

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 15. januar 2011, kl. 10.00.

Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Torben Alstrup-Nielsen (TAN), Knud Spangso (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ) og Per Hj. Jakobsen (PHJ).

Afbud: Per Røn (PR), Michael Quist Leuahaugen (MQL) og Jørgen Møller (JM).



1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Der var følgende bemærkning til referatet:

Pkt. 4C Status varesalget – omsætningen m.v. er "kun" for første halvår 2010.

Derefter kunne referatet blive godkendt.

2. Orientering.

A) Formanden:

Skulle hilse fra vores protektor – PAR deltog i årets nytårskur.

I forbindelse med brugermødet med Åbenrå Kommune, har PAR talt med Hjemmeværnsmuseet, om et evt. samarbejde om barak K3. forslaget går på at vi skulle lave en fælles udstilling om Afghanistan og Kosovo. Hjemmeværnsmuseet skulle så dække alle driftsudgifterne og vi vil så skulle levere materiale og "facts" til udstillingen. Der er ikke besluttet noget. Det skal drøftes meget mere.

Brugermøde i lejren. Her blev drøftet parkering og energi forbedringer. Alle er tilfredse med den nye P-ordning. Ang. energi forbedringer, så kører dette lidt i ring og der sker ikke rigtigt noget.

Der er kommet en regning på en annonce i den gule telefonbog (De Gule Sider). TAN har betalt for den, frem til 2012. TAN fik til opgave at opsig annoncen.

Hærmuseum – BG P.K. Pedersen sidder her som formand for arbejdet. Det er besluttet at der vil blive oprettet 3 afdelinger en i Oksbøl, Holstebro og Næstved. Vi vil blive orienteret i forløbet.

B) Andre:

GTK – på foregående brugermøde i lejren, spurgte forstanderen, om vi evt. vil bytte vores depot i W5 med hans rum i H15? TAN undersøger om dette er muligt jf. vores lejekontrakt. Lokalet i H15 er bedre end det vi har i W5.

KS – Kustode Otto Eskildsen er afdøet ved døden.

BJ - Dankort terminalen har været til rep.

3. Opgaver.

A) Opgavelisten fra sidste referat.

- JS og PAR undersøger arkiv muligheder. – JS har fremsendt et udkast til PAR.
- KS kigger på kustodemappen og kustodebekræftelsen. – Vil blive justeret til åbningen.
- PHJ udarbejde en tjekliste til egenkontrol. - Vil blive justeret til åbningen.
- PAR, Museets visioner. – Intet nyt.
- Alle kigger på udkastet for museets vedtægter. – Er på dagens dagsorden.
- PAR, få gennem fotograferet museet. – Intet nyt.
- KS og BJ, indløbe overvågningskamera. – BJ har indkøbt – prisen bliver ca. 1.600-1.700 kr. (1.371 kr. + moms og evt. told).
- PAR vil høre Johnny Weismann om han har tid til at hjælpe med vinteren arbejder. - Det vil han gerne, hvis han kan få det til at hænge sammen med sit arbejde.

- Alle skal fremsende kommentarer til Markedsførings- og Kommunikationsplan. – er på dagens dagsorden.
- TAN oprette driftskonto til BJ. – ikke længere aktuel.
- TAN og PHJ gennemgå listen af støttemedlemmer. – Der arbejdes på sagen. TAN har haft lidt problemer med at finde de rette oplysninger til PHJ.
- TAN laver et udkast til forretningsgangene. – Der arbejdes på sagen.
- TAN status er med Museets ansøgning om Tips- og Lottomidler. – Er på dagens dagsorden.
- JM fonde. – JM arbejder videre.
- PAR laver et oplæg til et fremtidigt varesalg. – Intet nyt – har dog eftersøgt en til varesalget i bladet Baretten.
- PAR lave nyhedsbreve til hjemmesiden. – Har bl.a. lavet nytårshilsen.
- PAR Telefon og post omadresseres. – Er iværksat.
- PAR optæller museets folder. – Der skal laves et genoptryk i løbet af foråret.
- BJ og JS opdaterer og trykke guidefolderen. – Afventer ombygningen af museet.
- PAR, TAN, JS, KS, PHJ – indlæg til årsskriftet. – Deadline 1 FEB.

B) Vinterens arbejder, herunder generalforsamlingen 2011.

PAR vil fastholde at udstillingen skal justeres. Der tages udgangspunkt i "arbejdsskit-sen" – PAR sender arbejdsdatoer ud pr. mail også kan folk melde sig på. Arbejdsgruppen består af BJ, GTK og PAR – resten kan komme når de kan.

