



www.haermuseer.dk

2016-25-05

Danske Hærhistoriske Museer Bestyrelsesmøde i Dansk Hærhistoriske Museer

Onsdag 11. maj kl. 1030-1430,
Flyvestation Karup, Hærstaben, Mødelokale Fredericia

Tilmeldte / Deltagere:

F. Larsen (næstformand) (FL)
I. Bager (formand for Præsidiat) (IB)
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem)(TT)
Kurt Østrup Sørensen (kasserer) (KØ)
Major Johnny Jeppesen (bestyrelsesmedlem, Hærstaben) (JJ)
B. Kjærgård (Hærstaben)(BK)
John Frandsen (suppleant)(JF)
H. Klitskov (webmaster) (HK) (med på skype.)

Fraværende / afbud:

S.H. Iversen (formand) (SHI) (tjenesterejse)
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) (JHJ)
Helge Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (HJ)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (ELB)
Kim Lerhoy (KL)

Bilag:

1. Referat fra bestyrelsesmøde 9. februar 2015

2. Aktionsliste

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. februar 2016	1	FL	G
2	Godkendelse af dagsorden.		FL	G
3	Orientering fra præsidium		IB	O
4	Konstituering af bestyrelse - Status og formalia ifm. kassererposten - Drøftelse af kassererfunktionens		FL	

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	1

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	portefølje			
5	Materieludvalget - Siden sidst og status i verserende sager - SAP registrering af køretøjer - Udsendelse af retningslinjer for anvendelse af tung transport		FL	
6	Medlemsoptagelse - Egedal slot Museet har tidligere ansøgt om optagelse men blev på baggrund af daværende vedtægter ikke tilbudt medlemskab. Efter den fov. vedtagelse af ændrede vedtægter anbefales museet tilbudt medlemskab som affileret museum / samling		FL	
7	Fælles møde imellem Præsidium og bestyrelse 26. juni i Oksbøl ifm. Åben Hede. Program, oplæg til drøftelse og indlæg.		IB/FL	
8	Hjemmeside Fremlæggelse og drøftelse af udviklingstiltag på hjemmesiden v. Henrik Klitskov			Gennemføres via SKYPE
9	Drøftelse – samarbejde med kommercielle operatører /fundraising. Ideoplæg: Arrangementssamarbejde med Egeskov Slot		IB	
10	Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2016 Stormøder 2016: Stormøde Lørdag 26. november. Evt. Sjælland Værlose/Nationalmuseet. Bestyrelsesmøder 2016: Bestyrelsesmøde onsdag 11. maj i Aalborg Fællesmøde søndag 26. juni ifm. Åben Hede i Oksbøl Bestyrelsesmøde onsdag 10. aug. i Varde. Bestyrelsesmøde onsdag 12. okt – torsdag på Stevns. Julefrokost Linde 10 december		Alle	
11	Opdatering af Aktionsliste	13	Alle	
12	Eventuelt – næste møde 26. juni 2016		Alle	

Referat

Udenfor bestyrelsesmødet samt dagsorden gennemførtes ekstraordinær generalforsamling kun med punktet – vedtagelse af vedtægtsændring. **Vedtaget**
Ændringerne lægges på hjemmesiden.

Vedr. aktuel dagsorden:

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	2

Ad pkt. 1
Referatet fra bestyrelsesmøde d. 9. februar 2016 godkendt.

Ad pkt. 2
Godkendt.

Ad pkt. 3
Miljø sagen ved Panzer East afsluttet
Strategiudvikling skal påbegyndes, herunder fastsættelse af hvem og hvad, der skal kunne optages.
Stormødet evt. ændre navn til Udviklingsmøde.
Undersøges om der evt. kan skaffes en Kgl. Protektor.

Ad pkt. 4
Bestyrelsen konstitueret.
Kasserer færdiggør underskrifter ifm bank.
Bankformaliteter: Portefølje rettigheder fastlægges, kasserer og formand tillægges A, resten B.

