



www.haermuseer.dk

2017-01-26

Danske Hærhistoriske Museer

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Hærhistoriske Museer

Tirsdag 26. januar 2017 kl. 1000-1430,

Hjemmeværnsgården i Kalby Ris, Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved

Tilmeldte / Deltagere:

S.H. Iversen (formand) (**SHI**)
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) (**JHJ**)
Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem) (**TT**)
Kurt Østrup Sørensen (kasserer) (**KØ**)
B. Kjærgård (Hærstaben) (**BK**)
John Frandsen (suppleant) (**JF**) valgfri
I. Bager (Præsident) (**IB**)

Fraværende / afbud:

F. Larsen (næstformand) (**FL**)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (**ELB**)
Helge Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (**HJ**)
Johnny Jeppesen (Hærstaben) (**JJ**)
Kim Leerhøy (suppleant) (**KL**) valgfri
Henrik Klitskov (webmaster) (**HK**) valgfri
Poul Kiærskou (Vicepræsident) **PK**

Bilag:

1.Referat fra bestyrelsesmøde 11. oktober 2016 http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2016/20161011_DHMM_Referat_fra_Bestyrelsesmde_11_OKT_2016.pdf
2. Udkast til program for udviklingsseminar og generalforsamling 2017
3. Valgoversigt Præsidium og Bestyrelse
4. Aktionsliste

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bi-lag	Le-der	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af dagsorden.		SHI	G
2	Orientering fra præsidium - Nyt fra Præsidiat - Referat fra diverse møder		IB	O
3	Konstituering af bestyrelse		SHI	O/D

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

	- Formel indkaldelse af suppleanter til erstatning for Helge Jacobsen, der har meddelt, at han ønsker at udtræde af helbredsmæssige årsager.			
4	Materieludvalget <ul style="list-style-type: none"> - Orientering fra udvalget - Orientering vedr. salg af hærhistorisk materiel. LUKKET SAG - Orientering vedr. formelle tilladelser. LUKKET SAG 		BK IB	O
5	Besøgstalsregistrering 2016		JHJ	O
6	Generalforsamling 2017 <ul style="list-style-type: none"> - Planlægning, tilrettelæggelse og klargøring af indkaldelse - Vedtægtsændring – tegningsberettigelse - Valg til Præsidium - Valg til Bestyrelse - Valg af suppleanter og revisorer - Udarbejdelse og godkendelse af regnskab - Udpegning af dirigent 	2+3	SHI	O/D/G
7	Projekt Nyt Forsvarshistorisk initiativ i Varde <ul style="list-style-type: none"> - Nymindesgab - Orientering om status 		SHI	O
8	Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2017 Bestyrelsesmøder 2017: Bestyrelsesmøde torsdag d. 18. maj i Holstebro (JDR) Generalforsamling 2017: Generalforsamling og udviklingsmøde fredag d. 24. marts og lørdag d. 25. marts i København		Alle	D/G
9	Hærens Museumskommission - Drøftelse af ide til reorganisering		IB/S HI	O
10	Opdatering af Aktionsliste	4	Alle	O
13	Eventuelt – næste møde			

Referat

Ad pkt. 1

Dagsorden godkendt uden ændringer.

Ad pkt. 2

Orientering fra præsidium

IB – har drøftet sponsorvirksomhed med Jeppe Handwerk, som har henvist til GHRVPK's model som en god løsning. IB vil anmode GHR om en kopi af modellen for at vurdere, om den evt. kan være brugbar for andre medlemmer i DHM.

Forsvaret har underskrevet ny kontrakt vedr. lastbiler. Det undersøges, om der kan være interesse for en evt. sponsoraf-tale.

IB – orienterede op den såkaldte "Faderskabsmodel" – sponsorat til særligt projekt fx renovering af Sherman eller lignende.

IB – der er nu faldet dom i den såkaldte katapultsæde sag, hvor der nu er en afgørelse, som siger, at Forsvarets materiel ikke kan foræres til private – heller ikke hvis det er kasseret. Det er en afgørelse, der skaber præcedens for alle andre lignende sager. I den pågældende sag er der dom for vindikation – altså at genstanden skal leveres tilbage til Forsvaret. Sag-søgte er ligeledes dømt til at betale sagens omkostninger. Ref. BS 161-611/2016.

