punkt 1.**

Referatet godkendt.

**Punkt 2.**

Dagsorden godkendt.

**Punkt 3.**

Konstituering:

Hverv	Navn	Valgperiode
Formand	Henrik Sommer	2 år
Næstformand	Steen Holm Iversen	1 år
Kasserer	Kim Leerhøj	2år
Sekretær	Jens Henning Jensen	1 år
Bestyrelsesmedlem	Ib Bager	1 år
Bestyrelsesmedlem	Christian Arildsen	2 år
Bestyrelsesmedlem	Stig Carlsen	2 år

**Punkt 4.**

SHI, næstformanden, gennemgik den kronologiske udvikling i Projekt Hærmuseum frem til dannelsen af Danske Hærhistoriske Museer.

**Punkt 5.**

HS, formanden, orienterede om hans syn på fremtiden. Det er vigtigt, at der blev sat konkrete og realistiske mål. Hærmuseet er ikke umiddelbart det primære, men der skal arbejdes for et godt fundament.

Det, der skal fokuseres på, er at identificere opgaven som den koordinerende overbygning på alle foreninger og samlinger, der kan have samhørighed under DHM.

Det skal kommunikeres ud i Forsvaret, at der findes samlinger, og der skal gives et løft til alle de museer og samlinger, der vil være med.

Køretøjsforeningerne, der indtil nu har været den bærende kraft, skal have den hjælp, der måtte være behov for.

En vigtig opgave er at "skubbe" til Hæren og skabe fremdrift gennem Hærens Museums Kommission og Forsvarets Museums Kommission. Museumsvirksomhed skal simpelthen anerkendes.

Der skal arbejdes på at lave en beskrivelse til HOK – indeholdende vores ønsker og hensigter. Det kan være indgangsvinklen til at trække tingene i gang, herunder også den økonomiske side.

Information fra formanden:

Forsvarets Museums Kommission holder møde d. 22. november 2011.

Hærens Museums Kommission holder møde d. 5. december 2011.

**Punkt 5a. og Punkt 6 Fokusområder:**

1. Igangsætning af projekt "Nyt logo til DHM" påtages af CA.
2. Start etablering "Præsidium" – ansvar IB.
3. Medlemstegning og kontingent – ansvar SHI og KL.
4. Informationsvirksomhed – ansvar SHI (informationskrivelse til magasinet HÆREN udfærdiges af IB.
5. Funktions- og opgavematrix. Forretningsorden – ansvar HS.

**Punkt 7.**

Udkast til materieludvalgets kommissorium blev drøftet. Konklusionen blev en midlertidig udsættelse, indtil der via mail kunne skabes enighed om den endelige tekst.

Der er dog intet til hinder for, at udvalget kan fortsætte dets arbejde på det nuværende grundlag.

Når den endelige tekst foreligger skal kommissoriet godkendes i Hærens Museums Kommission.

**Punkt 8.**

Udkast til DHM adfærdskodeks drøftedes og i lighed med ovenstående aftales af tidshensyn, at den endelige tekst kunne færdiggøres på mail.

**Punkt 9.**

IB orienterede om hans ansættelse i Forsvaret som ulønnet museumsmedarbejder, der i princippet fungerer med de samme rettigheder som en normal ansættelse. Han mente, at modellen kunne være løsningen for de frivillige under Forsvaret. IB og HS vil undersøge nærmere.

Opgaver af hastende karakter:

- Udfærdigelse af budget og herunder kontingent
- Medlemstegning
- Artikel til HÆREN.

Øvrige opgaver:

- Oplæg til løsning fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

**Punkt 10.**

Næste møde onsdag d. 11.01.12, kl. 1300 i Fredericia.

**Punkt 11.**

Eventuelt – ingen bemærkninger.

Jens Henning Jensen  
Sekretær  
Danske Hærhistoriske Museer.

