



www.haermuseer.dk

Danske Hærhistoriske Museer

Referat af bestyrelsesmøde 27. juni 2013
kl. 1030-1200, Konferencelokale 1, Hærens Kampskole

Til stede:

Fra bestyrelsen:

H.R. Sommer (formand) **HS**
S.H. Iversen (næstformand) **SHI**
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) **JHJ**
K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) **KL**
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
(I. Bager (formand for Præsidiat) **IB**)

Fraværende:

S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**
O. Kops (suppleant) **OK**
H. Klitskov (webmaster) **HK** (valgfri)

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af dagsorden.	1	HS	G
2	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsemøde	1	HS	G
3	Referat fra møde i Hærens Museumskommission 12. juni 2013		SHI	
4	Godkendelse af PBC vedr. Hærens Historiske Depotområde.	1	HS/SHI	D/OB /G

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	Oplæg til behandling PBC vedr. Hærens Historiske samling			
5	Orientering vedr. HRN 400 års jubilæum		HS/IB	
6	Behandling af ny konstituering i medfør af formand Henrik Sommers afgang		HS	D/OG/G
7	Eventuelt			D

Punkt 1.

Dagsorden godkendt.

Punkt 2.

Ref. fra sidste møde godkendt.

Under aktionslisterne står godkendelse af vedtægter. Dette er sket.

Medlemstatus– Ingen udestående .

Punkt 3.

Referat fra møde i Hærens Museumskomm. – mødet aflyst og udskudt til efter sommerferien. Prioriteret som følge af travlhed. Næste møde er varslet til september.

Punkt 4.

SHI – PBC Historisk depotområde Nymindegab har været i høring i DHM bestyrelse. Der er kommet bemærkninger fra **Kim Leerhøj**:

Som jeg læser dokumentet, er en væsentlig forudsætning for at kunne udføre de ønskede aktiviteter i Nymindegab, oprettelse af "Hærens Historiske Samling", idet ansvaret for den daglige drift påhviler "daglig leder", på vegne af Hærens Historiske Samling. Jeg tolker det således, at "daglig leder" vil være en person, som kan sidestilles med Søe ved FLV. Ved vi hvorvidt HOK reelt er indstillet på at etablere Hærens Historiske Samling, og også at allokere lønsum til dette? Og er oprettelsen af en Hærens Historiske Samling en forudsætning for at evt. aktiviteter i Nymindegab kan omfattes af Forsvarets arbejdsgiveransvar?

SHI – HOK har besluttet at tilbyde SSG Bo Kjærgård ansættelse som historisk medarbejder ved ST HOK. Dette var indtænkt ved udfærdigelsen, og det er ham, der tiltænkes funktionen som daglig leder. Så antagelse om parallellen til FLV er korrekt. Den historiske virksomhed, der gennemføres indenfor hegnet er allerede i dag omfattet af FSV arbejdsgiver ansvar, hvilket erstatningssagen ved FLV tidligere har skabt præcedens for. Så svaret er ja – det er en forudsætning, men i øvrigt ingen ændring i forhold til i dag.

Kim Leerhøj:

Business casens "1.1.3. redegøres der i afsnit 4 for den grundlæggende målsætning for de køretøjshistoriske samlinger – "...at bringe disse tilbage til kørende stand". På dette punkt adskiller vi os vel fra bl.a. FLV aktiviteter, og det er vel også i væsentlig grad skalerende for de behov vi har til værkstedsfaciliteter, portalkraner, etc. Er vi afstemte med HOK om, at det er grundlæggende målsætninger, således at en justering af dette punkt ikke flytter på overlæggen i projektet?"

SHI – Det er korrekt set og relevant at stille spørgsmål ved - men i virkeligheden også en del af baggrunden bag selve projektet idet som FMT skærper kravene til værkstedsstrukturen bliver det forventeligt i stigende grad vanskeligt at få de lokale værksteder til at understøtte den historiske virksomhed. Ved at etablere NYM kan denne virksomhed over tid – flyttes til NYM og udføres ved frivillige kræfter som tilfældet allerede i dag. Projektet skal således fremtidssikre den overordnede vision og muliggøre den med faciliteten. Der er udarbejdet et udkast på en ekstra PBC, det pt. Beskriver etableringen af Hærens Historiske Samling, hvor dette forhold – om nødvendigt kan uddybes yderligere mhp. at få den afstemning, som du efterlyser og spørger ind til.

