

Danske Hærhistoriske Museer



www.haermuseer.dk

Referat fra bestyrelsesmøde 08 NOV 2013. JDR/LG, kl. 1000-1215.

Til stede:

Fra bestyrelsen:

S.H. Iversen (formand) **SHI**

K. Leerhøy (næstformand) **KL**

J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) **JHJ (via VTC/LGK)**

Eric Lerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) **ELB (via VTC/LGK)**

C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**

(I. Bager (formand for Præsidiets) **IB**)

Fraværende:

S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**

O. Kops (suppleant) **OK**

H. Klitskov (webmaster) **HK (valgfri)**

Dagsorden for mødet var:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. september 2013.		SHI	G
2	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
3	Planlægning af stormøde Sliphavn 30.november 2013		SHI	O/D/OB/G

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	1

Danske Hærhistoriske Museer

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
4	Status i samarbejdsaftale med HOK (Herunder drøftelse af behov for udpegning / drøftelse af mulige afledte konsekvenser for bestyrelsen og dens organisation)		SHI	O/D
5	Verserende sager ved materieludvalget		SHI	O
6	Orientering om funktionsudytiggørelse af museumsvåben		JHJ	O
7	Oprettelse af DHM støtteforening (tilføjet 08 NOV)		IB	O/D
8	Oprettelse af forretningsudvalg (tilføjet 08 NOV)		IB	O/D
9	HRN 400 år – udlån af materiel og uniformer (tilføjet 08 NOV)		IB	O/D
10	Næste møde		Alle	
11	Eventuelt		Alle	

Punkt 1.

Ref. fra sidste møde godkendt.

Punkt 2.

Punkt 7-9 blev tilføjet dagsordenen.

Punkt 3.

SHI: Tilmeldingsfristen er i dag 08 NOV, men det vil forsat være muligt at tilmelde sig frem til 18 NOV. Medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt sig, tilskyndes til at melde sig til stormødet. FMD udsender status i næste uge.

SHI/IB: Programmet for stormødet blev gennemgået.

KL: Der er styr på det praktiske vedr. afholdelse af mødet.

SHI: Efterlyser en fast møderutine for afholdelse af stormøderne – f.eks. 2. weekend i marts og september. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

IB: medlemmerne bør tilskyndes til at påtage sig opgaver og værtsskab i forbindelse med stormøderne – herunder eks. pressekontakten.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	2

Danske Hærhistoriske Museer

CA: informerede om, at der findes en folder med historisk information samt praktiske oplysninger vedr. Slipshavn.

JHJ: ser på folder + evt. yderligere historisk information vedr. Slipshavn, som kan udsendes til deltagerne?

IB/SHI: Identifikation af nye medlemmer samt deres invitation til stormøder blev drøftet. F.eks burde "bunker"-museerne inviteres til næste stormøde.

Punkt 4.

SHI: Samarbejdsaftaler mellem DHM og FMT og SFHM er indgået og bør promoveres på DHM hjemmeside og i andre fora (f.eks. Facebook). FMD sender til webmaster.

En samarbejdsaftale mellem DHM og HOK er forventeligt indgået inden stormødet den 30 NOV 2013.

IB: Behov for forretningsudvalg blev præsenteret. 4 funktioner/områder er identificeret: 1) HR – i forhold til PERS ADM – ansættelser, arbejdsskadeanmelder mm. 2) ETAB – der er behov for en sagsbehandler på dette område. 3) Kommunikation/presseansvarlig, der bl.a. har ansvaret for at rundsende nyhedsbreve. 4) Materielansvarlig – hvilket allerede bliver løftet i DHM regi.

NB! Ovenstående bør have direkte kontakt til relevante sagsbehandlere i FSC – f.eks. HOK, FPT mv.

Ad) 1 og 2 – IB går videre med bestyrelsens overvejelser. Ad) 3 ELB kommer med oplæg. Ad 4) Intet at bemærke.

Punkt 5.

SHI: Orienterede og diverse materielsager samt procedurer for sagsbehandling.

IB: Efterspurgte en POC liste.

Punkt 6.

JHJ: Orienterede om kontakt til politiet og om hvordan proceduren forventes at blive. Pt. afventes forelæggelse for og godkendelse af oplægget af justitsministeriet.

Punkt 7.

IB: Fremførte behovet for en DHM venne/støtteforening for de firmaer, som hjælper DHM. De burde tilgodeses mht. information om DHM virke. IB udarbejder oplæg til samme.

Punkt 8.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	3

Danske Hærhistoriske Museer

Behandlet under pkt. 4

Punkt 9.

IB: Orienterede om henvendelse fra Frederiksborgmuseet.

SHI: Fremhævede, at der bør skabes overblik over det samlede behov for udlån af materiel og uniformer mv. i forbindelse med HRN 400 år. Emnet tages op på stormødet samt e.omst. med HOK.

Punkt 10.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med stormødet i Slipshavn, kl. 09.00.

T.o. Møde i HRN Museumskommission 20 NOV 2013 i Nymindegab.

Punkt 11.

SHI: Et godt motiv og modtagere til DHM julekort efterlyses. Emner til FMD senest 30 NOV!

IB: Oreinterede om præsidiets tilgang til "Sherman-projektet"

IB: Derudover blev forhold vedr. præsidiet berørt.

På bestyrelsens vegne

Eric Lerdrup Bourgois

Sekretær

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	4