

Danske Hærhistoriske Museer

**Referat af bestyrelsesmøde 25. april 2012
kl. 1100-1500 i Gillelejegruppen, Gilleleje.**

Til stede:

Fra bestyrelsen:

H. R. Sommer (formand) **HRS**
S.H. Iversen (næstformand) **SHI**
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) **KL**
I. Bager (bestyrelsesmedlem) **IB**
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) **JHJ**

Fraværende:

C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
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 sidstebestyrelsemøde		HRS	G
2	Godkendelse af dagsorden.		HRS	G
3	Gennemgang af referat fra generalforsamling af behov for justering af vedtægter (dagsorden § 7), herunder drøftelse af problematik rejst vedr.dobeltmedlemsskab.		JHJ KL	D/OB/G
4	Status for bestyrelses aktioner fra tidl. bestyrelsesmøder.		HRS	D /G
a	Udkast til sammensætning af præsidium.		IB	D/OB
b	Medlemsbrev udkast.		KL	D/G
c	Logo – endelig udgave		CA	OB
5	Konsulenthjælp		IB	D
6	Nyt fra Hærens Museumskommission herunder fastlæggelse af behovet for parallel behandling i DHM		HRS SHI	D
7	Møde med Staten Forsvarshistoriske Museum		IB/SHI	D
8	DHM årsplan herunder drøftelse af plan for gennemførelse af DHM stormøde 2012		SHI	D
9	Udpegning af DHM materieludvalg		HRS	D/G
10	Medlemstegning		KL	D
11	Næste møde		ALLE	G
12	Eventuelt			

Punkt 1.

Referatet godkendt.

Punkt 2.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.

Generalforsamlingsreferatet godkendt.

Punkt 3a.

Der indføres ved næste generalforsamling (såfremt den godkendes) en tilføjelse i vedtægterne (§ 7).

§ 7	INDKOMNE FORSLAG
Stk. 1.	Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen og behandles under dagsorden pkt. 5 (§ 6, stk. 5, nr. 5).
Stk. 2.	Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen. Fremsendes til sekretæren.
Stk. 3.	Lovligt indkomne forslag behandles på generalforsamlingen i den rækkefølge, de er indkommet – ved sammenfald i indhold, behandles det mest vidtgående forslag først.

Punkt 3b.

KL redegjorde for de uhensigtsmæssigheder, der kunne opstå ved dobbeltmedlemstegning, såfremt man ikke var opmærksom på at flere foreninger i forvejen var samlet under en paraply. KL nævnte eksemplet Gendarmerne, som er en sønderjysk lokalafdeling af Militærkøretøjsklubben.

SHI retter kontakt til Gendarmerne for at høre, hvorvidt de repræsenterer alle i Militærkøretøjsklubben.

Punkt 4a.

IB oplyste, at han stadig arbejder på sammensætningen, samt at han i den forbindelse ikke ville føre navne til referat, før de har indvilliget. Navnene er bestyrelsen bekendt. Følgende institutioner anses for at være relevante: FMT, erhverslivet, SFHM samt en jurist.

Punkt 4b.

Udleveret på generalforsamlingen.

Punkt 4c.

Der arbejdes videre med Logo ud fra de input, der blev givet på generalforsamlingen. Fremlægges og godkendes på næste generalforsamling.

Punkt 5.

Ideen om konsulenthjælp til museumskommissionen er opgivet, idet der ikke er svaret tilbage. Hæren arbejder på selv at få ansat en seniorsergent til opgaven.

Punkt 6.

SHI oplyste, at mødet i HMK var positivt, samt at der blev nedsat en ambitiøs dagsorden med oprettelse af tre vigtige udvalg: 1. **Bestemmelsesgrundlaget** - formand Bjarne Møller (Formål/ide/grundlag/vision /strategi). 2. **Forhold omkring køretøjssamlinger** – formand HRS.

3. **Tjeneste samlinger** – formand IB.

Ved udgangen af 2012 er det målet, at der skal være et skelet til et materieludvalg i HMK. Her vil DHM forsøge at få så stort personsammenfald med eget materieludvalg som muligt.

Næste møde i HMK er den 20. juni.

