



www.haermuseer.dk

2014-09-02

Danske Hærhistoriske Museer

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Hærhistoriske Museer

29. august 2014 kl. 1000-1400,
Ryes Kaserne, Treldevej 110, FRC, BYG 6, Officersmessen.

Tilmeldte / Deltagere:

S.H. Iversen (formand) **SHI**
F. Larsen (næstformand) **FL**
J.H. Jensen (Sekretær) **JHJ**
I. Bager (formand for Præsidiets) **IB**
B. Kjærgård (Hærens Operative Kommando) **(BK)**

Fraværende / afbud:

C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
N. Hartvig Andersen (suppleant) **(NHA)**
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem) **(FF)**
K. Leerhøj (Kasserer) **KL**
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**
B. Møller (Hærens Operative Kommando) **(BM)**
H. Klitskov (webmaster) **HK** (valgfri)

Bilag:

Bilag 1_20140602_DHM_Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2014 (DHM Hjemmeside)
Bilag 2_DHM_Aktionsliste Danske Hærhistoriske Museer (JHJ mail af 11 JUN)
Bilag 3_DHM_Aktionsliste Hærens Museumskommission (se vedlagte)
Bilag 4_DHM_Aktivitetsoversigt Danske Hærhistoriske Museer (DHM Hjemmeside)
Bilag 5_DHM_Aktionsliste Materieludvalget (FMD MATUDV udsender inden mødet)
Bilag 5_Arrangementsguide (vedlagt)

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bi-lag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06. juni 2014	1	SHI	G
2	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
3	Siden sidst – 1st. møde i Hærens Museumskommissions	4	FL IB	O

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	9133 4590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	1

Pkt.	Emne	Bi-lag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	materieludvalg Møde med Nationalmuseet 03 JUL 2014 Udvikling ift. traditionsbæren- de foreninger og samlinger.		SHI	
4	DHM Støtteforening		SHI	D/OB
5	HOK direktiv	6	SHI,	D/OB
6	Arrangementsguide	5	JHJ	D/G
7	Stormøde Nymindegab		SHI	D/OB
8	Opfølgning på behandling af DHM kommunikationstrategi. Se referat 20140606.		TTP	D/OB
9	Aktionslister – opdatering ift. Mødet	2	Alle	
10	Opdatering af Aktivitetsover- sigt.	4	Alle	
11	Eventuelt – næste møde Deltagelse KBH 06 SEP 2014 Fællesmøde KBH 24 SEP 2014.		Alle	

Punkt 1.

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3. Siden sidst.

1. møde i Hærens Museumskommissions Materieludvalg.

FL – Man er kommet godt i gang. Mødet afholdt d. 13. august. Alle niveau III myndigheder inviteret. Særlig indbudt var Teddy Hansen og Niels Hartvig fra GHRVPK samt bestyrelsesformand Steen H Iversen. Der var ingen repræsentant fra HOK. På dagsordenen var mødefrekvens (1 gang i kvartalet, næste møde i november). Kommissoriet blev gennemgået og fundet tilstrækkeligt – skal dog opdateres. FL rundsender til kommentar i bestyrelsen. Den tidligere fremlagte udvalgsstruktur blev under mødet ændret, således at der oprettes to udvalgsgrupper.

Gruppe 1 – Anvendelse af SAP og opdatering.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	9133 4590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	2

Gruppe 2 – Kørende samlinger.

Sammensætningen af Materieludvalget – HOK niveau III, OB Niels Hartvig indsættes som suppl. for formanden. Teddy Hansen som hjælper for sekretæren. Steen H Iversen deltager indledningsvis i et antal møder.

Arbejdsbeskrivelse er angivet i principgodkendt flowchart.

Opgave og aktionsliste – indtil videre styres den af BK's liste. Synliggøres for udvalgte på hjemmesiden.

Det præciseres at udvalget behandler indkomne sager fra **alle** kategorier af medlemsforeninger og organisationer i DHM.

BK's tjeneste ved HOK er forlænget yderligere 1 år.

Møde med Nationalmuseet 03 JUL 2014.

