



www.haermuseer.dk

2016-03-28

Danske Hærhistoriske Museer
Generalforsamling
19. marts 2016
Ryes Kaserne, Fredericia

Foreninger til stede:

Bornholmske Dragoner
Fyns Militærhistoriske Museum
Silkeborg Bunkermuseum
Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling
Militærkøretøjs Klubben
Gillelejegruppen
Koldkrigsmuseum Stevns
Artillerimuseumsforeningen
Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening
Telegrafregimentets Historiske Samling
Zeppelin- og Garnisionsmuseum Tønder
Jydske Dragonregiments Historiske Samling
Jydske Dragonsregiments Veteran Panser- og Køretøjsforening
Panzermuseum East
Aalborg Kasernes Veteran Panser- og Køretøjsforening
Livgardens Historiske Samling

Fraværende/afbud

Odense Bunkermuseum
Kastellets Venner & Historiske Samling
Bornholms Forsvarsmuseum
FN Museet
Langlandsfortet
Besættelsehistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred
Fanø i Atlanterhavsvolden
Prinsens Livregiments Mindelokaler
Militærpolitiets Historiske Samling
Dansk Militærkøretøjs Forening
Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum
Danske Livregiments Mindestue
Ingeniørregimentets Historiske Samling
Gardehusarregimentets Historiske Samling
Vordingborg Garnisons Historiske Samling
Historiecenter Dybbøl

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 54	9133 4590	DK-6800	1551-11217699	34 67 73 60	1

Bilag:

- 1 Præsidentens beretning og herunder plan for kommende år
- 2 Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år
- 3 DHM regnskab

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Præsidiets beretning herunder plan for kommende år
3. Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år
4. DHM regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til DHM's præsidium:

- a. **Valg af præsident. Præsidenten vælges for 2 år i lige år**
Generalmajor Ib Bager blev valgt i 2014 og er på valg.
Ib Bager er villig til valg.

- b. **Valg af medlemmer til DHM's præsidium:**
Medlemmer vælges for valgperioder af 2 år.
Generalløjtnant Poul Kiærskou valgt i 2014 og er på valg.
Poul Kiærskou er villig til genvalg.

Direktør Jan Falck Schmidt valgt i 2014 og er på valg.

Brigadegeneral Peter Kølby Pedersen valgt i 2015 og er på valg i 2017.
Forsknings- og Samlingschef Jens Carl Kirchmeier-Andersen valgt i 2015 og på valg i 2017.

- c. **Valg af suppleanter for medlemmer af DHM's præsidium.**
Generalløjtnant Ole Kandborg valgt i 2014 og er på valg.
Ole Kandborg er villig til genvalg.

Administrerende direktør Herskind valgt i 2015 og på valg i 2017.

8. Valg til DHM's bestyrelse:

- a. **Formand vælges for en valgperiode af to år. Formanden er på valg i ulige år.**
Major Steen Holm Iversen blev valgt i 2015 og er på valg i 2017.
- b. **Næstformanden vælges for en valgperiode for to år. Næstformanden er på valg i lige år.**
Oberst Flemming Larsen blev valgt i 2014 og er på valg.
Flemming Larsen er villig til genvalg.
- c. **Kassereren vælges for en valgperiode af to år. Kassereren vælges i ulige år.**
Major Stig Carlsen blev valgt i 2015 og er på valg i 2017. Stig Carlsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår pens. Major K.Ø. Sørensen valgt som ny kasserer.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 54	9133 4590	DK-6800	1551-11217699	34 67 73 60	2

d. **Bestyrelsesmedlemmer vælges således:**

Jens Henning Jensen og Overinspektør Thomas Tram Pedersen valgt i 2014 og er på valg.

Jens Henning Jensen er villig til genvalg.

Thomas Tram Pedersen er villig til genvalg.

I ulige år vælges to medlemmer for valgperioder af to år

Leder af Livgardens Historiske Samling Eric Leerdrup Bourgois valgt i 2015 og er på i 2017.

Steen Thomsen valgt i 2015 og er på valg i 2017. Steen Thomsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Følgende har tilkendegivet deres kandidatur og ønske om at opstille til bestyrelsen:

John Frandsen

Pens. Major Helge Jacobsen.

e. **Valg af suppleanter til bestyrelsen:**

Oberst Christian Arildsen valgt som 1. suppleant i 2015 og er på valg i 2016.

Afdelingsleder Kim Leerhøy valgt som 2. suppleant i 2015 og er på valg i 2017.

Kim Leerhøy ønsker at udtræde af bestyrelsen.

9. Valg af bilagskontrollører og –suppleanter:

a. **Der vælges to bilagskontrollører for en valgperiode på 2 år.**

Poul Rochler valgt i 2015 og er på valg i 2017.

