

Danske Hærhistoriske Museer

**Referat af bestyrelsesmøde 23. februar 2012
kl. 1300-1600 i Skive, Skive Kaserne.**

Til stede:

Fra bestyrelsen:

H. R. Sommer (formand) **HRS**
I. Bager (bestyrelsesmedlem) **IB**
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) **JHJ**

Fraværende:

S.H. Iversen (næstformand) **SHI**
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) **KL**

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra sidstebestyrelsemøde		HRS	G
2	Godkendelse af dagsorden.		HRS	G
3	Status for aktioner fra forrige bestyrelsesmøde		HRS	
a	Udkast til bestyrelsens forretningsorden		HRS	D/OB/G
b	Udkast til Præsidiiums vedtægter		IB	D
c	Udkast til kommissorium for DHM materieludvalg		JHJ	D/G
d	Udkast til adfærdskodeks		JHJ	D/G
e	Indkaldelse til næste generalforsamling i DHM		Alle	
f	Medlemstegning		KL	D/OB/G
g	Logo		CA	D/OB/G
4	Status for årsplan		HRS	D/G
5	Næste møde		Alle	D/G
6	Evt.		Alle	

Punkt 1.

Referatet godkendt.

Punkt 2.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3a.

Udkast til forretningsorden godkendt med ændring under Næstformandens opgaver, således at det fremgår, at han er ansvarlig for Årsplan.

Punkt 3b.

Udkast til Præsidiiums vedtægter blev diskuteret og godkendt med enkelte tilføjelser. IB retter vedtægterne til og fremsender dem til næstformanden mhp. endelig godkendelse på generalforsamlingen.

Punkt 3c.

Udkast til kommissorium for DHM materieludvalg godkendt med enkelte tilføjelser, blandt andet omkring "byttebørs" og sammensætning af udvalget.
Der er enighed om, at der indsættes en udvalgsformand, som har tilknytning til bestyrelsen.

Punkt 3d.

Udkast til adfærdskodeks godkendt. Udsendes til nye medlemmer og udleveres i forbindelse med generalforsamlingen.

Punkt 3e.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 20. marts kl. 1830 i Konference Centeret, Bygning 6, Ryes Kaserne, Trellevej 110, Fredericia. Tilmelding højst 2 pers. pr. forening. Indmeldelse kan foretages på stedet ved betaling af 100 kr. pr forening. HRS ansvarlig.

Punkt 3f.

Medlemstegning. Pga. KL's fravær diskuteredes kun kontingentet, som blev sat til 100 kr. pr. forening.

Punkt 3g.

Udkast til logo gennemgået, og der var enighed om en kombination af to af forslagene. Det endelige logo fremlægges på generalforsamlingen.

Punkt 4.

Forslag til Årsplan godkendt med diskussion nødvendigheden vedr. afholdelse af et "stormøde" som tidligere afholdt i Næstved. Beslutning udsat ind til videre. Kan evt. bringes op på eller efter generalforsamlingen.

Punkt 5.

Næste bestyrelsesmøde forsøges afholdt i uge 13 – ugen efter generalforsamlingen. Mødet afholdes i Gilleleje.

Punkt 6.

HRS orienterede om mulighederne i forbindelse med det nedlagte kampvognsværksted i Nymindegablejren. Det undersøges pt., hvorvidt der er reelle muligheder til stede for bl.a. DHM.

IB arbejder fortsat med mulighederne for konsulenthjælp til HMU.

Aktionsliste

- Udkast til præsidium tilrettes endeligt – IB jf. punkt 3b
 - Indkaldelse til generalforsamling – HRS jf. punkt 3e
 - Foreningskonto og CVR – KL jf. punkt 6 i forrige ref.
 - Udkast vedr. medlemsbrev – KL jf. punkt 6 i forrige ref. og 3f
 - Endelig udgave logo – CA jf. punkt 3g
 - Konsulenthjælp HMU – IB jf. punkt 6
-
- Oplæg/svar høringsrunde fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

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