

17 NOV 2011

**Ordinært bestyrelsesmøde d. 17. november 2011 på Kragstbjerggård**

Til stede: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Svend Karnvad, Leif Mosegaard, Gunner Pedersen, Johan Bjørnsen, O.V. Pedersen og Søren Rabenhøj.  
Afbud fra Karsten Ottosen.

J. Lollesgaard bød velkommen til Johan Bjørnsen, ny suppleant og ny kustode. Alle var meget glade for at få friske kræfter ind i arbejdet.

Lollesgaard havde 3 punkter på dagsordenen:

1. Bestyrelsen skulle konstitueres.
2. Det nærmere arbejde med regnskabet og overdragelse fra den tidligere kasserer skulle fastsættes.
3. Eventuelt.

Ad pkt. 1, Konstituering: Der blev hurtig enighed om, at Klaus Veltzé påtog sig arbejdet som næstformand og Svend Karnvad påtog sig arbejdet som kasserer. Søren Rabenhøj, som ikke er med i bestyrelsen, vil være referent. Den midlertidige bestyrelse ser herefter ud som følger:

Johannes Lollesgaard, formand (valgt på den ekstraordinære generalforsamling)  
Klaus Veltzé, næstformand  
Svend Karnvad, kasserer  
Ove Verner Pedersen, leder af HISAM  
Karsten Ottosen, bestyrelsesmedlem  
Leif Mosegaard, bestyrelsesmedlem  
Gunner Pedersen, bestyrelsesmedlem  
Johan Bjørnsen, suppleant

Ad pkt. 2, Regnskabsoverdragelse: Der skal laves en aftale i nærmeste fremtid om overdragelse af regnskab fra den tidligere kasserer, Inge Sørensen, til den nye, Svend Karnvad. Den tidligere bestyrelses beslutning om nye medlemmers kontingentfrihed fastholdes, idet det er blevet lovet de pågældende, og selv om det er i strid med vedtægterne. Men alle rester skal rykkes, så der bringes orden i denne del af regnskabet.

J. Lollesgaard kontakter Preben Pedersen vedrørende fremtidens økonomiske forhold, inden Lollesgaard mødes med oberst Agerskov d. 2. december.

Det holdes for øje, om snarlig udsendelse af næste års foredragskalender kan kombineres med udsendelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling i februar samt udsendelse af det forkortede referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 10. november. Det vil reducere omkostningerne væsentligt. Alle medlemmerne skal samtidig anmodes om at indsende deres mail- adresse, hvis de har en sådan, så de pågældende herefter modtager udsendte nyheder pr. mail.

Yderligere bemærkninger: Anskaffelse af frankeringsmaskine kan evt. overvejes. Opsøgning af støtte fra andre myndigheder, firmaer, fonde, forretninger, foreninger, kommunen m.fl. bør iværksættes. Det vil i denne anledning være af afgørende betydning, at der udarbejdes projekter, som de berørte kontakter kan forholde sig til, for eksempel udskiftning af vinduer.

Ad pkt. 3, Eventuelt:

O.V. Pedersen konstaterede, at HISAM ville komme til at ligge meget isoleret, hvis vandrehjemmet lukker med udgangen af året. Tidligere drøftet projekt med udendørs projektører med bevægelsessensorer kunne således blive meget aktuel.

O.V. Pedersen nævnte, at der i kælderen befandt sig en del uniformer, der kunne indbringe et pænt beløb ved salg. Han havde kontakt med en hjælper, som kunne assistere med salg via internet-auktion.

O.V. Pedersen havde tilsagn om fremstilling af plakater til samlingen. To var allerede bestilt til det udendørs "Åbent skilt". Mulighed for yderligere behov blev drøftet, og anvendelse af mindre plakater (A-4 størrelse) til udsendelse/ophængning på gymnasier m.m. kunne være en god idé.

**AKTION:**

Lollesgaard kontakter Preben Pedersen og oberst Agerskov.

Karnvad og O.V. Pedersen kontakter Inge Sørensen for overdragelse af regnskab.

O.V. indhenter tilbud på udendørs belysning med bevægelsessensorer samt på nye vinduer, som start på eventuelle projekter.

O.V. iværksætter salg af uniformer, der er uden direkte interesse for samlingen.

O.V. og Veltzé designer en plakat, der er egnet til ophæng på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, og Veltzé starter med gymnasierne.