Jacob Quist valgt i 2015 og på valg i 2017.

b. **Bilagskontrollant suppleant – valgperiode 2 år.**

Rolf A. Rasmussen valgt i 2014 og er således på valg. Rolf A. Rasmussen er villig til genvalg.

10. Eventuelt.

Referat

(under valg der kun medtaget de personer, der er valgt på generalforsamlingen og ikke tidligere valgte, hvorfor der er "huller" i undernummereringen).

Formanden Steen Holm Iversen indledte med at byde forsamlingen velkommen – og takkede Telegrafregimentets Historiske Samling og specielt Formanden Ib Bager for både i efteråret og nu igen at ligge lokaler til begivenheden, hvorefter han foreslog pens. Major Bo Hagsten som dirigent.

Ad nr. 1 – Bo Hagsten blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kontrollerede generalforsamlingens lovlighed og bød velkommen.

Det blev i forbindelse med fremmøde konstateret, at der kun var 16 foreninger til stede, hvilket er mindre end de 2/3 som er nødvendige for at kunne foretage vedtægtsændringer.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 54	9133 4590	DK-6800	1551-11217699	34 67 73 60	3

De af bestyrelsen forslåede vedtægtsændringer kunne dermed ikke vedtages og skal genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldes jf. organisationens vedtægter.

Ad nr. 2 Præsidiets beretning herunder plan for kommende år.

Præsidenten fremlagde beretningen.

Beretningen blev godkendt.

Beretningen har været udsendt digitalt. Vedlagt som bilag 1.

Ad nr. 3 Bestyrelsens beretning herunder plan for kommende år.

Formanden Steen Holm Iversen fremlagde beretningen. Beretningen godkendt.

Beretningen er tidligere udsendt digitalt. Vedlagt som bilag 2.

Ad nr. 4 DHM Regnskab.

Suppl. Kim Leerhøy har fungeret som kasserer under Stig Carlsens sygdom og fremlagde regnskabet.

Regnskaber godkendt. Vedlagt som bilag 3.

Ad nr. 5 Indkomne forslag.

Der er ikke indsendt forslag til bestyrelsen.

Selvom forsamlingen ikke var beslutningsdygtige med hensyn til ændringer i vedtægterne, tilkendegav de tilstedeværende medlemmer, at de ved den kommende ekstraordinære generalforsamling ville stemme for ændringerne. Ændringerne var i forvejen udsendt sammen med øvrigt materiale til generalforsamlingen. Ingen ønskede at stemme imod.

Ad nr. 6 Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100.

Forslaget vedtaget.

Ad nr. 7 Valg af DHM's præsidium.

a. Valg af præsident.

Generalmajor Ib Bager genvalgt (2016-2018)

b. Valg af medlemmer til DHM's præsidium

Generalløjtnant Poul Kiærskou genvalgt (2016-2018)

Direktør Jan Falck Schmidt på valg – præsidiets foreslår i stedet Direktør Jeppe Handwerk.
Direktør Jeppe Handwerk valgt. (2016-2018)

c. Valg af suppleanter for medlemmer af DHM's præsidium.

Generalløjtnant Ole Kandsborg genvalgt.

Ad nr. 8 Valg til DHM's Bestyrelse:

b. Valg af næstformand.

Oberst Flemming Larsen genvalgt (2016-2018).

c. Valg af kasserer.

Pens. Major K.Ø. Sørensen valgt (2016-2017). Valgt for 1 år – på valg igen i 2017.

d. Bestyrelsesmedlemmer:

Jens Henning Jensen genvalgt (201-2018)

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 54	9133 4590	DK-6800	1551-11217699	34 67 73 60	4

Thomas Tram Pedersen genvalgt (2016-2018)

Da Steen Thomsen ønsker at udtræde i utide – er Major Helge Jacobsen valgt i stedet (2016-2017)

Valgt for 1 år for at følge valgperioden.

e. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Oberst Christian Arildsen blev ikke valgt – i stedet valgt John Frandsen som 1. suppleant.

Ad nr. 9 Valg af bilagskontrollant suppleant:

b. Rolf A. Rasmussen genvalgt (2016-2018).

Ad nr. 10 Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

Der indkaldes snarest til Ekstraordinær Generalforsamling – formentlig i Aalborg onsdag d. 11. maj 2016.

Dirigenten og formanden for bestyrelsen takkede for god ro og orden.

Herefter overgået til Stormøde.

Jens Henning Jensen
Sekretær.

Adresse	Telefonnummer	Postnummer	Konto nr.:	CVR nr.:	Side
Lundvej 54	9133 4590	DK-6800	1551-11217699	34 67 73 60	5