

Danske Hærhistoriske Museer

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 11. januar 2012 kl. 1300-1600 i Fredericia, Bulows kaserne

Til stede:

Fra bestyrelsen:

H. Sommer (formand) **HS**

I. Bager (bestyrelsesmedlem) **IB**

C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**

K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) **KL**

J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) **JHJ**

Fraværende:

S.H. Iversen (næstformand) **SHI**

S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 16. november 2011.		HRS	G
2	Godkendelse af dagsorden.		HRS	G
3	Kortfattet tilbagemelding fra møde i Hærens Museumskommission afholdt 5. december 2011		HRS	O/D
4	Forslag til forretningsorden.		HRS	D/OB/G
5	Etablering af Præsidium		IB	D/OB/G
6	Medlemstegning og kontingent		KL	D/G
7	Logo		CA	O/D
8	Informationsvirksomhed		Alle	D/OB/G
9	Behandling af kommissorium for DHM materieludvalg.		SHI	D/OB/G
10	Behandling af DHM adfærdskodeks		JHJ	D/OB/G
11	Generalforsamling marts 2012		Alle	D/G
12	HRN 400 års jubilæum		Alle	D/G
13	Udarbejdelse af årsplan 2012		Alle	D/G
14	Næste møde		Alle	
15	Eventuelt		Alle	

Punkt 1.

Referatet godkendt.

Punkt 2.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.

Der er endnu ikke udsendt referat fra mødet, hvilket måske illustrerer fremdriften i kommissionen. HRS har fået kommissionens opbakning til en rundrejse til alle tjenestesteder mhp registrering af historiske køretøjer, samt hvor det er nødvendigt foranledige køretøjer samlet i Oksbøl.

I løbet af 1. halvår 2012 vil formanden (HRS) sende SSG Bo Kjærgaard på besøg ved tjenestestederne og hente værdifulde køretøjer til Oksbøl og registrere de køretøjer, der står som vartegn på tjenestestederne. Det opfordres til, at man underretter Bo Kjærgaard om placeringer af værdifulde køretøjer.

Hærens Museumskommission ønsker at nedsætte et materieludvalg og formanden har tilbudt at tage hånd om opgaven – evt. sammeholde det med DHM's eget materieludvalg.

Formanden har fremlagt alle de punkter for Hærens Museumskommission, som blev aftalt på den stiftende generalforsamling, og herunder særligt faciliteterne for foreningerne i garnisonerne.

Hærens Museumskommission afholder næste møde i juni måned – ingen dato fastlagt endnu.

HRS vil fortsat skubbe på mht. at udfærdiget HOK bestemmelser for museumsbrug.

IB foreslog at arbejde for at tilbyde Hærens Museumskommission konsulenthjælp mht udfærdigelse af papirarbejde, referater, kontakt til div. med videre. Det er en model, som er anvendt ved garnisonen i Fredericia med stor succes. IB undersøger mulighederne nærmere.

Punkt 4.

Forslag til forretningsorden diskuteret og opgaver fordelt på bestyrelsesmedlemmer. Vil blive tilrettet af IB og gennemgået på næste møde.

Punkt 5.

Der er lavet et udkast af IB. Det er stadig i sin indledende fase og resultat vil blive fremlagt i forbindelse med generalforsamlingen eller muligt senere.

Punkt 6.

KL fremlagde et forslag på indbetaling af et årligt kontingent på kr. 500. Beløbet blev godkendt.

KL ville oprette en foreningskonto samt et forenings CVR.

Et egentlig budget ville vanskeligt kunne laves, før der foreligger en årsplan for foreningen.

KL udfærdiger et forslag til brev vedr. medlemstegning, hvilket haster, da der skal afholdes generalforsamling i marts måned jf. vedtægterne.

Punkt 7.

CA har foreholdt Niels Bartholdy, Rigsarkivet, ideerne omkring et logo til DHM. Han har udtalt, at kronen ikke kan bruges af en privat forening, hvorfor det hermed er udelukket. Han har videre henvist til en privat person, der tegner heraldiske logo. Dennes prisniveau er så højt, at CA betragter det som urealistisk. Der arbejdes videre med andre muligheder.

CA har overvejet flere heraldiske muligheder – bla. Laurbærkransen i HOK's mærke – idet en laurbærkrans i heraldikken symboliserer "hæren". Der er overvejet våben, der kan symbolisere hæren generelt – så som sabel, musket, kyrads og muligt Dannebrog.

CA vil til næste møde udfærdige eksempler til godkendelse og fremlæggelse på generalforsamlingen.

Punkt 8.

Informationsvirksomhed blev diskuteret. Denne kunne opdeles i to – "produksiden og infosiden". Næstformande får til opgave at udarbejde forslag til årsplan, herunder produkter og info. HRS vil orientere SHI om opgaven.

Punkt 9.

Vedr. materieludvalget er det fremgået siden sidste møde, at rammen om udvalget ikke er helt færdig endnu.

Bestyrelsen foretager en intern høringsrunde på mail.

Punkt 10.

JHJ fremlagde baggrunden for adfærdskodeks.

Dokumentet vedrører hovedsagelig køretøjsforeningerne – og det blev vedtaget, at en yderligere tilretning kunne foretages på intern høringsrunde på mail.

Punkt 11.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 20. marts kl. 1830 på Bülow's Kaserne, Østervoldgade 18, Fredericia. Max 2 personer fra hver forening.

Punkt 12.

Hærens 400 års jubilæum. Der efterlyses fremdrift og initiativ fra Hæren selv. Tiden løber. Det blev nævnt, at arrangementer som fx GHR arrangement, Åben Hede og andre arrangementer i vores regi – kunne omdøbes i jubilæets navn, men igen – der efterlyses initiativer.

Punkt 13.

Årsplan 2012 vil blive udfærdiget af HRS og SHI.

Punkt 14.

Næste møde afholdes i uge 8 – nærmere dato tilgår fra HRS.

Punkt 15.

Ingen indlæg.

Aktionsliste

- Konsulenthjælp HMU – IB jf. punkt 3
 - Artikel Hæren – foto til HRS
 - Forretningsorden – IB tilretning jf. punkt 4
 - Foreningskonto og CVR – KL jf. punkt 6
 - Udkast vedr. medlemsbrev – KL jf. punkt 6
 - Eksempler på logo – CA jf. punkt 7
 - Årsplan – HRS og SHI jf. punkt 8 og 13
 - Tilretning af materieludvalg – JHJ jf. punkt 9
 - Tilretning af adfærdskodeks – JHJ jf. punkt 10
 - Indkaldelse til generalforsamling – HRS?
-
- Oplæg/svar høringsrunde fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

**Jens Henning Jensen
Sekretær
Danske Hærhistoriske Museer.**