



www.haermuseer.dk

Danske Hærhistoriske Museer

Referat GENERALFORSAMLING 14. marts 2014 kl. 1800 i Skive, Skive Kaserne.

Til stede:

Fra bestyrelsen:

S.H. Iversen (formand) **SHI**
K. Leerhøy (næstformand) **KL**
I. Bager (formand for præsidiets) **IB**
C. Arildsen (bestyrelsesmedlem) **CA**
S. Carlsen (bestyrelsesmedlem) **SC**
J.H. Jensen (bestyrelsesmedlem) **JHJ**

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 Stevnstort (fuldmagt)
Militærkøretøjs Klubben
Foreningen til bevarelse af koldkrigens køretøjer
Fyns Militærhistoriske Samling
Gardehusarregimentets Historiske Samling
Zeppelinmuseet
Silkeborg Bunkermuseum

Dagsorden for generalforsamlingen:

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

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår oberst Mogens Bech.
2. Præsidiets beretning og plan for kommende år
 - a. Fremlæggelse af præsidieformandens beretning – udsendt.
3. Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år
 - a. Fremlæggelse bestyrelsesformandens 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. Ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
 - a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2014 på kr. 100,-
7. Valg til DHM's præsidium.
DHM præsidium blev oprettet i 2013. For at bringe valgperioder i overensstemmelse med vedtægterne gennemføres på heraf ordinære valg til præsidiet som anført.
 - a. Valg af formand. Formand vælges for 2 år i lige år.
Generalmajor Ib Bager blev valgt som formand i 2013. Bestyrelsen foreslår generalmajor Ib Bager genvalgt. Ib Bager er villig til genvalg.
 - b. Valg af medlemmer til DHMs præsidium:
Medlemmer vælges for valgperioder af 2 år. Bestyrelsen foreslår:
Generalløjtnant Poul Kiærskou blev valgt i 2013. Bestyrelsen foreslår Poul Kiærskou genvalgt til præsidiet. Poul Kiærskou er villig til genvalg.
Direktør Jan Falck Schmidt blev valgt i 2013. Bestyrelsen foreslår Jan Falck Schmidt genvalgt til præsidiet. Jan Falck Schmidt er villig til genvalg.
 - c. Valg af suppleanter for medlemmer af DHMs præsidium:
Suppleanter vælges for valgperioder af 2 år.
Generalløjtnant Ole Kandborg blev valgt i 2013. Bestyrelsen foreslår Ole Kandborg genvalgt som suppleant til præsidiet. Ole Kandborg er villig til genvalg.
8. Valg til DHMs bestyrelse:
 - a. Formand vælges for en valgperiode af to år. Formanden er på valg i ulige år.
 - i. Bestyrelsen foreslår major Steen Holm Iversen. Generalforsamlingen valgte i 2013 Oberst Henrik Sommer som formand for bestyrelsen. Henrik Sommer måtte desværre udtræde efter kort tid grundet udsendelse til udlandet. Bestyrelsen konstituerede herefter næstformanden Steen Holm Iversen som formand. Bestyrelsen foreslår Steen Holm Iversen vælges som formand for den resterende del af valgperioden. Steen Holm Iversen er villig til genvalg.
 - b. Næstformanden vælges for en valgperiode af to år. Næstformanden er på valg i lige år.
 - i. Steen Holm Iversen blev valgt som næstformand i 2012. Næstformanden er på valg. Bestyrelsen foreslår oberst Flemming Larsen som ny næstformand.

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

- c. Kasserer vælges for en valgperiode af to år. Kasserer vælges i ulige år.
 - i. Kasserer Kim Leerhøj er ikke på valg..
- d. Bestyrelsesmedlemmer vælges således:
I lige år vælges to medlemmer for valgperioder af to år.
Jens Henning Jensen blev valgt i 2012. Bestyrelsen foreslår Jens Henning Jensen genvalgt. Jens Henning Jensen er villig til genvalg.

Generalmajor Ib Bager blev i 2013 valgt som formand for præsidiet og udtrådte herefter formelt bestyrelsen. Ib Bager blev i bestyrelsen substitueret af Erik Leerdrup Bourquis, der grundet manglende tid ikke ønsker at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Thomas Thram Pedersen. Thomas Thram Pedersen er villig til valg.

I ulige år vælges to medlemmer for valgperioder af to år.
Oberst Christian Arildsen og major Stig Carlsen er på valg i 2015.

