



www.haermuseer.dk

(2018-10-05)

Danske Hærhistoriske Museer
Referat af bestyrelsesmøde
24. september 2018 kl. 1000-1300, Ryes Kaserne,
GM Ib Bagers stue, Officersmessen
Treldevej 110, 7000 Fredericia

Deltagere:

Steen Holm Iversen (formand) (**SHI**)
Flemming Larsen (næstformand) (**FL**)
Jes Hebsgaard (bestyrelsesmedlem) (**JH**)
John Frandsen (bestyrelsesmedlem) (**JF**)
Eric Leerdrup Bourgois (bestyrelsesmedlem) (**ELB**)
Poul Kiærskou (Præsident) (**PK**)
Bjarne Møller (bestyrelsesmedlem udpeget af Hærstaben) (**BM**) via VTC

Afbud:

Jens Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (**JHJ**)
Kurt Østrup Sørensen (Kasserer) (**KØ**)
Bo Kjærgård (Hærstaben) (**BK**)
Henrik Klitskov (webmaster) (**HK**)
Flemming Paldrup Norup (1. suppleant) (**FPN**)
Kim Leerhøy (2. suppleant) (**KL**)

Bilag:

- | |
|---|
| 1. Referat af Bestyrelsesmøde, 23 maj 2018
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2018/DHM_bestyrelsesmde_Referat_23.maj%202018.pdf |
| 2. Forretningsorden
http://www.haermuseer.dk/images/pdf/2017/20170524_DHM_Forretningsorden%20for%20bestyrelsen.pdf |
| 3. 20180523-DHM-Bestyrelsens Arbejdsprogram 2018-2019 (vedlagt) |

Dagsorden for mødet er:

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning (OB), Godkendelse (G)
1	Godkendelse af dagsorden - Velkomst ved formanden		SHI	G
2	Orientering fra Præsidium		PK	O
3	Orientering fra Materieludvalget		FL	O
4	Arbejdsprogram 2018 - 2021. - Status og tidsplan for de enkelte programpunkter - Udkast til sponsor- og fundraising koncept	3	SHI	O/D

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Prinsensgade 62B		DK-7000 Fredericia	1551-11217699	34 67 73 60	1

Pkt.	Emne	Bilag	Leder	Orientering (O) Drøftelse (D), Oplæg til beslutning(OB), Godkendelse (G)
5	Status på efterårets udviklingsseminar <ul style="list-style-type: none"> - Ideudvikling af program for seminaret - Udarbejdelse af skitseprogram - Fastlæggelse af opgaver og ansvar. - Administrative forhold - Markedsføring – kommunikation 		SHI/JH	O/D
6	Eventuelt – næste møde <ul style="list-style-type: none"> - Fastlæggelse af julearrangement - Drøftelse af mødedatoer 1+2 halvår 2019 - Fastlæggelse af venue for generalforsamling 2019 		Alle	

REFERAT

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

SHI orienterede derudover om følgende siden sidste møde

- Besøgsregistrering 2017 er afsluttet og godkendt.
- Bestyrelsen har i denne uge (uge 39) en delegation bestående af **JHJ** og **BK** bistået af Ib Bager på besøg hos Tank Net. Delegationen orienterer om besøget på Udviklingsseminaret.
- Følgende er optaget på Finansloven 2019: "Fyns Militærhistoriske Samling", "Zeppelin Museet", "Rindsholm kro" samt "Flygtningelejrmuseet i Varde. . Sidstnævnte er ikke et hærhistorisk projekt, men skabe forudsætning for realisation af Nymindegabprojektet.

Ad pkt. 2 (**PK**):

Præsidiat har 10. september afholdt møde med direktøren for Nationalmuseet og direktøren for Krigsmuseet Jens Carl Kirchmeier-Andersen. På mødet blev drøftet fremtidigt samarbejde, herunder behov for justering af samarbejdsaftale i medfør af Krigsmuseets ændrede status som virksomhed. Krigsmuseet modtog invitation til at komme med indlæg på Udviklingsseminaret i november med positiv tilkendegivelse.

Status i det forberedende arbejde med henblik på etablering af museumsprojektet i Nymindegablejren blev gennemgået. Projektgruppen, hvori præsident og formand indgår, er tæt på færdiggørelse af prospekt om museet. Prospektet vil indgå i drøftelser med foreninger såvel som det politiske niveau i Varde kommune.

