



www.haermuseer.dk

Danske Hærhistoriske Museer

Referat GENERALFORSAMLING 15. marts 2013 kl. 1700 i Fredericia, Ryes Kaserne.

Til stede:

Fra bestyrelsen: H. R. Sommer (formand) **HS**

S.H. Iversen (næstformand) **SHI**

K. Leerhøy (bestyrelsesmedlem) **KL**

I. Bager (bestyrelsesmedlem) **IB**

C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**

S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**

J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) **JHJ**

O. Kops (1.suppleant) **OK**

Følgende foreninger repræsenteret:

Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening

Jydske Dragonregimentets Veteranpanserforening

Gillelejegruppen

Telegrafregimentets Historiske Samling

Ingeniørregimentets Historiske Samling

Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum

Koldkrigsmuseum Stevnfort (fuldmagt)

Militærpolitiets Historiske Samling

Totalforsvarsregion Syd

Militærkøretøjs Klubben

Foreningen til bevarelse af koldkrigens køretøjer

Fyns Militærhistoriske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Odense Bunkermuseum

Historiecenter Dybbøl Banke

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	1

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Præsidiets beretning og plan for kommende år
 - a. Punktet udgår, idet der endnu ikke er opstillet præsidium
3. Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år
 - a. Fremlæggelse af den konstituerede formands beretning – udsendt.
4. DHM regnskab
 - a. Fremlæggelse og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 - a. Bestyrelsen fremsætter forslag til justerede vedtægter. Medsendt indkaldelsen. Hvis generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag til justerede vedtægter, gennemføres den resterende generalforsamling i henhold hertil.
6. Fastsættelse af kontingent
 - a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2013 på kr. 100,-
7. Valg til DHM's præsidium (§ 4, stk. 2):
 - a. Valg af formand. Formand vælges for 2 år i lige år.
Bestyrelsen foreslår Generalmajor Ib Bager.
 - b. Valg af medlemmer til DHMs præsidium:
Medlemmer vælges for valgperioder af 2 år. Bestyrelsen foreslår:
Generalløjtnant Poul Kiærskou, Dansk Militærrepræsentant til NATO, Bruxelles.
Brigadegeneral Peter Kjølby Pedersen, Stabschef ved FMT.
Direktør Jens Karl Kirchmeyer-Andersen, Statens Forsvarshistoriske Museum.
Direktør Jan Falck Schmidt, fa. Falck Schmidt.
 - c. Valg af suppleanter for medlemmer af DHMs præsidium:
Suppleanter vælges for valgperioder af 2 år. Bestyrelsen foreslår
 1. suppleant Generalløjtnant Ole Kandborg
 2. suppleant Direktør Christian Herskind, Præsident for Mars Merkur

Og endelig indtræder formanden for DHM som medlem af præsidiet.

Note:

Bestyrelsen foreslår, at præsidiet konstituerer sig efter egen bestemmelse, og i sammenhæng hermed fastlægger valgperioder for præsidiets medlemmer eller anmodes om at fremsætte forslag til justering af samme ved den ordinære generalforsamling i 2014.

8. Valg til DHMs bestyrelse:
 - a. Formand vælges for en valgperiode af to år. Formanden er på valg i ulige år.
 - i. Bestyrelsen foreslår Oberst Henrik Sommer, Chef for Hærens Kampskole
Henrik Sommer er villig til genvalg.
 - b. Næstformanden vælges for en valgperiode af to år. Næstformanden er på valg i lige år.
 - i. Major Steen Holm Iversen blev valgt som næstformand i 2012. Steen Holm Iversen er ikke på valg.
 - c. Kasserer vælges for en valgperiode af to år. Kasserer vælges i ulige år.
 - i. Bestyrelsen foreslår Kim Leerhøj. Kim Leerhøj er villig til genvalg.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	2

d. Bestyrelsesmedlemmer vælges således:

I lige år vælges to medlemmer for valgperioder af to år.

Jens Henning Jensen blev valgt i 2012 og er ikke på valg.

Generalmajor Ib Bager blev valgt i 2012, men afgår i medfør af valget til præsidiumet.

Oberst Orla Kops blev i 2012 valgt som 1. suppleant og sidder således som bestyrelsesmedlem indtil 2014 og er ikke på valg.

I ulige år vælges to medlemmer for valgperioder af to år.

Oberst Christian Arildsen, Chef for Ingeniørregimentets Historiske Samling blev valgt i 2011. Christian Arildsen er villig til genvalg.

Major Stig Carlsen, Gardehusarregimentets Historiske Samling blev valgt i 2011. Stig Carlsen er villig til genvalg.

e. Valg af to suppleanter for medlemmer af organisationenes bestyrelse:

Suppleanter vælges for valgperioder af to år.

1. suppleant er på valg i lige år.

Oberst Orla Kops blev valgt i 2012. Orla Kops er pt. Indtrådt i bestyrelsen som suppleant, da formanden Henrik Sommer udsendtes til ISAF og Ib Bager konstitueredes som formand for bestyrelsen. Der vælges ikke en ny 1. suppleant.