(I PBC'en på side 7 af 8 - pkt. 1.3 Delprojekter) er det nævnt, at der skal udarbejdes en PBC mere, hvori beskrives Hærens Historiske Samlings aktiviteter, materiel og resourceanvendelse. Der er her tale om en forvaltningsmæssig og regnskabsmæssig sag.

Den bør i stedet laves som et tillægsnotat i stedet for en PBC, der normalt er forbundet med udgifter og dermed også sværere at håndtere/godkende.

SHI gør tillægsnotatet klar, således at det kan sendes ud til kommentering. Skal være færdigt primo september. Notatet fremsendes til HOK.

Punkt 5.

IB – man hjælper pt. Kandborg med to delprojekter – en vandrestilling og en bogudgivelse.

VANDREUDSTILLING – på Frederiksborg Slotsmuseum – hedder Kunsten i Krigen (der laves pt. Posters til opsætning i landet) Udstillingen bliver sendt ud til 18 forsk. tjenestesteder. Opgaven er bl.a. at få tj.stederne til at give rammer til udstillingen.

BOGUDGIVELSE - er en lidt større opgave, hvor tovholderen er SFHM ved Jens Ole Christensen. IB er i arbejdsgruppe, der skal skaffe billeder. Heldigvis er der allerede kommet rigtig meget.

IB – har brug for en opdateret medlemsliste, at han kan kontakte relevante medlemsforeninger.

Punkt 6.

Som følge af Henrik Sommers afgang grundet job i udlandet ændres bestyrelsens konstituering som følger:

Steen Holm Iversen nuværende næstformand fortsætter som **formand**.

Kim Leerhøj nuværende kasserer fortsætter som **næstformand**.

Jens Henning Jensen nuværende sekretær fortsætter som **kasserer**.

Eric Lerdrup Bouquis nuværende 2. suppleant fortsætter som **sekretær**.

Posten som formand for materieludvalget følger næstformanden – Kim Leerhøj.

Punkt 7.

Eventuelt

IB – strategiaftale sendt i går til SFHM – efter underskrift sendes den til FMT.

SFHM bliver nu integreret i National Musset – og ønsker DHM's hjælp til at få den rigtige plads i organisationsskemaet i forhold til direktøren for Nationalmuseet, således at SFHM bliver placeret på det rette niveau. Evt. skrivelse fra DHM til ministeriet som kan hjælpe.

HS – der er blandt medlemmerne et ønske om, at DHM skal gøre et eller andet vedr. omstruktureringen SFHM/Nationalmuseet

IB ser på sagen.

IB – der er præsidiummøde i oktober. Han vil gerne diskutere den anden halve stilling, der over tid bliver ledig i HOK. Skal den gå til Bo Kjærgård eller skal den bruges til en anden person.

Er Bo Kjærgård interesseret i en fuld stilling?
Bør undersøges.

SHI – haft en henvendelse fra et medlem, som tidligere har været medlem, men som har afsonet pga. overtrædelse af våbenloven. Pgl. har spurgt, om han kan blive medlem igen. Svært ved at se, at det kan være muligt, idet vi må stille samme krav, som stilles til øvrige, der skal have adgang til kaserner.

SHI – materieludvalg er i god gænge. Der er kørt flere sager i ny procedure med FMT der har virket som aftalt og tiltænkt. Materieludvalget vil udvide aktiviteterne i efteråret hvorved alle medlemsforeninger forventes inddraget..

SHI – Shermanfolkene laver en projektbeskrivelse på restaureringen hvorefter den fremsendes til præsidiet.

IB vil tage den op.

KL – Classic Military. Forespørgsel, hvordan man evt. kan bruge INTERFORCE. Aftalt, at DHM sagtens kan profilere her.

Henrik Sommer takkede for den forgangne tid. Hvis han ser tilbage til start, hvor det var en tid med mange konflikter og problemer – til den konstruktive fremdrift, der er nu – så er der rykket ved meget. Han har tillid til, at bestyrelsen og præsidiet vil kunne drive det videre og få foreningerne i sikker havn.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE D. 2. OKTOBER.

Aktionsliste

SHI – PBC rettes og fremsendes

SHI – tillægsnotat laves og sendes i høring. Fremsendes herefter sammen med PBC.

IB – diskutere anvendelsen af evt. fremtidig ledig halv stilling i HOK. Tilgå BK? Er han interesseret?

- Oplæg/svar høringsrunde fremsendes minimum 8 dage før næste møde.

Jens Henning Jensen
Sekretær
Danske Hærhistoriske Museer.