



[www.haermuseer.dk](http://www.haermuseer.dk)

**Danske Hærhistoriske Museer**  
 Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2013  
 kl. 1300 Ryes Kaserne, BYG 31

**Til stede:**

**Fra bestyrelsen:**

I. Bager (bestyrelsesmedlem og midlertidig formand) **IB**  
 S.H. Iversen (næstformand) **SHI**  
 S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**  
 J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) **JHJ**  
 H. R. Sommer (formand) **HRS**  
 K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) **KL**  
 C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**  
 O. Kobs (suppleant) **OK**

**Fraværende:**

H. Klitskov (webmaster) **HK**

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Le-der	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af dagsorden.	1	IB	G
2	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsemøde	1	IB	G
3	<b>Forberedelse af generalforsamling og stormøde:</b>			D
3a	Forberedelse af stormøde 16. marts:  Følgende emner kunne være interessante for medlemmerne for bestyrelsen at orientere om:  1. Generel orientering om DHM fortsatte forankring, etablering og medlemstegning  2. Hjemmeside DHM  3. Orientering om Hærens Museumskommission  4. Orientering om samarbejdet med SFHM herunder besøgstatsregistrering	3	IB	D/G

Pkt.	Emne	Bilag	Le-der	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	5. Orientering om DHM publikationer 6. Adfærdsguide 7. Arrangementguide 8. Orientering om Materieludvalget 9. Orientering om nuværende samarbejdsprocesser med forsvaret og SFHM 10. Orientering om Varig Funktionsudytiggørelse af Våben til museumsbrug 11. Opbygning af og forankring af internationale relationer.			
3b	Forberedelse af generalforsamling 15. marts 2013 kl. 1700 i Fredericia, herunder 1. Gennemgang og tilretning af vedtægter 2. Instruks af dirigent 3. Gennemgang af bestyrelsens forslag til Præsidium 4. Gennemgang af bestyrelsens forslag til bestyrelse 5. Gennemgang af regnskab 6. Øvrige forhold		IB	D
4	Honorering af hjælpere ved TGR og Fredericia Voldmester		IB	D/G
5	Eventuelt			D

**HS** takkede for fremmødet og **IB** for at lægge lokaler til.

Formanden tilkendegav stor tilfredshed med fremdriften i bestyrelsens arbejde under hans fravær og roste **IB** for hans indsats som fungerende formand.

#### **PUNKT 1.**

Dagsorden godkendt.

#### **PUNKT 2.**

Referatet godkendt – med en enkelt rettelse – **CA** deltog ikke i sidste bestyrelsesmøde.

#### **PUNKT 3a.**

Forberedelse af stormøde.

**IB** gennemgik programmet som listet op under dagsordenens 3a. Der var sat flere punkter på, således at tiden kunne fyldes ud med orientering – men hovedvægten skulle ligges på

1. Markedsføring/hjemmesiden
2. Publikationer – herunder Adfærdsguiden og den kommende Arrangementguide
3. Orientering om Varig Funktionsudytiggørelse af Våben til museumsbrug
4. Internationale relationer

#### **PUNKT 3b.**

## **1. Gennemgang og tilretning af vedtægter**

**§ 2, stk. 1** – første bullit ændres til „ *At fremme en bevarelse af Forsvarets historie i almindelighed og Hærens historie i særdeleshed.*”

**§ 3** – Stk. 2 falder bort. Der er ikke længere mulighed for at enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Nummerering rettes, således at nummerering herefter er fra stk. 1 til og med stk. 7.

**§ 5, stk. 1** – teksten ændres til:

*Præsidiets opgave er fremme den hærhistoriske sag og betingelserne for det hærhistoriske arbejde i Danmark.*

*Præsidiets rådgiver bestyrelsen i.f.t. DHM mål, formål og visioner.*

*Præsidiets kan desuden understøtte bestyrelsens arbejde ved gennem personlig kontaktsvirksomhed til det øvrige samfund at bane vejen for særlige projekter og opgaver, som bestyrelsen har defineret, og som kræver en særlig indsats, herunder søge at rejse økonomiske midler hertil.*

*Præsidiets optræder som hovedregel kollektivt. De enkelte medlemmer kan dog påtage sig en støttefunktion i forhold til særlige projekter og dermed fungere som mentor for projektgruppen og dennes formand.*

**§ 7-** nummerering ændres således, at der ikke længere er to stk. 5 – paragraffen går således fra stk. 1 til og med stk. 6.

