



www.haermuseer.dk

2014-04-11

Danske Hærhistoriske Museer Bestyrelsesmøde i Danske Hærhistoriske Museer

11. april 2014 kl. 1030-1330, Slagelse Kaserne
VTC MØDELOK 2 BDE

Deltagere:

S.H. Iversen (formand) **SHI**
F. Larsen (næstformand) **FL**
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) **JHJ**
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**
N. Hartvig Andersen (suppleant)
I. Bager (formand for Præsidiets) **IB**

Fraværende / afbud:

K. Leerhøj (næstformand) **KL**
Thomas Tram Pedersen **TT**
H. Klitskov (webmaster) **HK** (valgfri)

Bilag:

Bilag 1_20140116_DHM_Referat fra bestyrelsesmøde 14. marts 2014 (rundsendt tidl.)
Bilag 2_DHM_Aktionsliste Danske Hærhistoriske Museer
Bilag 3_DHM_Aktionsliste Hærens Museumskommission
Bilag 4_DHM_Aktivitetsoversigt Danske Hærhistoriske Museer
Bilag 5_DHM_Forretningsorden

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14. marts 2014	1	SHI	G
2	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
3	Evaluering af generalforsamling og stormøde 2014. - Generalforsamling - Godkendelse af referat - Stormøde – form og program. - Afledte behov for justeringer. Lukket sag:		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)
	- Regnskab stormøde			D
4	Samarbejdsaftale Hærens Operative Kommando: - Overordnede rammer, - Tidsplan - Etablering af materieludvalg. - Behov for arbejdsgrupper		SHI	D
5	Detailkonstituering af bestyrelsen. - Justering af forretningsorden ift. konstitueringsdrøftelse. - Behandling af forslag vedr. procedure for medlemsoptagelse (JH, KL)	4		D/OB/G
6	DHM ændring af organisationens postadresse : Grærup Havvej 2			D/OB
7	Orientering fra præsidiets		IB	O
8	Arrangementsguide – way ahead		Alle	D
9	Projekt Styrkelsen af kommunikation og information (se aktionsliste)		Alle	D/OB
10	Øvrige sager til orientering: - Nymindegab - XX Corps Memorial March SEP 2014		Alle	O
11	Budget 2014		alle	
12	Aktionsliste – opdatering ift. mødet	2	Alle	
13	Opdatering af Aktivitetsoversigt	4	Alle	
14	Eventuelt – næste møde		Alle	

Pkt. 1

Bestyrelsesreferatet godkendt.

Pkt. 2

Dagsordenen godkendt.

Pkt. 3

Evaluering af generalforsamling og stormøde

CA – Den umiddelbare erfaring var, at det nu er mere besværligt at lave et sådan arrangement end tidligere. Den nye kontrakt med ISS på kantineområdet gør, at aftaler, der tidligere var nemme – nu er væsentlig vanskeligere. Logistikken lykkedes på trods heraf alligevel. Betaling fra deltagerne bør i fremtiden være indbetalt på foreningens konto ved tilmelding. Det er for vanskeligt at administrere på dagen.

Ved fremtidige stormøder bør logistikken overvejes nærmere. Kan det betale sig at afholde arrangementet udenfor Forsvaret regi – vandrehjem eller lignende. Som eksempel kan nævnes fremtidige stormøde lokaliteter – Fanø, Nymindegab og Tirpitz. Temaet UNDER JORDEN viste, at der rent faktisk er flere andre interessante museer, der kan byde ind – Bangsbo, Hirtshals osv.

IB – Fremragende arrangement. Genkender fra tidligere arrangement problematikken med betalingen.

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

Ligesom CA udtrykker, er det vigtigt at tænke alternativ, såfremt det ikke er muligt at få et ordrenr. Han opfordrer bestyrelsen til at finde andre løsninger end Forsvaret. Det er simpelt-hen for dyrt.

FL – Godt arrangement. Enig i førbetaling. FL ser dog helst militære etableringer. Det kan være med til at gøre prisen billigere for deltagerne.

BK – Enig i synspunkterne.

JHJ – Enig i førbetaling, men vil gerne holde fast i militære etableringer – specielt skylder vi at fremvise Nymindesgab for medlemmerne. Overnatning kunne måske kombineres med spising udenfor lejren – fx på Nymindesgab Kro.

SHI – det var nok den værste periode, vi kunne ramme, da ISS netop havde overtaget ser- vicen. Grundlæggende er den støtte som vi får fra FSV og HRN i disse sammenhænge efter min opfattelse afgørende for den omkostninger der er for deltagelse og ikke mindst prisen. Det vederlagsfrie princip er vigtigt i forhold til de frivillige og bør fastholdes.

Generalforsamlingen

Referat godkendt

Afledte justeringer

SHI – Passus omkring muligheden for medlemskab for enkeltpersoner er tidligere efter dis- kussion taget ud af vedtægterne.