Ad pkt. 5
Orientering fra Materieludvalg: Udestående vedr. SAP-registrering af køretøjer blev klaret ved opringning til P.K. Petersen (FMI) under mødet. PK accepterede vores forslag om midlertidig ordning, hvor BILINSP registrering i hidtidige synssystem midlertidigt gælder som SAP-registrering. FMI SAP-registrerer herefter fortløbende køretøjer, der er synet af Forsvarets BILINSP. HST har efterfølgende udsendt iværksættelsesskrivelse vedr. den midlertidige ordning.

Kommissorium for Materieludvalget er under opdatering og vil blive tilsendt bestyrelsen til godkendelse.

Thomas Tramm tilbød sig som bidragyder til opdatering af DHM Udlånsdokument, hvilket blev positivt imødekommet.

Uddannelsesplaner for uddannelse af KØ og VKMD for LEO1 og PMVM113A1 tilsendes bestyrelsen til orientering.

Ad pkt. 6
Medlemsoptagelse: Baker Coy kan tilbydes optagelse som affilieret medlem. GHRVPK henvender sig til Egedal og tilbyder lokal samarbejdsaftale forud for evt. optagelse i DHM.

Ad pkt. 7
Fællesmøde mellem Præsidium og Bestyrelse 26/6 i Oksbøl: Mødet afholdes i telt eller GHRVPK messevogn kl. 1000. Præsident udsender mødeindkaldelse.

Ad pkt. 8
Hjemmeside: Henrik var med på SKYPE, hvor han fremlade sit 7 punkts forslag til forbedringer. Alle var enige om, at forslagene er relevante og interessante. Formand DHM inddrages i sagen og beslutning tages efter nærmere overvejelse og evt. drøftelse fællesmøde 26. juni..

Ad pkt. 9
Samarbejde med kommercielle operatører/fundraising: De årlige officielle arrangementer (HKIC og JDR/GHR) er nu optaget i HST handlingsprogram, hvorfor Ibs forslag bortfalder. DHM holder sig til de officielle arrangementer og lader det være op til de enkelte kørende samlinger at aftale yderligere samarbejde med kommercielle operatører.
Samarbejder omkring konkrete udlån kan komme på tale, idet der ikke kan modtages leje i forbindelse hermed. Donationer kan derimod godt modtages. Sagen tages op på fællesmødet præsidium/bestyrelse 26 JUN

Ad pkt. 10
Opdatering af årshjul: Som anført på mødeindkaldelse, idet dog stormøde lørdag 26/11 afholdes i Nymindegab, som allerede besluttet og påbegyndt planlagt.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	3

Ad pkt. 11

Aktionsliste: Under kommunikation drøftedes Silkeborg Bunkermuseums skriftlige overvejelser. Det blev besluttet at vende tilbage til Silkeborg Bunkermuseum og sige tak for interessant og positivt bidrag og samtidig opfordre til, at Silkeborg Bunkermuseum evt. tager lead på behandling af forslagene/overvejelserne i samarbejde med andre i en lille PG.

Under etablisementsområdet besluttedes, at HST fortsætter allerede påbegyndt undersøgelse af området vedr. traditionsbærende foreninger og etablisementsområdet.

Ad pkt. 12

Johnny, Flemming og Bo deltager i FOMU 18/5 på Flyvemuseet i Stauning.

Bestemmelser for uddannelse af KØ og VKMD på LEO1 og PMVM113A1 er til endelig godkendelse og underskrift ved CH HKIC. Forventes godkendt. Disse bestemmelser vil danne grundlag for udarbejdelse af tilsvarende bestemmelser for øvrige køretøjer, under inddragelse af ekspertise fra kørende samlinger. Derfor er udkastet udsendt til deltagere i bestyrelsesmødet, som inspiration for det kommende arbejde.

HST har udsendt de fleste af bestemmelserne vedr. museal virksomhed, bortset fra Hærens Historiske Virksomhed – Ansvars- og opgavefordeling, som har været i høringsrunde og mangler afsluttende behandling før endelig udsendelse.

Ad pkt. 13

IAB – næste møde 26. juni 2016.

B. Kjærgård

Referent.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	4