JHJ oplyste, at sagsbehandlingen i SFHM og Rigspolitiet

omkring **funktionsudtyggørelse af museums våben** er afsluttet – og nu udelukkende er afhængig af en godkendelse i Justitsministeriet. Da problemet er det samme også i tjeneste samlinger hos forsvaret – bør der om muligt trykkes på gennem DHM/HMK i denne sag.

Punkt 7.

Mødet med SFHM er endnu ikke afholdt – men planlægges til snarlig afholdelse. HRS og IB vil deltage. Emner for mødet er –

- Funktionsudbyggelse af skydevåben til museumsbrug.
- Sikkerhed omkring kørsel mv. med museumskøretøjer (rigsadvokatskrivelsen?).
- Kampvognsmuseum i Nymindegab (finansiering heraf).
- Spørgsmål omkring deltagelse i præsidium.
- Økonomisk håndtering – sponsorat håndtering mv.

IB udfærdiger konceptpapir til mødet med Ole Frantzen.

Punkt 8.

Det er vigtigt at prioritere i årsplanen, således at der skabes synlighed.

1. **Adfærdskodeks** er godkendt. Der mangler et forord fra HRS, et forsidebillede (JHJ), således at den endelige udgave kan blive trykt i 2. kvartal. Sendes til SHI.
2. **Kommissoriet** er godkendt med flg. medlemmer: formand Steen Holm Iversen, HKS Kim Scharbau, GHR Teddy Hansen, JDR Rasmus McCaffrey, THS Poul Rochler, IGR ?, civile Jens Henning Jensen.
3. **Stormøde** – foreslået afholdt i sidste halvår af 2012 – senest oktober/november. SHI/KL/JHJ ansvarlig for hvor/hvornår/hvordan. Odense, Stevns og Haderslev er nævnt.
4. **Generalforsamling 2012** afholdt.
5. **Vedtægtsændring** – håndteres - jf. Punkt 3a. – af SHI.
6. **Arrangementguide** tilstræbes færdiggjort i 4. kvartal. Flg. Deltager i arbejdet SHI/KL/JHJ og Steen Thomsen fra GHRVPK spørges. Ansvar JHJ.
7. **Materielregistrering** – er i gang. Det overvejes at overtage den model, som Flyvevåbnets Historiske Samling anvender. Der er dog ikke truffet nogen endelig beslutning. Køretøjer registreres i SAP – også tilgang af køretøjer registreres her. Hvis der ikke er en registrering i SAP, er der ikke mulighed for at anvende reservedele herfra. Materielregistrering behandles i materieludvalget under SHI.
8. **Regler for udstilling af våben** – Hviler i sagsbehandling og er afhængig af Justitsministeriets godkendelse.
9. **Informationsmateriale** – Det foreslås, at informationen nedbrydes i en hjemmeside. Ved udgangen af 2. kvartal skal problematikken være identificeret og i løbet af 3. kvartal bør der være udarbejdet en informationspolitik. Bestyrelsesmedlemmerne overvejer mulighederne.

Punkt 9.

Jf. Punkt 8,2 – udpegedes næstformand Steen Holm Iversen som formand for Materieludvalget. Det er afgørende for bestyrelsen, at der er tæt kontakt mellem Materieludvalg og bestyrelse.

Punkt 10.

Næste møde forsøges afholdt torsdag d. 23. august på Holstebro Kaserne. HRS har dog indsigelsesret mht dato.

(HRS har siden hen meddelt, at han kan hele uge 32, - mandag d. 3. eller tirsdag d. 4. september – eller fredag d. 7. september.)

Punkt 11.

Eventuelt – i.a.b.

Aktionsliste

- Gendarmerne – SHI jf. punkt 3b.
 - Sammensætning præsidium – IB jf. punkt 4a.
 - Foreningskonto og CVR – KL jf. tidligere ref.
 - Konzeptpapier til mødet med Ole Frantzen – IB jf. punkt 7.
 - Endelig udgave logo – CA jf. punkt 4c.
 - Informationspolitik, webdesigner – alle jf. punkt 8, nr. 9.
 - Stormøde – SHI, KL, JHJ jf. punkt 8, nr. 3.
 - Arrangementguide – SHI, KL, JHJ + punkt 8, nr. 6
-
- Oplæg/svar høringsrunde fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

Jens Henning Jensen
Sekretær
Danske Hærhistoriske Museer.