Ad pkt. 3: (**FL**):

Der har været afholdt møde i Forsvarets Museumskommission 30. maj. Ny formand er BG Peter Alexa. Fsva bortsalg af materielgenstande blev det præciseret at der ikke sker ændringer af nuværende bestemmelser; al bortsalg gennemføres og kontrolleres af FMI. Foreningerne har ikke prokura til bortsalg af forsvarrets ejendom. For de værnsvise museumskommissioner agter Hærstaben at genoplive sin, Flyerstaben fortsætter uændret og Marnestaben ligger pt. i dvale pga. af manglende medarbejder. Forsvarets Sundhedstjeneste agter ikke at afsætte ressourcer til historisk interesse eller samlingsvaretagelse. Næste møde i Forsvarets Museumskommission er planlagt til ultimo oktober.

Der har været afholdt møde med Nationalmuseet/Krigsmuseet i regi af materieludvalget.

Forankring af kontakten hos Krigsmuseet fremadrettet er pt. uafklaret. Det overvejes at hæve mødefrekvens fra 1 x årligt til min. 2 x årligt.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Prinsensgade 62B		DK-7000 Fredericia	1551-11217699	34 67 73 60	2

Materieludvalget har drøftet mulighederne for at bevare "det sidste" eksemplar af hver materielgenstand/reservedel og sliddel. Det erkendes at det kan være vanskeligt at håndtere i praksis, specielt på reservedelsområdet. Forhold omkring hvor rigtigt og bredt favnende tilgangen til skal være vil kræve en større udredning. Formanden vil udarbejde et oplæg til belysning af forholdet. På sigt skal det munde ud i en fælles og afstemt policy. Emnet vil blive taget op på Udviklingsseminaret.

Sekretæren (BK) er sikret ansættelse i den kommende Hærkommando (HKO) med samme arbejdsomfang som hidtil.

Næste møde i udvalget er planlagt til 19. november.

Ad pkt. 4:

SHI gennemgik status i Arbejdsprogram 2018 – 2021. Punkterne refererer til de enkelte programpunkter jf. bilag 3.

Pkt. 1: Opstart sker på Udviklingsseminar 2018

Pkt. 2: Drøftes på næste møde i materieludvalget g, hvor struktur og tidsplan fastlægges.

Pkt. 3: Afventer oplæg fra projektansvarlig

Pkt. 4: Afventer oplæg fra projektansvarlig

Pkt. 5: Første udkast gennemgået af **PK**. Bestyrelsen var enige om der er skabt et godt grundlag. Største bekymring er i hvilket omfang, der kan skaffes ressourcepersoner til de enkelte delopgaver. Udkastet præsenteres på Udviklingsseminaret.

Pkt. 6: Drøftet og afventer indholdsafklaring, idet **JH** og **KØ** drøfter muligheden for en sekretariatsfunktion med opdeling imellem økonomi og medlemshåndtering. **JH** kontakter **KØ**.

Pkt. 7: Arbejdet er i gang. Der har været afholdt 3 møder

Pkt. 8: Opstart sker på Udviklingsseminar 2018

Alle programpunkter skal opdateres af respektive tovholdere forud for Udviklingsseminaret (**Alle**)

Ad pkt. 5:

SHI fremlagde udkast til program inkl. tidsplan og emner. Tidsplan og emner finjusteret og afklaret. Tilmeldingsfrist fastlagt til 1. november.

Opgavefordeling:

Indkaldelse og program: **SHI**, udsendes primo oktober. Bilagt udkast til sponsor og fundraising aktiviteter.

Indkvartering og faciliteter: **BK**

Deltagelse og modtagelse af tilmeldinger: **JH**

Ad pkt. 6:

BM, via VTC, gav en status orientering omkring de driftsrelaterede forhold på værkstedet i Nymindegablejren, herunder våbenkammer problematikken i Oksbøl. Problematikker i forhold hertil skal afklares i Hærstaben, **BM** tager initiativ hertil. Fremadrettet og når forholdene er formaliseret, er det bestyrelsens anbefaling, til Hærstaben at disse sager fremsendes igen og behandles i materieludvalget.

Næste bestyrelsesmøder:

24. januar 2019 i Fredericia (Ryes kaserne).

20. maj 2019 i Kalby Ris (GHRPVK faciliteter)

Julearrangement:

14. december hos **BK**

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Prinsensgade 62B		DK-7000 Fredericia	1551-11217699	34 67 73 60	3

Generalforsamling 2019:

1. - 2. marts. Første dag på Holmen, anden dag på Hærens Officersskole. Efter generalforsamling er det hensigten at gennemføre historisk rundvisning på Frederiksberg Slot

Jes Hebsgaard
Sekretær

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Prinsensgade 62B		DK-7000 Fredericia	1551-11217699	34 67 73 60	4