2. suppleant er på valg i ulige år.

Christian Flamand blev valgt i 2011.

Bestyrelsen foreslår Leder af Den Kongelige Livgardes Historiske Samling, Eric Lerdrup Bouquis valgt som ny 2. suppleant.

9. Valg af bilagskontrollører og suppleanter.

a. Der vælges to bilagskontrollører for valgperioder af to år.

i. Bestyrelsen foreslår Kaptajn Poul Rochler, Telegrafregimentets Historiske Samling genvalgt. Kaptajn Poul Rochler er villig til genvalg.

ii. Bestyrelsen foreslår Preben Petersen, Totalforsvarsregion Syd, genvalgt. Preben Petersen er villig til genvalg.

b. Der vælges en suppleant for bilagskontrollører for valgperioder af to år.

i. Uvist af hvilke årsager har hverken den stiftende generalforsamling i 2011 eller den ordinære generalforsamling i 2012 valgt en suppleant for bilagskontrollørerne. Bestyrelsen foreslår Seniorsergent Rolf A. Rasmussen, Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling.

10. Eventuelt.

Formand Henrik Sommer (**HS**) bød velkommen, idet han konstaterede, at der var et godt fremmøde. 16 foreninger var mødt op. Da der var flere nye foreninger, bad formanden om en præsentationsrunde.

Ib Bager (**IB**) gennemgik de praktiske oplysninger omkring indkvartering og ophold på Ryes Kaserne.

Punkt 1.

Bestyrelsen foreslog Kasper Nissen fra Jydske Dragonregimentets Veteranpanserforening som dirigent. Ingen modkandidater. Enstemmigt valgt.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	3

Kasper Nissen (**KN**) konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamling er udsendt 13. februar og dermed udsendt rettidigt.

Forsamlingen godkendte enstemmigt generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Punkt 2.

Udgår.

Punkt 3.

Bestyrelsens beretning – afgivet af den konstituerede formand (**IB**) – er udsendt sammen med indkaldelsen. Der var ingen bemærkninger til beretningen. Hermed godkendt.

Punkt 4.

Regnskabet blev fremlagt af **KL**. Ingen bemærkninger. Godkendt.

Punkt 5.

Ingen indkomne forslag ud over bestyrelsens forslag om tilretning af vedtægter.

IB gennemgik forslaget, som foreningerne har set i det udsendte materiale.

- § 2 - med udvidet formålsparagraf.
- § 3 , stk. 2 - medlemsparagraffen – det er nu ikke længere muligt at blive medlem som enkeltperson. Kun foreninger kan blive medlem.
- Præsidieparagraffen – formålet udviklet – udvidelse af præsidiet med en person, således at præsidiet vil være formand og 5 personer.
- Ny § 8 - der indeholder bestemmelserne vedr. ”Indkomne forslag”.
- Ny § 10 – der indeholder bestemmelser vedr. anvendelse af Logo og navn.
- Nummereringer opdateres.

Poul Rochler bemærkede, at det i § 7 stk. 2 – 3. bullit – burde hedde ændring af præsidiet i stedet for ”udvidelse af præsidiet”.

IB mente ikke, at der var grund til ændring. Der er tale om ”udvidelse af præsidiet” – ikke ændring.

Poul Rochler bemærkede, at pkt. henvisninger i nogle af §’erne ikke var korrekte.

IB – bestyrelsen er klar over fejlene, som vil blive rettet.

Forslaget herefter godkendt.

Punkt 6.

Kontingent foreslås uændret som 100 kr. årligt. Enstemmigt vedtaget.

Punkt 7.

Valg til præsidiet.

IB fremlagde bestyrelsens forslag til præsidiemedlemmer.

Forslaget godkendt.

Punkt 8.

Valg til bestyrelsen jf. vedtægterne:

Bestyrelsens forslag fremlagt – ingen modkandidater.

Valgt jævnfør dagsordenen.

Formand – Henrik Sommer.

Kasserer – Kim Leerhøj.

Bestyrelsesmedlem – Christian Arildsen.

Bestyrelsesmedlem – Stig Carlsen

2.Suppleant – Eric Lerdrup Bouquis

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	4

Punkt 9.

Bilagskontrollører valgt efter bestyrelsens indstilling jf. dagsordenen.
Poul Rochler og Preben Petersen valgt.
Suppleant Rolf A. Rasmussen valgt.

Punkt 10.

Eventuelt.

Ingen indlæg.

Dirigenten, **Kasper Nissen**, takkede for god ro og orden.

Formanden, Henrik Sommer, afsluttede mødet med at takke Telegrafregimentets Historiske Samling for dets gæstfrihed, ligesom han takkede Ib Bager for hans store indsats som konstitueret formand og så frem til at arbejde sammen med ham i præsidiet.

Jens Henning Jensen
Sekretær
Danske Hærhistoriske Museer.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Grærup Havvej 2	7654 1555	DK-6840 Oksbøl	1551-11217699	34 67 73 60	5