



www.haermuseer.dk

2018-02-05

Danske Hærhistoriske Museer Indkaldelse til bestyrelsesmøde

24. januar 2018 kl. 1000-1430, Varde Kaserne,
Hjertingvej 127, 6800 Varde

Deltagere:

S.H. Iversen (formand) (**SHI**)
F. Larsen (næstformand) (**FL**)
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (**KØ**)
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) (**JHJ**)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (**ELB**)
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (**JF**)
Kim Leerhøy (2. suppleant) (**KL**) (valgfri)

I. Bager (Præsident) (**IB**)
Poul Kiærskou (medlem af præsidiet) (**PK**)

B. Kjærgård (Hærestaben)(**BK**)
Bjarne Møller (Hærestaben) (**BM**)

Afbud:

Thomas Tramm Petersen (bestyrelsesmedlem)(**TT**)
Bjarne Højgaard Jensen (1. suppleant) (**BHJ**) (valgfri)
Benny Egelykke Werge (Hærestaben) (**BW**)
Henrik Klitskov (webmaster)(valgfri)

Bilag:

1. 20171124_DHM_Referat af Bestyrelsesmøde.pdf http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20171124_DHM_Referat%20af%20Bestyrelsesmde%2024%20november%202017.pdf
2. Aktionsliste
3. Forretningsorden http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20170524_DHM_Forretningsorden%20for%20bestyrelsen.pdf
4.20180124_DHM_Emne til dagsorden fra John Frandsen
5. 20180124_DHM_Vedtægter for Danske Hærhistoriske Museer.pdf
6. 20180124_DHM_Valgoversigt Præsidium og Bestyrelse.xlsx
7. 20180124_DHM_UDKAST_Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018.
8. 20180124_DHM_Kort Varde Kaserne

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)

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)
1	Godkendelse af dagsorden		SHI	G
2	Orientering fra præsidium		IB	O
3	Materieludvalget - Orientering fra udvalget - Status på igangværende sager, - Krav til dokumentation af uddannelser v. John Frandsen. - Restaureringsvejledning	4		O
4	Genbehandling af ansøgning om medlemskab fra Tarp Bunker Museum og Foreningen Esbjerg i Atlantvolden. - Fremlæggelse af erfaringer fra besigtigelsesmøde.		SHI+IB	OB/G
5	Generalforsamling 2018 d. 16-17 marts - udsendelse af indkaldelse mv. - lokaler, værelser, bespisning mv. - Program - Justering / opdatering af valgoversigt. - Eventuelt	5-7	SHI (BK)	D/OB/G
6	Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2018 - Fastlæggelse af bestyrelsesmøder rest 2018. - Indlæggelse af eksterne møde - Øvrige aktiviteter 2018/2019 Drøftelse af øvrige aktiviteter. - Udviklingsseminar 2018-II - Eksterne aktiviteter		SHI/IB	D/OB
7	Opdatering af Aktionslisten	2	SHI	
8	Eventuelt – næste møde		Alle	

Referat

ad 1

Dagsorden godkendt. **SHI** bød velkommen – specielt til **BM**, der igen er genindtrådt i bestyrelsen som Hærstabens udpegede repræsentant.

ad 2

IB – Ganske få ting. Intet særligt fra præsidiat.

IB- Grundet skærpelse af adgangskrav til Ryes Kaserne er THS blevet pålagt at sikkerhedsgodkende alle medlemmer. Skærpelsen er generel og gældende ved alle etableringer. Problemet vil formentlig også opstå i de andre foreninger.

SHI opfordrede **BM** og Hærstaben til at undersøge baggrund og muligheder. Bestyrelsen vil så snart som muligt udsende en orientering til berørte medlemmer.

ad 3

Orientering fra udvalget

FL - Der er ikke meget nyt fra udvalget – kun mindre sager, hvor der udvekslet synspunkter inden for udvalget. Jens Carl Kirchmeier er nu ansat som direktør for Museet for Krig.

BM er ansat ved Hærstaben og overtager ansvaret og for det historiske område. Næste møde i Forsvarets Museumskommission gennemføres d. 29. maj og i Materieludvalget 14. maj.

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

Status:

BK kun få sager. **IB** og **JF** orienteret vedr. mindre våbentekniske regnskabsudfordringer. **BK** har været rundt på forskellige lokationer under Værksted Danmark. Generelt en god tur. Dog enkelte uregelmæssigheder, som han vil tage op med relevante foreninger.

Krav til dokumentation af uddannelse.:

JF stillede spørgsmål til, om det under henvisning til registerlovgivningen er fornuftigt med opgivelse af cpr. i forbindelse med omskoling. Cpr-nr slettes af dokumentet.

SHI opfordrede til „trykprøvning“ ved myndighedssektion ved Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og ved den militære bilinspektion, dog kun godkendelsesdelen, hvorefter sagen genoptages i bestyrelsen.

Restaureringsvejledning – SHI- Den har været længe undervejs, men det er et grundvilkår, når der er tale om frivilligt arbejde. Det er ikke en færdig version, der blev præsenteret på udviklingsseminaret i november, og Thomas oplyser, at der er behov for flere ressourcer i arbejdet. Med en ekstra indsats regner han med, at vejledningen vil kunne være færdig ved udgangen af 2018.

FL- Opgaven ligger i Materieludvalget og skal gøres færdig der.

ELB- Vi bør måske registrere køretøjernes historie løbende på 25-års listen. Materieludvalget undersøger mulighederne for at styrke dokumentationen.