PAR har fået mulighed for at "arve" en udstilling om Eritrea – i år er de 10 år siden de blev sendt ud, så han forslår vi gør det til årets særudstilling. – Dette blev godkendt.

Datoen blev fastsat til d. 2. april 2011, kl. 10.00 – selvom der står i vedtægterne at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af 1. kvartal. Ved indvendinger vil formanden bruge §4 i museets vedtægter.

JS havde lavet et udkast til dagsorden (vedlagt). Udkastet blev gennemgået og til rettet.

PAR spurgte om alle der var på valg til bestyrelsen var villige til genvalg. Alle svarede ja. PR ønskede ikke at genopstille som suppleant. JM er villig til genvalg som suppleant. PAR vil kontakte MQL, da vi ikke kender hans ønske.

Mulige emner som suppleanter:

- Palle Sørensen (hjælper BJ i Veteranhjemmet og håndværker, bor i nærheden)
- Johnny Weismann (har været det før og har nu fået bedre tid)
- Claus Poulsen (kustode og har været udsendt mange gange, bor i nærheden)
- Frede Jønsson (Kustode og altid hjælpsom)
- Birthe Hauch (hjælper BJ i Veteranhjemmet)

PAR kontakter de enkelte og hører om de er interesseret.

Valg af Revisorer og suppleant – her foreslås alle til genvalg.

TAN modtager tilmelding til spisning, samt bestiller mad hos Jette.

PAR kontakter Ib Jensen m.h.b.p. jobbet som dirigent.

C) Markedsførings- og Kommunikationsplan (M&K-plan).

Ingen bestyrelsesmedlemmer har fremsendt forslag/bemærkninger til de skemaer der var vedlagt referatet fra sidste møde.

TAN og JM arbejder videre med M&K-planen, når JM er rask og kassererarbejdet med afslutning af årsregnskabet er overstået.

Arbejdsgruppen er indstillet på, at planen gennemføres med høj prioritet.

JS foreslog man lagde så video-klip ud på www.youtube.com dette vil give en god reklame effekt.

D) Vedtægter.

Udkastet til de "nye" vedtægter blev gennemgået.

Der var nogle små justeringer – KS retter til og sender det til PAR.

Af justeringer kan bl.a. nævnes:

- Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
- Revisorer og revisorsuppleant vælges for 2 år af gangen.
- Det fastholdes at der "kun" er tre suppleanter til bestyrelsen.
- Tiden for afholdelse generalforsamling justeres/omskrives, så det kommer til at passe med åbningen af museet.

Efter gennemsyn sender PAR det videre til Ole R. Andersen. Tilslut sendes det til alle i bestyrelsen.

PAR har lavet et indlæg til årsskriftet omkring justeringen af vedtægterne – heri nævner han at de "nye" vedtægter kan ses på hjemmesiden eller man kan få dem tilsendt, hvis man ønsker det.

4. **Økonomi.**

A) Drøftelse af ansvarsfordeling, fuldmagter m.m.

PAR havde inden mødet fremsendt et forslag til bestyrelsen (vedlagt).

TAN kan som kasserer ikke tilslutte sig formandens fremsendte forslag, hvorfor han ikke kan og vil underskrive fremsendte fuldmagt.

GTK har underskrevet skemaet.

Det fremsendte materiale sendte TAN retur uden underskrift til PAR med bemærkningen: "Hvad har du gang i, og burde du ikke have drøftet det med din kasserer og bestyrelsen?"

TAN forlangte, at der på det førstkommende bestyrelsesmøde er et punkt på dagsordenen vedr. fuldmagter.

TAN forklarede: "FN-Museets kasserer har altid været den eneste person, som har ret/fuldmagt til at hæve/udbetale fra foreningens bankkonto. Sådan bør det fortsat vedblive med at være. I modsat fald kan det blive vanskeligt at finde en kasserer, som vil påtage sig kassererfunktionen".

PAR fastholder sit fremsendte forslag og begrundede det med, at han har haft et møde med Sydbank, Padborg.

PAR oplyste, at Sydbank har tilrådet ham, at flere fik fuldmagt til bankkontoen, hvorfor han har besluttet, at formand, næstformand og kasserer skal have fuldmagt og fuld rådighed over foreningens bankkonto. Det vil gøre arbejdet med kassererjobbet fleksibel.

PAR vil med sit forslag sprede ansvaret kassereransvaret til flere personer og gjorde opmærksom på, at det er formanden, som har det fulde ansvar for bankkontoen, økonomi og hvad kassereren foretager sig.