- 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 har været indtrådt i bestyrelsen siden 2013 ifm. Ib Bagers valg som formand for præsidiet. Orla Kops ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter Fahnøe valgt som suppleant til bestyrelsen.
 - 2. suppleant er på valg i ulige år.
Eric Leerdrup Bourquis blev valgt om suppleant i 2013 og har været indtrådt i bestyrelsen siden ændringen af konstitueringen. Eric Leerdrup Bourquis ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår oberst Niels Hartvig valgt som suppleant i den resterende del af valgperioden.
9. Valg af bilagskontrollører og suppleanter.
- a. Der vælges to bilagskontrollører for valgperioder af to år.
 - i. Poul Rochler er ikke på valg.
 - ii. Preben Petersen er ikke på valg.
 - b. Der vælges en suppleant for bilagskontrollører for valgperioder af to år.
 - i. Rolf A. Rasmussen blev valgt i 2012. Rolf Rasmussen er villig til genvalg.

10. Eventuelt.

Christian Arildsen (**CA**) bød velkommen og gennemgik de praktiske oplysninger omkring indkvartering og ophold på Skive Kaserne.

Punkt 1.

Formand for bestyrelsen Steen Holm Iversen (**SHI**) foreslog på bestyrelsens vegne oberst Mogens Bech valgt som dirigent.
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

Mogens Bech konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamling er udsendt 14. februar og dermed udsendt rettidigt.

Forsamlingen godkendte enstemmigt generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Punkt 2.

Præsidieformanden Ib Bager (**IB**) aflagde præsidiets beretning i kort udgave, da beretningen var udsendt skriftligt.

Punkt 3.

Bestyrelsens beretning – afgivet af den konstituerede formand (**SHI**) – er udsendt sammen med indkaldelsen.

(SHI) nævnte kort følgende punkter:

- Konstitueringen af bestyrelsen ved Henrik Sommers afgang.
- Den relativt høje mødeaktivitet
- Opsamling på registrering af materiel
- DHM's vækst til 28 medlemmer
- Det udsendte adfærdskodeks
- Den snarlige fødsel af en arrangementguide
- Udgivelsen af historiske dokumenter. Fredericia som foregangsmand
- Samarbejdet med Hæren
- HOK's nye medarbejder – Bo Kjærgaard
- Funktionsudgytiggørelse af museums våben
- Restaurerings- og salgsprojekter

Der var ingen bemærkninger til beretningen. Hermed godkendt.

Punkt 4.

Regnskabet blev fremlagt af **KL**. Bilagskontrollant Poul Rochler havde noteret sig, at enkelte medlemsforeninger ikke har betalt, og har henledt opmærksomheden herpå. Regnskabet godkendt.

Punkt 5.

Ingen indkomne forslag.

Punkt 6.

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

Punkt 7.

Valg til præsidiets.

De foreslåede kandidater enstemmigt godkendt og valgt.

Som formand – Ib Bager (på valg igen i 2016)

Som præsidiemedlemmer – Poul Kiærskou og Jan Falck Schmidt (på valg igen i 2016)

Som suppleant til præsidiets – Ole Kandborg (på valg igen i 2016)

Punkt 8.

Valg til bestyrelsen jf. vedtægterne:

Bestyrelsens forslag fremlagt – ingen modkandidater.

Valgt jævnfør dagsordenen.

Formand – Steen Holm Iversen. (På valg igen i 2015)

Næstformand – Flemming Larsen. (På valg igen i 2016)

Bestyrelsesmedlem – Jens Henning Jensen. (På valg igen i 2016)

Bestyrelsesmedlem – Thomas Thram Petersen. (På valg igen i 2016)

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

1. suppleant – Peter Fahnøe. (På valg igen i 2016)
2. suppleant – Niels Hartvig. (På valg i 2015)

Punkt 9.

Bilagskontrollører valgt efter bestyrelsens indstilling jf. dagsordenen.
Suppleant Rolf A. Rasmussen valgt. (På valg igen i 2016)

Punkt 10.

Eventuelt.

Ingen indlæg.

Dirigenten, **Mogens Bech**, takkede for god ro og orden.

Formanden, Steen Holm Iversen, afsluttede mødet med at takke Ingeniørregimentets Historiske Samling for dets gæstfrihed.

Jens Henning Jensen
Bestyrelsesmedlem
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