BM ønskede at præcisere forholdet mellem Materieludvalget, Hærens Museumskommission og Hærstaben under henvisning til eksisterende bestemmelsesgrundlag.

ad 4

Genbehandling af ansøgning om medlemskab.

SHI og **IB** har besøgt begge ansøgere d. 5. januar. Ved besøget er det vurderingen at begge ansøgere opfylder betingelserne og, at forholdene var i orden, samt at foreningerne kunne optages. Bestyrelsen gik efter en længere drøftelse til afstemning. 4 medlemmer stemte ja. 1 medlem afholdt sig fra at stemme. 1 medlem stemte nej. Begge ansøgere er hermed optaget.

SHI meddeler beslutningen til foreningerne.

Der var jf. ovenstående ikke enighed i bestyrelsen, hvilket medførte en diskussion om, hvilken retning man ønsker at gå m.h.t medlemsoptagelse. Muligheden for at optage de to ansøgere blev skabt ved vedtægtsændringen i 2016, og på baggrund af at organisationen også før ændringen havde optaget en række medlemmer der ingen eller kun perifer relation til hverken Forsvarets eller Hærens historie.

Det blev besluttet, at der snarest efter generalforsamlingen og konstituering af bestyrelsen igangsættes et arbejde, der skal behandle organisationens strategiske udviklingsretning.

Præsident og bestyrelsesformand vil udarbejde et oplæg til drøftelse. Indtil videre indføres der et midlertidig stop for medlemsoptagelse.

ad 5

Generalforsamling d. 16-17 marts 2018

Udsendelse af indkaldelse:

BK og **SHI** – Det er nu besluttet, at generalforsamlingen afholdes på Nymindegab. Udsendelse skal jf. vedtægterne ske senest 1 måned før afholdelse. Værelsebestilling er ok. Mødelokale vil være på Panserværkstedet. Bospisning på cafeteriet. Morgen- og middagsmad er bestilt. Ankomst fredag kl. 1630 – spisning kl. 1800-1830, herefter socialt samvær i Nokken. Start lørdag kl. 0900 og herefter standardprogram indtil frokost kl. 1130.

Valgoversigt

Præsidiet:

Præsident Ib Bager er på valg – ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen og præsidiet ønsker at opstille vicepræsident **Poul Kiærskou** som ny præsident. Poul Kiærskou er villig til valg.

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

Som **ny medlem af præsidiet** forslås **Niels Bundsgaard**, der er villig til valg.
Jens Carl Kirchmeier-Andersen er på valg og villig til valg.
Jeppe Handwerk er på valg og villig til valg.
Ole Kandborg ønsker ikke at genopstille. **Ib Bager** opstiller som **1. suppleant**.
Som 2. suppleant fortsætter **Peter Harry Lund**.

Valgoversigten blev justeret i forhold hertil.

Valgoversigt

Bestyrelsen:

Næstformand Flemming Larsen er på valg. Han er villig til valg.
Bestyrelsesmedlem Jens Henning Jensen er på valg. Han er villig til valg.
Bestyrelsesmedlem Thomas Tram Pedersen er på valg. Han er villig til valg.
1. Suppleant Bjarne Højgård Jensen blev valgt sidste år, men er på grund valgperiodens formelle varighed på valg. **BHJ** er villig til genvalg.
Suppleant for Bilagskontrollant Rolf Rasmussen er på valg og villig til genvalg.

Valgoversigten blev justeret i forhold hertil.

Kontingent

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingent fra 100 kr. til 200 kr. i 2018.

Regnskab

Er udfærdiget, men mangler påtegning fra bilagskontrollanterne.

Beretninger

Præsidentens beretning er på vej.

Bestyrelsens beretning fremsendes til gennemsyn hos bestyrelsesmedlemmerne inden generalforsamlingen.

Ad 6

Opdatering af årshjul

Fastlæggelse af nye bestyrelsesmøder efter konstituering.
VIP invitation til Åben Hede. Der arbejdes videre med invitationen af internationale gæster.

Udviklingsseminar bør afvikles på Holmen. Mulighederne for at anvende Holmen bør undersøges allerede nu. En prioriteret liste over lokaliteter ser således ud:

1. Holmen
2. Fredericia
3. Antvorskov

Ad 7

Opdatering af aktionslisten.

Fremadrettet vil aktionslisten ikke længere være på dagsorden.

Ad 8

Eventuelt

JF – Hvad gør en forening under DHM fx GHRVPK, hvis den udsættes af den lokaler, de har i dag?
BM – I sidste forligsperiode opgjorde man behovene for hærens historiske virksomhed også for GHR. En evt. stillingtagen eller behandling må afvente forligsimpliceringer.

BM – Orienterede om, at der bagudrettet kan være problemer vedr. fremfinding af enkeltdokumenter i arkivsystemet i Hærestaben, da de er oprettet som enkeltsager. For at imødegå dette fremadrettet

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

oprettes årligt en ny såkaldt oversag med navnet Hærens Historiske Virksomhed 201x, hvormed indkomne sager kan placeres herunder fremkomme ved søgning på sag og årstal .

SHI – orienterede BM om den verserende traditionsbærende sag vedr. AKVPK. **BM** vil undersøge, hvor langt den er.

Mødedatoer i 2018:

Generalforsamling fredag d. 16-17. marts. i Nymindegab lejren.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 12. april - konstituerende møde i Ålborg.

Jens Henning Jensen
Sekretær

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 154	91334590	DK-6800 Varde	1551-11217699	34 67 73 60	5