



[www.haermuseer.dk](http://www.haermuseer.dk)

2016-11-01

## Danske Hærhistoriske Museer

### Referat af bestyrelsesmøde i Danske Hærhistoriske Museer

11. oktober 1000-1500

#### Tilmeldte / Deltagere:

S.H. Iversen (Formand) **SHI**  
F. Larsen (Næstformand) **FL**  
I. Bager (Præsident) **IB**  
Poul Kiærskou (Vicepræsident) **PK**  
Helge Jacobsen (Bestyrelsesmedlem) **HL**  
Thomas Tramm Petersen (Bestyrelsesmedlem) **TT**  
Erik Leerdrup Bourgois (Bestyrelsesmedlem) **ELB**  
John Frandsen (Bestyrelsessuppleant) **JF**  
B. Kjærgård (Hærstaben) **BK**

#### Fraværende / afbud:

Johnny Jespersen (Bestyrelsesmedlem Hærstaben) **JJ**  
J.H. Jensen (Bestyrelsesmedlem) **JHJ**  
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) **KØ**  
Kim Lerhoy (Suppleant) **KL**  
H. Klitskov (Webmaster) **HK** (valgfri)

#### Bilag:

Bilag 1_DHM_Referat fra bestyrelsesmøde 10. august 2015. Ej vedlagt se <a href="http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2016/20160810_DHM_Ref%20afbestyrelsesmøde%2010.%20august%202016.pdf">http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2016/20160810_DHM_Ref%20afbestyrelsesmøde%2010.%20august%202016.pdf</a>
Bilag 2 DHM forretningsorden – 3 Udkast af 23 februar 2012
Bilag 3 20161002_DHM_Forretningsorden_udkast
Bilag 4 Invitation til DHM udviklingsseminar 2016, Nymindegab.

#### Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
	Velkomst.			
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. august 2016	1	SHI	G
2	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
3	Orientering fra Præsidium		IB	D

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6840 Oksebøl	1551-11217699	34 67 73 60	1

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
4	Drøftelse af bestyrelsens forretningsorden - Igangsættelse af revision og opdatering	2+3	SHI	O
5	Materieludvalget - Generel orientering fra udvalget - Materieludvalgsmøde 3. oktober 2016		FL	D
6	Udviklingsseminar 2016 Fastlæggelse af program: - Formandsmøde 251500-1630 - DEL 1 251830-2030 NOV - DEL 2 260830-1200 NOV - DEL 3 261300-1400 NOV Fremlæggelse af ideoplæg til foredragsholder og program ved Thomas T Ref. DHM invitation udsendt 20160923	4	SHI  TT	D
7	Forhold vedr. traditionsbærende foreninger - Fremsendelse af TRR anmodning vedr. AKVPK - Status og udvikling vedr. Bornholmske Dragoner		SHI	O
8	Projekt Nymindegab - Orientering om status.		SHI	O
9	Opdatering af årshjul - mødedatoer i 2016/2017 <b>Opdatering og fastlæggelse af mødedatoer i 2017</b> <b>Stormøder 2016:</b> Stormøde lørdag 25/26. november. Nymindegab <b>Bestyrelsesmøder 2016:</b> Bestyrelsesmøde onsdag 11. oktober, Stevns Bestyrelsesmøde fredag 25. november, Nymindegab Bestyrelsesmøde fredag 9. december, Linde		Alle	D/B
10	Opdatering af aktionsliste	13	SHI	
11	Eventuelt		Alle	

## Udenfor nummer valg af referent: BK valgt

### Punkt 1.

Referatet godkendt uden bemærkninger.

### Punkt 2.

Dagsordnen. Godkendt med enkelte tilføjelser som indgår senere.

### Punkt 3. Præsidiat.

a. Stop for funktionsudygtiggørelse. Udstedt af FMI 25. april 2016. FMI er via Peter Kølby anmodet om at lukke op igen.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	2

Præsidenten erindrede om at når der indgås aftaler vedr. udlån af materiel, kan dette ikke ske som en indtægtsgivende virksomhed.

#### **Punkt 4.**

- a. Forretningsorden skal gennemgås og revideres. Aktion: Alle.  
SHI og JHJ udsender referat i høringsfrist med efterfølgende offentliggørelse.
- b. Debat om, hvem der er tegningsberettiget. Skal stå i vedtægterne.
- c. Eksisterende udkast tilrettes hertil. Fremlægges på næste møde.
- d. TT skifter job, men forbliver i bestyrelse. Ingen ændring i bestyrelse

#### **Punkt 5.**

Materieludvalgets kommissorium godkendt i MAU. Kommissoriet godkendt med enkelte små rettelser.

Orientering om MAU arbejde herunder møde med THM primo OKT 16. Kulturarvslistes og netop afsluttet tilbagelevering af køretøjer til FMI/DHM. Alle MAU dokumenter lægges ud på DHM hjemmeside. Igangværende totalomskrivning af udlånsdokument. Forventes færdig i udkast til næste møde. Næste FOMU møde flyttet til 30 NOV (Ålborg)

Uddannelsesplaner næsten klar. Debat om "Kommandør" ansvar og krav til førerbevis. Indtil videre sendt til forhandling. Nuværende krav (C kørekort) fastholdes indtil videre. **Aktion:SHI** Udarbejdelse af vejledning / grundlag for udførelse af restaureringsarbejder. TT sender et udenlandsk udkast på 4 senarier til FL og BK. **Aktion: TT** MAU vil herefter kigge på det og komme med udkast gældende i Danmark. BK undersøger et foreløbig udkast ved HKSKHF gældende for SHERMAN projekt. **Aktion: BK**

#### **Punkt 6.**

Bestyrelsesmøde afholdes forud for udviklingsseminar. Start kl. 1300. (Nymindegab)

**Forslag til indlæg:** TT foreslog orientering om Sveriges militære historie ved Erik Broberg

Øvrige forslag: **TT** Foredrag om Inspiration og museumsetik

Samt evt. Digital markedsføring og kørende udstillinger.

TT kommer med endelig forslag til indlæg. Sætter på Erik Broberg.

Øvrige emner vil fremgå af endelig dagsorden for udviklingsseminar.

#### **Punkt 7.**

TRR anvender DHM direktiv i.f.b. med fremsendelse af AKVPK optagelse som traditionsbærende forening. Ansøgningen er fremsendt.

Materieloptælling og fastlæggelse af tilhørsforhold igangsat. Ny kontaktperson Torben Pedersen. BK optager kontakt. **Aktion: BK**

#### **Punkt 8.**

Der pågår p.t. forundersøgelser, herunder næste møde torsdag 13. oktober.

#### **Punkt 9.**

Næste mødedatoer:

26 JAN ved LG

25 MAR GENF i Kalbyris. BK kontakter GHRVPK

18 MAJ ved JDR

#### **Punkt 10.**

Udarbejdelse af en vejledning til gennemførelse af restaureringsarbejder optages på aktionslisten. **Aktion FL**

#### **Punkt 11.**

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	3

Eventuelt. NIL

**MVH**  
**B. Kjærgård**

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6840 Oksebøl	1551-11217699	34 67 73 60	4