



www.haermuseer.dk

2014-03-09

Danske Hærhistoriske Museer

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Hærhistoriske Museer

14. marts 2014 kl. 1500-1630, Parolesalen Skive Kaserne

Tilmeldte / Deltagere:

S.H. Iversen (formand) **SHI**
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) **JHJ**
Eric Lerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) **ELB**
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**
K. Leerhøy (næstformand) **KL**
F. Larsen (observatør) **FL**
I. Bager (formand for Præsidiets) **IB**

Fraværende / afbud:

Orla Kops
H. Klitskov

Bilag:

Bilag 1_20140116_DHM_Referat fra bestyrelsesmøde 31 JAN
Bilag 2_DHM_Aktionsliste Danske Hærhistoriske Museer
Bilag 3_DHM_Aktionsliste Hærens Museumskommission
Bilag 4_DHM_Aktivitetsoversigt Danske Hærhistoriske Museer
Bilag 5_DHM_Valgoversigt Præsidium og Bestyrelse

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 31. januar 2014		SHI	G
2	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
3	Generalforsamling 2014. Afsluttende drøftelse og forberedelse, program, opgaver m.m.		SHI	D
4	Stormøde 2014		SHI	D

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

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	Afsluttende drøftelse og forberedelse, program, opgaver m.m.			
5	Besøgstalsregistrering 2014		SHI	O
6	Orientering fra præsidiumet		IB	O
7	Drøftelse af budget 2014		Alle	O
8	Medlemsoptagelse 1.Regimentssoldaterforening, Danske Livregiments Mindestue, Kastellet 2. Zeppelinmuseet.		SHI	B/OB/G
9	Øvrige sager til orientering - FMT godkendelse af Gillelejegruppens deltagelse i XXX Corps memorial march med PNJ M10.		Alle	O Bilag rundsendt
10	Aktionsliste – opdatering ift. Mødet		Alle	B/OB/B Bilag 2
11	Opdatering af Aktivitetsoversigt Fastlæggelse af bestyrelsesmøder og stormøde i 2014.		Alle	Bilag 4
12	Eventuelt – næste møde		Alle	

Mødet indledt af formanden – herefter fortsat jævnfør dagsordenen:

Pkt. 1

Referatet godkendt med bemærkning til referatets pkt. 11 – Ifølge Forretningsordenen, opdaterer næstformanden Aktivitetsoversigten.

Pkt. 2

Dagsordenen godkendt.

Pkt. 3

CA forklarede om vanskeligheder ved at lave et sådan arrangement på en af Forsvarets lokalteter, hvor ISS nu står for bl.a. kantinedrift.

CA har gennemgået generalforsamlingen med bestyrelsens forslag til dirigent Oberst Mogens Bech.

Pkt. 4

SHI gennemgik programmet for Stormødet – ingen bemærkninger.

Pkt. 5

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

SHI ønskede, at besøgstalsregistrering i fremtiden skrives ind i Forretningsordenen, da det vurderes at være en tidskrævende opgave, hvorfor den bør forankres her.

Det blev oplyst fra bestyrelsen, at HOK ligeledes udsender en anmodning om besøgsregistrering hos de "grønne medlemmer".

SHI vil kontakte HOK mhp samordning.

Pkt. 6

IB gennemgik præsidiarbejdet for 2013 – herunder:

Fokus på at få aftaler på plads ifb med HOK og FMT – arbejdet med fundraising – kun en har responderet. Vores nuværende ordning fungerer ikke må finde på nyt'

Orientering om bortsalg – gået godt med lastbil. Tid til at prøve med panserskrog.

Sponsor – støtteforeningsprojekter. Der blev drøftet flere modeller.

Pkt. 7

Regnskabet gennemgået – ingen bemærkninger. Budgettet 2014 ikke obligatorisk i følge vedtægterne. KL udarbejder budget 2014 til næste møde.

Pkt. 8

Medlemsoptagelse

1. Regimentssoldaterforening, Danske Livregiments Mindestue, Kastellet

2. Zeppelinsmuseet.

Evt. misforståelser er hermed rettet – begge optaget.

Pkt. 9

- FMT godkendelse af Gillelejegruppens deltagelse i XXX Corps memorial march med PNJ M10.

Aftale mangler med FMT bilinspektør.

Aftale truffet med Den Kongelige Hollandske Hær – der aftales afhentning til og fra Nymindegablejren.

Pkt. 10

Aktionsliste – opdatering ift. Mødet

Arrangementguide godt på vej.

Materielregistrering stadig på vej. Mangler registrering af museum øst.

Opdatering på hjemmeside vedr. funktionsudygtiggørelse – bemærk forskel i procedure for privat museum og museum under Forsvaret.

Materieludvalg – orientering.

Herunder kontrolleret bortsalg.

Støtteforeningsproblematik

Hærens Museumskommission – afholder næste møde d. 25. marts.

Pkt. 11

Opdatering af Aktivitetsoversigt

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder og stormøde i 2014.

Forskellige ændringer noteret.

Pkt. 12

Næste bestyrelsesmøde d. 11. april – Slagelse.

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