PAR påpegede, at Sydbank har oplyst, at formanden automatisk har fuldmagt og rådighed til foreningens bankkonto.

PAR satte sit forslag til afstemning. Kun TAN stemte imod forslaget.

PAR spurgte TAN, om han fortsat ikke vil underskrive skemaet med de nye fuldmagter.

TAN meddelte, at han ikke, som kasserer og bestyrelsesmedlem, kan underskrive en fuldmagt, hvor formand og næstformand får adgang/ret til at hæve på foreningens bankkonto.

PAR meddelte kassereren, at TAN ikke længere er foreningens kasserer, hvorfor vi omgående må fastsætte et overdragelsestidspunkt af kassererjobbet.

TAN bad PAR om, at overdragelsestidspunktet blive i den førstkommende uge.

TAN gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der i disse dage gennemføres en regnskabsafslutningen for 2010, som efter planen skal klargøres til ekstern revisor.

PAR meddelte, at overdragelsen vil finde sted inden fire dage.

For at afslutte dette pkt. samlet i referatet, har jeg valgt at skrive nedenstående drøftelser fra dagsordens pkt. eventuelt:

TAN efterlyste en ny konstituering. FN-Museet står uden kasserer og der skal udarbejdes et årsregnskab, som skal fremsendes til ekstern revision og fremlægges på generalforsamling.

PAR forespurgte de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer om, hvem der vil overtage kassererjobbet. Ingen vil overtage kassererjobbet.

PAR meddelte, at han personligt vil finde en ny kasserer udenfor bestyrelsen.

For ikke at skabe kaos omkring regnskabet gav kassereren tilsagn om at afslutte regnskabet og fremlægge det på generalforsamlingen.

GTK vil ikke få fuldmagt til bankkontoen før efter generalforsamlingen 2011.

B) Orientering fra kassereren, herunder status for opkrævning af medlemskaber for 2011.

Der er pt. følgende antal støtte medlemmer registeret: 418 enkelt personer-, 36 husstands- og 23 forenings-medlemsskaber.

D. 3. marts 2011 vil der blive opkrævet via PBS og hvis alle betaler giver det ca. 112.300 kr. i kassen.

TAN gennemgik det foreløbige regnskab for 2010 og budget for 2012 (vedlagt). Museet går ud af 2010 med et overskud på ca. 30.000 kr. I budget 2012 fastholdes de nuværende kontingent satser, der indføres dog et nyt tiltag, foreninger/firmaer som ønsker deres logo medtaget i årsskrift og på museet skal betale 1.000 kr., frem for det "normale" kontingent på 700 kr.

Museet har pt. ca. 54.500 kr. i banken

Girokort mærket F1-71 er opsagt og kan dermed ikke anvendes længere. Derudover har der været lidt "rod" med PBS, da det er overgået til et andet firma, men nu skulle der være styr på det.

SKAT har ændret registreringsbevis CVR/SE-nummer 30865979 til kassererens adresse.

C) Fond rating, herunder status Tips- og Lottomidler.

JM forsætter med at søge fonde når der dukker relevante emner op.

Tips- og Lotto midler 2010: FN-Museet er bevilget kr. 26.994,50. til trykning af div.

Materialer og anskaffelse af IT-udstyr. Tilskuddet udbetales først, når

oplysningsblanketten er returneret i korrekt udfyldt stand. Tilskuddet skal bruges inden

31.12.10. FN-Museet har søgt om udsættelse og modtaget en fristforlængelse til 31.05.11. Beløbet er den 22.12.10 indsat på bankkontoen.

TAN rundsendte til bestyrelsen en anmodning om forslag til anvendelse af midlerne, samt forslag til en ny ansøgning for 2011. Der er pr. 15.01.11 kun modtaget forslag fra JFS. Kulturministeriet ser frem til senest d. 01.09.11 at modtage et regnskab og en rapport. Kulturministeriet har meddelt, at ansøgning til tipsmidler for 2011 p.t. ikke kan lade sig gøre. FN-Museet vil automatisk få meddelelse om ny ansøgningsfrist.

Kassereren udarbejder ansøgning til tipspuljen vedr. 2011.

Emner til ansøgningen 2011: Genoptrykningen af folderen, Årsskriftet, plancher, udstillingsmateriale m.v. (se endvidere listen sidst i dette ref., samt pkt. 5C anskaffelser).

D) Status varesalget.

PHJ gav en kort status af varesalget pt.

Årsomsætning på ca. 110.000 kr. P.t. er der ca. 34.000 kr. indestående i Sydbank. Der er afregnet moms for 2010.

