



www.haermuseer.dk

2016-08-22

Danske Hærhistoriske Museer
Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag 10. august kl. 1000-1400,
Varde Kaserne, Officersmessen, Bygning 28, Dronningestuen.

Tilmeldte / Deltagere:

S.H. Iversen (formand) (**SHI**)
F. Larsen (næstformand) (**FL**)
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) (**JHJ**)
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem)(**TT**)
Helge Jakobsen (Bestyrelsesmedlem) (**HJ**)
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (**KØ**)
B. Kjærgård (Hærestaben)(**BK**)
John Frandsen (Suppleant)(**JF**) (valgfri)
H. Klitskov (webmaster) (**HK**) (valgfri)

Fraværende / afbud:

I. Bager (formand for Præsidiets) (**IB**)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (**ELB**)
Johnny Jeppesen (bestyrelsesmedlem, Hærestaben) (**JJ**)
Kim Leerhøy (Suppleant) (**KL**) (valgfri)
H. Klitskov (webmaster) (**HK**) (valgfri)

Bilag:

1. Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2016 , http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2016/20160626_DHM_Referat_faellesmoede.pdf
2. Aktionsliste
3. DHM MVS 1 udkast

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af referat fra fælles præsidium og bestyrelsesmøde, 26. juni 2016	1		G
2	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
3	Orientering fra præsidium		PK	O
4	Konstituering af bestyrelse - Status og formalia ifm. kassererposten		SHI	O

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)
	- Drøftelse af kassererfunktionens portefølje.			
5	Materieludvalget - Orientering fra udvalget		FL	
6	Mission, Vision og Strategi - Drøftelse og konsekvensrettelser - Identifikation af behov for udarbejdelse af handleplaner - Udpegning af ansvarlige for udarbejdelse af oplæg til handleplaner		SHI	D
7	Medlemsoptagelse - Rindsholm Kro har anmodet om medlemskab af DHM		SHI	D
8	Forsvarets Ejendomsstyrelses (FES). - Godkendelse af traditionsbærende forening - Fokus tildeling af faciliteter - Behov for mødestruktur og vejledning		SHI	D
9	Projekt Nyt forsvarshistorisk initiativ i Varde - Nymindegab - Orientering om status		SHI	
10	Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2016 Opdatering. Udpegning af program og planlægningsansvarlige. Stormøder 2016: Stormøde Lørdag 26/27. november. Nymindegab Bestyrelsesmøder 2016: Bestyrelsesmøde onsdag 10. aug. i Varde. Bestyrelsesmøde onsdag 12. okt – torsdag på Stevns.		Alle	D
11	Opdatering af Aktionsliste	13	Alle	
12	Eventuelt – næste møde		Alle	

Referat

Ad pkt. 1

Godkendt uden ændringer.

Ad pkt. 2

Dagsorden godkendt uden tilføjelser.

Ad pkt. 3

Orientering fra præsidiat

PK På baggrund af indstilling og drøftelse vedtog bestyrelsen tage initiativ til en møde række ledere og formænd for foreninger og samlinger. Særligt i forhold til de organisatoriske og associerede samlinger ses der for nærværende at behov for en styrket kommunikation. Første mødes gennemføres ifm. stormødet i november.

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

Ad pkt. 4

Status og formalia ifm. kassererposten – og Drøftelse af kassererfunktionens portefølje

KØ Det har været en langvarig og besværlig proces at skifte kasserer. For at gøre tegningsprocessen lettere, bør vedtægter laves om – således der heri anføres, hvem der er tegningsberettiget.

Bestyrelsen vedtog at udarbejde forslag til vedtægtsændring hvori formand og kasserer indskrives som de tegningsberettigede.

Kontingentrestancer: Der mangler en fuldstændig medlemsliste med alle oplysninger. Medlemsregister føres fremover centralt hos kassereren. Der arbejdes på Elektronisk mulighed for at betale kontingent. Sekretæren fremsender snarest medlemslisten til kassereren.

Ad pkt. 5

Materieludvalget Orientering fra udvalget

Midlertidig procedure vedr. registrering og syn af køretøjer.

FL Forsvarets bilinspektør har vanskeliggjort registreringen, da tilsyneladende ikke var klarhed over den foreliggende sær aftale. Efter drøftelse med FL med ham og kontakt til FMI, har FMI igangsat registreringen af køretøjer i SAP hvilket på sigt vil overflødig gøre det midlertidige registreringssystem. FL håber, at der efter næste møde kan siges, at sagen er løst.

Kommissorium.