Det har senest været diskuteret om bestyrelsesmedlemmer er valgt på foreningsmandat eller på personmandat.

Den seneste generalforsamling har lært os noget om valgbarhedskriteriet. Bestyrelsen fore- slår til næste generalforsamling en vedtægtsjustering ved tre ændringer:

- 1.vedtægter for valgbarhed
- 2.vedtægter for indstillingsproces
- 3.vedtægter for eksklusion

FL ser nærmere på et evt. forslag fra bestyrelsen.

Formanden for præsidiet bør benævnes præsident.

Foreningsadresse

Foreningens adresse skal ud af vedtægterne.

Lukket sag.

Bestyrelsen diskuterede en lukket sag.

Pkt. 4

SHI – Samarbejdsaftalen er underskrevet af CH/HOK. Når kommende møde i Hærens Mu- seumskommission er afholdt, vil DHM presse på omkring de forskellige kommissioner, tidslin- jer mv.

Materialområdet bør kunne sættes i gang hurtigst muligt.

IB – på grund af de nye strukturændringer og kommandoændringer er det vigtig, at der hol- des fremdrift, og dermed også få HOK på plads. Der mangler fortsat en underskrift på be- stemmelsesgrundlaget.

SHI – De helt store klumper i Materialudvalget. vil være arbejdet vedrørende udarbejdelse af bestemmelser for sikkerhedsområdet, Uddannelsesområdet, regnskab, reservedele og drift. Det vil være helt afgørende at få de køretøjshistoriske foreninger m.m. til at tage ejerskab og yde en indsats ift. dette arbejde.

Beslutning

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

Materieludvalget indkaldes snarest.

Pkt. 5

Justering af forretningsorden

Forslag fra KL og JHJ vedr. tegning af nye medlemmer vedtaget uden bemærkninger. Aktionsliste og Aktivitetsoversigt føres af sekretæren.

Detailkonstituering.

JHJ – anmodet om at påtage sig sekretæropgaven. Vedtaget.

FL – anmodet om at påtage sig formandsopgaven i Materialudvalget. NH assisterer specielt omkring STRUK relaterede spørgsmål. Vedtaget.

SC – anmodet om at påtage sig besøgsregistrering fra 2014. Vedtaget.

TT og CA – Sponsoraktivitet/kommunikation samt program/arrangementplanlægning. Vedtaget.

Pkt. 6

Ændring af postadresse

Se punkt 3. Postadressen følger foreningens CVR, som er registreret af KL (KL.s adresse). Såfremt der skrives i DHM.s navn, angiver man eget navn og adresse.

Pkt. 7

IB – præsidiets støtter fortsat op om bogskrivningen i Tøjhusmuseet. Efter Påske forventes arbejdet færdiggjort. Præsidiets har arbejdet for et fælles møde mellem bestyrelsen og præsidiets op til koncerten i Operaen d. 24. september.

Præsidiets vil presse på for at få FMT til at færdiggøre deres udgave af politiets Funktionsudgytgiggørelse af håndvåben. Forsvarets våbenmekanikere er orienteret, men dokumentet mangler. Samme gør sig gældende for bilinspektion af veterankøretøjer. Man ved hvordan og er i gang.

Præsidiets vil endvidere presse på hos FMT med hensyn til bestemmelsesgrundlaget.

Da det er præsidiets opgave at finde fundraising til specifikke opgaver – efterlyses projektbeskrivelser.

Pkt. 8

SHI – færdiggør og sender rundt til godkendelse. IB retter til, således der vil være en endelig udgave.

Pkt. 9

CA – påtager sig sammen med TT opgaven.

Pkt. 10

Nymindegab

SHI – Nymindegab DHM er fortsat i dialog med HOK desangående. FBE ønsker fortsat en tydelig tilkendegivelse af HRN ønsker til anvendelse af bygninger i NYM til historiske formål.

XXX Corps.

JHJ – der er pt. 12-13 medlemmer af DHM, der deltager. 5 i M10, 4 i Mosegris (GMC) og 5 fra "Tommies", som rene infanterister.

Rejseplan og kørerute er ankommet – det ser fantastisk ud.

JHJ fik bestyrelsens accept til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en dokumentarfilm om DHM's deltagelse.

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

Pkt. 11

SHI – KL udfærdiger forslag til budget til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 12

Aktionslisten opdateres i forhold til referatet.

Pkt. 13**Aktivitetsoversigten**

Opdatering af CA's deltagelse i historisk overgang til Als 29. juni

Opdatering af fællesmøde præsidié og bestyrelse, start over middag.

Pkt. 14**Forsikringsbetingelser**

Da alle ikke har modtaget indlægget fremsendes det igen og behandles op til og på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde

Afholdes 6. juni i Ålborg kl. 1030.

Jens Henning Jensen
Sekretær.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	5