



FYNS MILITÆRHISTORISKE SAMLING

Referat fra bestyrelsesmøde 22 JAN 2015
Afbud: Søren R



Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Mødet afholdt 5. november. Det var et 'HRN 400 år-check-møde'.

Pkt. 2: Regnskab:

Tine Ø fremlagde og gennemgik et smukt regnskab 2014

Pkt. 3: Aktiviteter i forbindelse med HRN 400, herunder regnskab. Overskud som skal tildeles veteranarbejdet.

Tine Ø fortsatte med regnskab for aktiviteten 'HRN 400 år', herunder koncerten. Til bemærkninger fra forskellige sider om en gentagelse af koncerten: Gerne – men det bliver ikke med HISAM som aktiv, ansvarlig arrangør!

Det samlede overskud for arrangementet 'HRN 40 år' udgør 73.588,97 kr. Dette vil af HISAM rundhåndet blive forhøjet til 75.000 kr. og tænkes tildelt veteranarbejdet m.h.p. på at betænke Odenses kommende (og bevilgede) veteranhjem – f. eks. til indretning & navngivning af et værelse.

Pkt. 4: Referat fra mødet med CH/TRF-S 13.1. 2015:

Under drøftelserne havde OB Agerskov nævnt muligheden af at den bygning i det gamle kaserne-område, der nu benyttes af TRF-S, burde kunne overtages af HISAM.

'So oder so'. Dette vandt gehør blandt bestyrelsens medlemmer... Dog vil en TRF-S flytning nok først komme på tale i 2017..

Pkt. 5: Møde med Odense Kommune vedr. nye lokaliteter:

Fmd. og O.V. Pedersen havde haft et møde med repræsentanter for Odense Kommune (Pia Bay og Ellen Drost) 12. januar.

Fmd. har til bestyrelsen udsendt bemærkninger til mødet.

Pkt. 6: Nedsættelse af bygge / flytteudvalg. Herunder vurdering af kommunens forslag til nye lokaliteter:

Efter lang og farverig drøftelse enedes man om ikke – endnu – at nedsætte et udvalg. Derimod skulle hver enkelt holde alle sanser åbne for hvad angår lokaler, der kan være tjenlige. Og i givet tilfælde gøre kommunen opmærksom på disse lokalers eksistens, idet kommunen måske ikke altid havde det fulde og nyeste opdaterede overblik over lokaler. Vigtigt vil være lokalers centrale beliggenhed, således at samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i Odense – fra folkeskole til universitet – kunne udbygges og intensiveres.

Pkt. 7: Årets beretning:

Var blevet udsendt til bestyrelse, der uden forbehold tilsluttede sig den.

Pkt. 8: Generalforsamlingen 2015:

Skal afholdes inden udgang af februar; der blev stipuleret 2 datoer:

Torsdag 26. februar kl. 1930 (med best.møde kl. 1730)

Alternativt: Mandag 23. februar kl. 1930 (med best.møde kl. 1730)

Pkt. 9: Overraskelsen:

Ved salget af hjemmeværnsgården i Kerteminde havde 'Fonden HJV-GD 4319' i overensstemmelse med fundatsen - under stærk medvirken af Anders S - betænkt HISAM med et smukt beløb.

Pkt. 10: Evt.:

Nil