FL Kommissoriet for materieludvalget er under revision. Der arbejdes på at indarbejde bla. klageadgangsmulighed. Udvalget fremlægger forslag til revideret kommissorium i oktober.

Nationalmuseum.

FL Møderække med NatMus kører som planlagt – næste møde gennemføres i september. Der vil samme dag være besøg i Vordingborg hos HJV's våbensamling.

Uddannelsesbestemmelser.

BK Bestemmelser for uddannelse af kører og vognkommandører er udarbejdet, men endnu ikke godkendt. Der kommer formentlig rettelser men processen er i god gænge.

Det er fortsat Trafikstyrelsens krav at kører og vognkommandør skal have stort kørekort. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning der er nemmere at håndtere for historiske køretøjer.

Ad pkt. 6

Mission, Vision og Strategi

- **Drøftelse og konsekvensrettelser**
- **Identifikation af behov for udarbejdelse af handleplaner**

Bestyrelsen drøftede det foreliggende udkast til DHM Mission, Vision og Strategi (MVS). Udkastet sendes herefter ud i kort sluthøring i bestyrelsen hvorefter det fremlægges på det kommende stormøde.

På fællesmødet blev det besluttet at bestyrelsen skulle igangsætte udarbejdelse af handleplaner. Efter drøftelse besluttede bestyrelsen ikke at udarbejde handleplaner men derimod anvende MVS som værende retningsgivende i kommende beslutningsprocesser. Behovet for handleplaner afklares ad hoc.

Ad pkt. 7

Medlemsoptagelse

Rindsholm Kro har anmodet om medlemskab af DHM.

Bestyrelsen besluttede at optage Rindsholm Historiske Kro som affilieret medlem. Optagelsen forudsættes registrering af køretøjsmateriel udlånt af Forsvaret og opstillet i mindelunden.

Ad pkt. 8

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

Forsvarets Ejendomsstyrelses (FES).

- Godkendelse af traditionsbærende forening
- Fokus tildeling af faciliteter

Der har i Aalborg været problemer med at opnå godkendelse som traditionsbærende forening. Foreningen havde ansøgt FES direkte. Sagen drøftes pt. med HST LESEK samt foreningen direkte. Det forventes at foreningen fremsender en fornyet anmodning via Chefen for Trænregimentet. Sagen følges fortsat.

Ad pkt. 9

Projekt Nyt forsvarshistorisk initiativ i Varde - Nymindegab

Orientering om status

SHI Projektet har været under forberedelse i en længere periode. Såvel Forsvaret som Varde Kommune er har udtrykt opbakning til udarbejdelse af et projektgrundlag og etablering af et forsvarshistorisk museumscenter i og omkring det gamle kampvognsværksted i Nymindegab.

Kampvognsværkstedet med tilhørende bygninger blev ca. 2003 registreret som bevaringsværdige af den daværende Blåbjerg kommune. Senere blev den bevaringsregistreringen gentaget i forbindelse med registreringen af kold krigens bygnings arv. Herudover har lokale udviklingsplaner for Nymindegab området tillige peget på muligheden for etablering af et museumscenter.

Det første møde afholdes 23. august med deltagelse af alle interessenter i projektet. Mødet skal af-dække mulighederne for at igangsætte udarbejdelse af et projektgrundlag. DHM støtter processen i ønsket omfang. Bestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret.

Ad pkt. 10

Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2016

Udpegning af program og planlægningsansvarlige.

Næste bestyrelsesmøde:

Ændres til d. 11. oktober. Mødet afholdes på Stevnstortet.

Stormøde: ændres til 25 og 26 november. Invitation udarbejdes af BK med input fra øvrige.

Stormødet indledes med bestyrelsesmøde kl. 1300. Formandsmøde gennemføres kl. 1500 til 1700. Sideløbende vil der mulighed for at besigtige kampvognsværkstedet. Stormødet starter herefter kl. 1700.

Emner / oplæg: Orientering fra materieludvalget, Præsentation af DHM MVS, Oplæg og forslag om foredragsholdere ved TT.

Bestyrelsesmøde og julefrokost fredag d. 09 dec. kl. 1400 i Linde ved BK.

Ad pkt. 11

Opdatering af Aktionsliste

Se vedlagte bilag

Ad pkt. 12

Eventuelt – næste møde

JF - DHM-hjemmeside er ikke ført opdateret. SHI: Webmaster har tidligere fremsendt forslag, som er godkendt – ny hjemmeside på vej. Så snart den nye side er klar – kommer der et link til ny side til bestyrelsen. Foreløbig en lukket adgang, indtil endelig godkendelse.

Jens Henning Jensen
sekretær/referent.

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