Varelagret er optalt og der er for ca. 40.000 kr. heraf er de 18.000 kr. bøger.

PAR ønskede, at PHJ fremlægger årsregnskabet skriftligt, til generalforsamlingen.

PAR arbejder videre med at finde en afløser til varesalget.

5. Drift.

A) Status kustoder.

Alle uger besat.

KS vil undersøge om "GAZA Carl" – stadig er frisk til at kunne tage ugen i påsken.

B) Pressechef.

Intet nyt.

C) Anskaffelser.

Følgende anskaffelser kommer på museets ønskeseddel:

- Fladskærme med HDMI og USB-stik (ca. 10 stk. pris pr. stk. ca. 2.200 kr.).
- Dørkarm til glasdør (glasdøren er for tung til den nuværende dørkarm). BJ fik lov til at iværksætte udskiftningen af dørkarmen.
- USB-stik – PAR har evt. nogle USB-stik til at ligge.

PAR kontakter JM med henblik på at søge fonde til nye fladskærme.

6. Eventuelt.

Husk at slukke for lys og vandvarmer, når museet forlades.

PAR savnede et besøgstal for 2010!!

JS oplyste at han med udgangen af 2011 ikke kan sende referater m.v. pr. post, så efter generalforsamlingen vil vi forsøge at gå over til ren e-mail forsendelse.

A) Næste møde.

Næste møde fastsættes til d. 01. april 2011, kl. 21.00 i Veteranhjemmet. BJ booker til overnatning. Mødets indhold bliver "Generalforsamlingen 2011".

Opgaver fra mødet:

- JS og PAR undersøger arkiv muligheder.
- KS kigge på kustodemappen og kustodebekræftelsen.
- PHJ udarbejde en tjekliste til egenkontrol.
- PAR, Museets visioner.
- Alle kigger på udkastet for museets vedtægter.
- PAR, få gennem fotograferet museet.
- KS og BJ, indløbe overvågningskamera.
- PAR vil høre Johnny Weismann om han har tid til at hjælpe med vinteren arbejder.
- Alle skal fremsende kommentarer til Markedsførings- og Kommunikationsplan.
- TAN oprette driftskonto til BJ.
- TAN og PHJ gennemgå listen af støttemedlemmer.
- TAN laver et udkast til forretningsgangene.
- TAN status er med Museets ansøgning om Tips- og Lottomidler.
- JM fonde.
- PAR laver et oplæg til et fremtidigt varesalg.
- PAR lave nyhedsbreve til hjemmesiden.
- PAR Telefon og post omadresseres.
- PAR optæller museets folder
- BJ og JS opdaterer og trykke guidefolderen.
- PAR, TAN, JS, KS, PHJ –

Indlæg til årsskriftet – deadline 1 FEB 2011:

- Nytårshilsen fra Museets formand – laves af PAR
- Nytårshilsen fra Museets præsidium – PAR taler med formanden for præsidiumet
- Indlæg om H.K.H. Prinsens besøg – laves af PAR
- Indlæg om Museets vedtægter – laves af PAR
- Kustoder – laves af KS
- Årsregnskab – laves af TAN
- Støttemedlemmer – laves af TAN
- De Blå Baretter – JS kontakter Bjarne H.
- Varesalget – laves af PHJ
- Guldkorn fra gæsteborgen - laves af PHJ
- Piratjagten – JS kontakter evt. Finn Bay, ellers har PAR en kontakt.
- En uge som kustode (Johnny Weismann) – PAR taler med Johnny

Viborg, d. 3. oktober 2011, Jens F. Søndergaard

Punkter til dagsorden	Termin	Bemærkninger
Materiale til skoler/lejrskoler m.v.	Ved lejlighed	
Museets handlings- og kommunikationsplan.	Næste møde	
Vedtægter	Næste møde	
Planer for vinterens arbejde	Næste møde	

Projektliste - idekatalog	Bemærkninger
Indscanning af dias	Er iværksat.
En udstillingsbarak mere	Der skal gives svar inden 31/7 – 2010.
Undervisningsmateriale til skoler og lejrskoler m.v.	
Samarbejde med INTERFORCE	

Ønskeliste - Anskaffelser	Bemærkninger
Fladskærme med HDMI og USB-stik (ca. 10 stk.).	
Dørkarm til glasdør	Glasdøren er for tung til den nuværende dørkarm.
Ny belysning til "biografen".	
Overvågning	BJ og KS indkøber – har fået bevilliget op til 1.000 kr.