SHI og IB – Tøjhusmuseet er nu integreret i Nationalmuseet (NM) og tidligere samarbejdsaf-tale er fortsat gældende men NM behandler pt. aftalen mhp. en fornyelse.

Mødet forløb i en god og meget konstruktiv tone og DHM afventer NM udspil til en ny aftale.

Poc er Ib Bager

Udvikling ift traditionsbærende foreninger og samlinger.

Det var bestyrelsens indtryk, at facilitetsproblematikken i Nymindegab var faldet på plads i april. Det har efterfølgende vist sig at dette nok var besluttet af CH HOK, men at dette endnu ikke var meddelt FBE hvorved der fortsat må konstateres at være betydelige udestående i sagen. Poc er Steen Iversen

Punkt 4. Støtteforening.

SHI – Løsningen bliver formentlig, at vi på det kommende stormøde bringer DHM Støttefor-ening på bane – samt evt. forslaget om etablering af en entreindtægts finansiering af DHM puljemidler

Punkt 5. HOK direktiv.

SHI – Direktivet er udarbejdet af Ib Bager og har været til høring. Direktivet er godkendt og fremsendes som forslag til HOK når behandlingen er endeligt afsluttet.

Punkt 6. AG.

SHI - Arrangementsguiden er nu godkendt i bestyrelsen. Det blev på mødet besluttet, at tidli-gere beslutning om ikke at trykke guiden nu revideres. Der ønskes 100 stk i hardcopy til for-delning til bla. NIV III chefer og alle medlemmer. BK undersøger mulighederne for en trykning.

Punkt 7. Stormøde Nymindegab.

Datoen ligger fast. Fredag d. 7. november og lørdag d. 8. november 2014. Udgifter til afhol-delse forventes delt imellem i mellem CA og BM.

Programmet – Der mødes i lejren fredag kl. 1800 til spising og aftenen anvendes til netværk omkring materiel mv.

Lørdag starter med besøg Kampvognsmuseet, Workshop og efter frokost besøg i Blåvand mhp orientering om det nye museum i Oksby/Blåvand.

Punkt 8. Opfølgning på behandling DHM kommunikationsstrategi.

SHI –TTP og CA arbejder fortsat på strategien.

Punkt 9.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	9133 4590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	3

Opdatering af Aktivitetslisten DHM.

Lb.nr. 1 – løbenr. Afsluttet – idet dog trykning udestår. POC BK.

Lb.nr. 2 – sagen er ikke på plads – FMT har bedt HOK (BM) om at udarbejde et forslag.

Lb.nr. 3 – Funktionsudygtiggørelse af museumsvåben – Det er uklart, om FMT har udsendt den eller ej – BK undersøger og fremsender svar til alle.

Lb.nr. 4 – ingen ændringer.

Lb.nr. 5 – Ny tovholder er SHI.

Lb.nr. 6 – kontrolleret bortsalg udgår af nærværende liste og overføres til Materieludvalgets aktionsliste.

Lb.nr. 7 – Støtteforening behandles på Stormøde november.

Aktionsliste for Museumskommissionen.

SHI – Nyt punkt til listen: Forslag til Direktiv for Hærens Historiske virksomhed.

SHI – BC for regnskabsstruktur fremsendes til HOK efter udarbejdelse af Niels Hartvig.

SHI – ingen ændringer mht. Nymindegab.

FL – SHI og FL vil anmode om repræsentation i Hærens Museumskommission.

SHI – Establisementområdet – ingen ændringer.

Punkt 10.. Aktivitetsoversigt.

Den 6. september kl. 11, udgivelse af værket "Hæren 400 år", Kastelet, Bageriet.

Dato – Åben Hus i Ålborg – mangler lige lidt oplysninger.

Onsdag d. 24. sept. Kl.1130 fællesmøde mellem bestyrelsen og præsidiets, Livgardens Kaserne, Gothersgade. Kl.1800 koncert i Operaen.

Punkt 11.

Næste møde.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 30. oktober – Stevns Fortet.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 4. til fredag d. 5. december – Rindsholm Kro overvejes.

Evt.

Intet at bemærke.

Jens Henning Jensen
Sekretær

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	9133 4590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	4