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

IB – har haft møde med departementet. Der er ikke interesse for en ny historisk kommission der kan samle FSV historiske virksomhed i hhv. Hæren/Flyvevåbnet/Søværnet.

Ad pkt. 3

Konstituering af bestyrelse

Helge Jacobsen ønsker at afdgå pga. sygdom. Varig udtrædelse. John Frandsen træder ind i stedet.

Ad pkt. 4

Materieludvalget

BK: Kommissoriet er lagt ud på DHM hjemmeside.

Udd.planer for LEO og PMV er godkendt af HKIC mundtligt. Der afventes en skriftlig godkendelse.

Vejledning for restaureringsarbejder – TT: Det er et omfattende skrift på 20 sider. Det vil være klar til udviklingsmødet i marts. FL aftaler nærmere med TT.

Møde med Nat Mus holdes næste gang 6. april. Materieludvalgsmøde næste gang 24. april.

LMG-sagen er stadig ikke afgjort. Varig Funktionsuddygtiggjort. Er certificeret men må kun udlånes til militære installationer. Sagen afventer.

NAT MUS magasin Kathrineberg skal tømmes inden 1. maj.

LEO hentet ud fra Holstebro Museum og afleveret til JDR

Jernbanemuseets LEO1 bliver kørt til Nymindegab i næste uge.

PMV afleveret af Falck Smidt – og efterfølgende skrottet.

Våben fra Karup (diverse udstillinger) – sagen er standet af FMI. Afventer.

Ad pkt. 5

Besøgstatsregistrering 2016

Der er frist til 15. februar og indtil videre har 15 ud af 37 foreninger meldt ind:

225.455 besøgende. 2886 frivillige.

Ad pkt. 6

Generalforsamling 2017

SHI – planen gennemgået og godkendt. Formandens og Præsidentens beretninger, samt regnskabet fremsendes til sekretæren, der udsender dem sammen med indkaldelsen, der går ud på mail i uge 6 (omkring 10. februar).

JHJ udfærdiger vejledning vedr. muligheder for transport mellem Holmen og Garderkasernen/Kastellet.

Tilmelding vedr. værelse på Holmen tilgår JHJ, der senest 14 dage tilgår BK.

BK undersøger mulighederne for morgenbespisning Holmen/Kastellet/3. mulighed?

KØ fremsender forslag til vedtægtsændring vedr. tegningsberettigede til konto.

KØ – kontingent uændret 100 kr.

Gennemgang af Valglistor for bestyrelse og præsidium.

Ad pkt. 7

Projekt nyt Forsvarshistorisk initiativ i Varde

Varde Museum er lidt udfordret i tid og økonomi. Der er overskridelse på Tirpitz budget, der sammenholdt med andre problemer giver udfordringen.

Varde Museum har overtaget opgaven i Nymindegab. Der er forventning om fremdrift. Der er dog en udfordring i tid. Le-jeaftaler mv. udløber og der skal derfor skubbes til samarbejdet mellem Værnfælles og Varde Kommune.

Den overordnede status er dog – projektet kører.

Ad pkt. 8

Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2017

Bestyrelsesmøder 2017:

Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. januar i Næstved

Bestyrelsesmøde torsdag d. 18. maj i Holstebro (JDR)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 19. august i terrænet. (Classic Military Show 2017)

Generalforsamling 2017:

Generalforsamling og udviklingsmøde fredag d. 24. marts og lørdag d. 25. marts i København

Ad pkt. 9

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

Hærens Museumskommission

SHI – flere drøftelser. Vi har udtrykt bekymring vedr. tale om reorganisering af museumskommissionen - overfor Hærstaben. Vi ved hvad har – ikke hvad vi får. Der er risiko for at miste kontakten til Hærens Chefer.

Flere modeller til fortsættelse.

1. Forsætter uden egentlig at holde møder
2. eller holde 1 årligt møde med N3 cheferne.

Ad pkt. 10

Opdatering af aktionsliste – udføres af SHI.

Ad pkt. 11

Eventuelt

I.a.b.

Jens Henning Jensen
sekretær.

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