### **§ 8 – Den gamle § 8 ændres til § 9.**

§ 8 indeholder nu INDKOMNE FORSLAG:

**Stk. 1** - *Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til bestyrelsen og behandles under dagsorden pkt. 5 (§ 7, stk. 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.*

### **§ 9 – tidligere § 8.**

### **§ 10 – Ny paragraf ANVENDELSE AF ORGANISATIONENS LOGO OG NAVN:**

**Stk. 1** - *Danske Hærhistoriske Museer navn og logo kan frit anvendes af medlems-foreninger - i alle relevante sammenhænge, hvor dette kan understøtte foreningernes virke og fremme organisationens profilering og dens formål.*

### **§ 11 – tidligere § 9.**

## **2. Instruks af dirigent.**

KL vejleder dirigent inden generalforsamlingen startes-

## **3. Bestyrelsens forslag til Præsidium.**

IB gennemgik forslaget, der har flg. opstilling:

Formand – Generalmajor Ib Bager

Medlem – Generaløjtnant Poul Kiærskou, Dansk Militærrepræsentant til NATO, Bruxelles.

Medlem – Brigadegeneral Peter Kjølby Pedersen, Stabschef ved FMT.

Medlem – Direktør Jens Karl Kirchmeyer-Andersen, Statens Forsvarshistoriske Museum.

Medlem – Direktør Jan Falck Schmidt, fa. Falck Schmidt.

1. suppl. – Generaløjtnant Ole Kandborg.

2. suppl. – Direktør Christian Herskind, Præsident for Mars Merkur.

Og endelig indtræder formanden for DHM som medlem af præsidiumet.

## **4. Bestyrelsens forslag til valg og nyvalg til bestyrelsen:**

IB udlagde det således:

Oberst Henrik Sommer som formand for yderligere to år – på valg i ulige år. – Villig til genvalg.

Kim Leerhøj som kasserer for yderligere to år – på valg i ulige år – villig til genvalg.

Oberst Christian Arildsen som bestyrelsesmedlem for yderligere to år – på valg i ulige år – villig til genvalg.

Major Stig Carlsen som bestyrelsesmedlem for yderligere to år – på valg i ulige år – villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslår som 2. suppleant nyvalg af Leder af Den Kongelige Livgardes Historiske Samling Erik Lerdrup Bouquis. Pgl. er villig til valg.

**Følgende er ikke på valg i indeværende periode:**

Næstformand major Steen Holm Iversen – på valg i 2014

Bestyrelsesmedlem Jens Henning Jensen – på valg i 2014

Bestyrelsesmedlem Generalmajor Ib Bager – på valg i 2014 – men afgår som præsidiemand.

1. suppl. Oberst Orla Kops – på valg i 2014 – men indgår i bestyrelsen indtil 2014 i stedet for Ib Bager

Forslag til Bilagskontrollører og suppleanter:

Der vælges to bilagskontrollører for valgperioder af to år:

1. Kaptajn Poul Rochler – villig til genvalg – vælges i ulige år.

2. Preben Pedersen – villig til genvalg – vælges i ulige år.

Der vælges en suppleant til bilagskontrollører for to år:

Bestyrelsen foreslår Seniorsergent Rolf A. Rasmussen – vælges i ulige år.

**5. Gennemgang af regnskab.**

KL gennemgik regnskabet – ingen nævneværdige forhold, bortset fra at enkelte foreninger var i restance. De pgl. vil få en venlig påmindelse.

**6. Øvrige forhold.**

Ingen bemærkninger.

**PUNKT 4.**

IB orienterede om honorering til de aktuelle hjælpere under arrangementet. Ingen bemærkninger fra den øvrige bestyrelse og dermed besluttet.

**PUNKT 5**

EVENTUELT

Ingen bemærkninger.

Aktionsliste:

SHI udfærdiger - hvis godkendelse af de ændrede vedtægter – rettelser og tilføjelser mhp. underskrift mv.

KL følger op på restancer og nye medlemmer.

Forslag til dagsordenpunkter fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

Jens Henning Jensen  
Sekretær  
Danske Hærhistoriske Museer.