



www.haermuseer.dk

2018-04-30

Danske Hærhistoriske Museer Referat af bestyrelsesmøde

11. april 2018, 1000-1400, Parolesalen, Bygning 2
Aalborg Kaserne, 9400 Nørresundby

Deltagere:

Steen H. Iversen (formand) (**SHI**)
Flemming Larsen (næstformand) (**FL**)
Jens Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (**JHJ**)
Jes Hebsgaard (bestyrelsesmedlem) (**JH**)
Poul Kiærskou (Præsident) (**PK**)
Flemming Paldrup Norup (1. suppleant) (**FPN**)
Bo Kjærgård (Hærstaben) (**BK**)

Afbud:

Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (**KØ**)
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (**JF**)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (**ELB**)
Bjarne Møller (bestyrelsesmedlem udpeget af Hærstaben) (**BM**)
Kim Leerhøy (2. suppleant) (**KL**)
Henrik Klitskov (webmaster) (**HK**)

Bilag:

1. 20180124_DHM_Referat af Bestyrelsesmøde, 24 januar 2018.pdf http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2018/20180124_DHM_Referat%20bestyrelsesmøde%2024%20%20%20januar%202018.pdf
2. 20180318_DHM_Referat af generalforsamling 2018.pdf http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2018/20181803_DHM_Referat_Generalforsamling%202018.pdf
3. Forretningsorden http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20170524_DHM_Forretningsorden%20for%20bestyrelsen.pdf
4. Aktionsliste

Dagsordenen for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning (OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af dagsorden		SHI	G
2	Konstituering af bestyrelsen jf. forretningsorden samt oplæg fra formand.	3	SHI	OB
3	Bestyrelsens arbejdsprogram 2018/2019		SHI	O
4	Orientering fra præsidium		PK	O
5	Materieludvalget - Orientering fra udvalget - Status på igangværende sager, - Drøftelse vedr. brug af Nymindegab		FL	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)
6	Opfølgning på drøftelse vedr. behandling af medlemsansøgninger. Opsummering af tidligere beslutninger – oplæg til drøftelse.	1	SHI	
7	Ansøgning om medlemskab Mosede fort	2	SHI	OB/G
8	Opdatering af årshjul – mødedatoer i 2018 - Fastlæggelse af bestyrelsesmøder rest 2018. - Indlæggelse af eksterne møder - Øvrige aktiviteter 2018/2019		Alle	D/OB
9	Gennemsyn af bestyrelsens aktionsliste	4	SHI	
10	Eventuelt – næste møde		Alle	

REFERAT

Ad pkt. 1: Velkomst af SHI. Dagsorden godkendt.

Ad pkt. 2: Konstituering kun aktuelt for sekretær funktionen. JH valgt som ny sekretær. Behov for justering af forretningsorden blev drøftet, fokus på fordeling af arbejdsopgaver. Emnet vil indgå i bestyrelsens arbejdsprogram for 2018/2019.

Ad pkt. 3: **SHI**: Bestyrelsens arbejdsprogram for 2018/2019 vil omfatte emnerne:

- Justering af forretningsorden jf. pkt. 2.
- Fortsat udvikling af kommunikationsområdet, tidligere forslag skal operationaliseres.
- Udvikling af konceptet for DHM efterårs seminar.
- Publikationsområdet. Publikationsstrukturen på DHM hjemmeside skal have et eftersyn.
- Opbygning af relationer til internationale militær historiske foreninger/museer

Tiden indtil næste bestyrelsesmøde vil blive anvendt til mere detaljeret beskrivelse indhold i arbejdsprogrammet. Aktion: SHI

Der var bred enighed om emnerne i arbejdsprogrammet.

PK advarede mod at slå for stort brød op på kommunikationsområdet, og anbefalede at anvende fokus og ressourcer på hjemmesiden.

Forhold til medlemmernes sponsorer i form af pay-back arrangementer og andre sponsorarrangementer blev drøftet og bør indgå som en del af kommunikationsområdet.

Bestyrelsen besluttet at igangsætte moderniseringen af hjemmeside og sociale medier ved en arbejdsgruppe bestående af **FPN**, Kristine Bjerno og **HK** med **ELB** tilknyttet som konsulent.

Ad pkt. 4: **PK**: På det seneste møde i præsidiet har mulighederne for at udvide sponsorrelationer også været drøftet.

Ad pkt. 5: **FL**: MAT-udvalget vil udsende nyhedsbrev inden sommer. 2018 betragtes som et konsoliderings år. MAT-udvalget planlægger at udsende vejledning for restaureringsarbejde tilpasset niveauet for det arbejde, der udføres i medlemsforeningerne, i overvejelserne indgår at udgive vejledningen som Pixi-bog. MAT-udvalget gennemfører møde med Forsvarets Museumskommission i maj. Næste møde med Tøjhusmuseet er endnu ikke fastlagt. Næste møde i MAT-udvalget gennemføres i efteråret.

Reserve dele til Eagle 1 er muligvis kodificeret som Eagle 4 dele. Dette er under afklaring.

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

BK stilling ved HST er i den igangværende budgetanalyse/forligs arbejde i spil på lige fod med alle øvrige stillinger i HST. Afklaring forventeligt indenfor få uger.

Ad pkt. 6. **SHI** oplæg gav to muligheder i forhold til DHM Mission, Vision, Strategi (MVS):

- M1: Ingen ændringer i kriterier for medlems optagelse forhold til nuværende MVS.
- M2: Ændrede kriterier for optagelse af nye medlemmer.

M2 vil medføre at MVS skal ændres med efterfølgende fremlæggelse og godkendelse på generalforsamling.

Der var blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enighed om, at der ikke er grund til ændring af eksisterende kriterier for optagelse og MVS. Der var også enighed om at den eksisterende optagelsesprocedure skal præciseres, herunder at bestyrelsen aflægger ansøgere et besøg forinden, der træffes beslutning.

FL: MAT-udvalget udarbejder forslag til justerede bestemmelser herfor. Tidshorisont snarest muligt.

Ad pkt. 7: Som konsekvens af drøftelserne jf. dagsordens pkt 6, aflægger **JHJ** besøg hos Mosede Fort forinden beslutning træffes. Efterfølgende har **JHJ** aflagt besøg hos Mosede Fort, ansøgning er imødekommet og **SHI** har sendt velkomst skrivelse 22 april 2018.

Ad pkt. 8:

Næste bestyrelsesmøde: 23 maj i Fredericia, Gennemføres i forbindelse med THS 25 års arrangement.

Bestyrelsesmøder efterår/vinter:

- 17-18 august hos BK (efterfølgende ændret til september, dato ej fastlagt).
- 12 oktober i København
- 24 januar 2019, lokalitet ej besluttet.

DHM Efterårs seminar: 23 – 24 november, Holmen.

Ad pkt. 9: Tre lb. nr på aktionslisten:

- Lb.nr. 1: Åben, afventer resultat fra næste møde i FOMO.
- Lb.nr. 2: Åben.
- Lb.nr. 3: Lukning udsættes til bestyrelsesmøde i august.

Jes Hebsgaard
Sekretær

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