

**Referat af kort bestyrelsesmøde i FN Museet d. 30. marts 2012, kl. 20.00.**

**Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Knud Spangso (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ) og Ib Jensen (IJ)**

**Afbud: Torben Alstrup-Nielsen (TAN), Gert T. Knudsen (GTK), Jørgen fried Pedersen (JFP), Mogens Boll Lausen (MBL), Birthe Ree-Holtz Hauch (BRH) og Per Hj. Jakobsen (PHJ).**

### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde (16 JAN 2012).**

Ingen bemærkninger.

### **2. orientering**

#### **A) Formanden, herunder valg til bestyrelsen m.v.**

PHJ havde oplyst at han ikke vil underskrive regnskabet. Han havde ikke givet nogen yderligere forklaring. KS vil forsøge at fange PHJ inden generalforsamlingen og hører om hans begrundelse. Hvis PHJ fastholder hans beslutning vil JAK oplyse om det under hans gennemgang af regnskabet.

Valg af dirigent – her forslår vi Ib Jensen.

Ang. "problematikken" omkring den sene indkaldelse til generalforsamlingen. PAR påtager sig det fulde ansvar og vil give en forklaring til generalforsamlingen. Hvad forsamlingen beslutter på denne baggrund, må vi jo vente og se.

JAK vil blive forslået som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for TAN. Der er ikke hørt noget fra TAN, men bestyrelsen vil ikke forslå ham til genvalg.

BRH blive ringet op undermødet, for at hører om hun evt. vil træde tilbage for at gøre plads til Ole Stokholm Pedersen. Det var hun indforstået med.

Claus Poulsen vil blive præsenteret som Museet nye assisterende tilsynsfører og får bl.a. ansvaret for forbrugsmidler.

#### **B) Andre**

Ingen

### **3. Generalforsamlingen, herunder fordeling af opgaver.**

Der skal sættes stole op til ca. 65 personer i H3. Kan de ikke være der, er alternativet B81.

Ole Stokholm Pedersen henter frokosten i Søgårdlejren og Stine og Brian, anretter og rydder op efter frokosten. Prisen på frokosten er sat op, så der kan blive lidt betaling til Stine og Brian.

### **4. Økonomi.**

JAK gennemgik regnskabet og det blev underskrevet af den tilstedeværende bestyrelse. Derudover gennemgik JAK hans regnskabs proces og hans måde at håndtere bilagene på.

JAK gennemgik budget for 2012 og 2013.

Der var ingen bemærkninger til regnskab eller budget.

### **5. Drift**

Intet

### **6. Eventuelt.**

Intet.

Viborg, d. 11. april 2012, Jens F. Søndergaard