

Referat fra bestyrelsesmøde i HISAM den 15. januar 2013.

Tilstede: J. Lollesgaard, K. Veltzé, L. Mosegaard, G. Pedersen, O.V. Pedersen.

1. J. Lollesgaard bød velkommen til mødet.
2. Det blev vedtaget, at udsende referaterne fra fremtidige bestyrelsesmøder til alle bestyrelsesmedlemmer, således at disse kan fremsætte eventuelle bemærkninger til referatet, inden dette tager sin endelige form.
3. J. Lollesgaard orienterede om den økonomiske status. Økonomien må siges at være tilfredsstillende. Der vi blive sendt ansøgning om fondsstøtte til Odd Fellow logens Humanistiske Fond.
4. På den kommende generalforsamling er K. Veltzé, S. Karnvad, og O.V. Pedersen på valg. Bestyrelsen vil foreslå genvalg. Som suppleant til bestyrelsen vil bestyrelsen foreslå Niels Larsen. Som revisorer vil bestyrelsen foreslå genvalg af J.E. Larsen og O. Strunge Madsen. Der tages kontakt til advokat Aa. Moltke-Leth med henblik på at få advokaten til at virke som dirigent til generalforsamlingen. Der medbringes to stk. audioguiden til generalforsamlingen for over for medlemmerne at demonstrere guidernes anvendelsesmuligheder.
5. J. Lollesgaard redegjorde for de tanker, der er gjort, hvad angår festligholdelse af hærens og dermed også Fynske Livregiments 400-års oprettelsesdag den 17. november 2014.
6. Der sendes en invitation til at overvære HISAMs foredrag den 29. januar 2013 til FOUAT og til HPR, således at disse foreningers medlemmer får mulighed for at overvære foredraget.
7. Det vedtoges, at bestyrelsen samles på Soldaterhjemmet Dannevirke kl. 1700 forud for den ordinære generalforsamling den 19. februar 2013.

Referent: O.V. Pedersen