



Fyns Militærhistoriske Samling

Kragtsbjerggård

Kragtsbjergvej 121 - 5230 Odense M - 6611 8325

www.hisam.dk



Bestyrelsesmøde kl. 11 i HISAM d. 23. januar 2014

Deltagere: Johannes Lollesgaard, Svend Aa. Karnvad, Leif Mosegaard, Karsten Ottosen, Klaus Veltzé, Gunner Pedersen, Niels Larsen og Søren Rabenhøj.

Fraværende: O. Verner Pedersen (rundvisning)

Johannes Lollesgaard bød velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra forrige møde blev godkendt uden kommentarer og underskrevet. Referatet fra sidste møde d. 19. december erstattes af notat skrevet af Klaus Veltzé. Notatet godkendes under kommende møde.

2. Økonomi:

Kassereren havde et enkelt spørgsmål til regning fra J.M. Sikring. Der havde været en del udgifter, men økonomien så fortsat fornuftig ud. Der var indmeldt 3 nye medlemmer i forbindelse med sidste foredragsaften samt yderligere 3 nye medlemmer direkte til kassereren. Kassereren havde i næste uge aftalt møde med TRYG-forsikring, idet et tilsyneladende fordelagtigt tilbud måske ikke holdt hvad det lovede. Kassereren havde gjort alt klar til overdragelse til en ny kasserer efter generalforsamlingen, således at en stor del af årets tungeste arbejder var udført.

3. Generalforsamling 2014:

Dagsorden jf. vedtægterne udsendes i næste uge. Der vedlægges giro kort til de medlemmer der endnu ikke har betalt samt revideret plan over foredrag. Formandens beretning lægges på nettet efter generalforsamlingen.

O.V. Pedersen anmoder Moltke-Leth om at være ordstyrer.

På valg er Johannes, Klaus, Leif og Gunner. De tre førstnævnte er villige til genvalg. Gunner ønsker at trække sig.

Niels er villig til at indtræde som nyt bestyrelsesmedlem.

Svend overvejer at fortsætte som suppleant.

Klaus kontakter Anders Schiødt om at indtræde i bestyrelsen, gerne som kasserer.

O.V. Pedersen holder efter generalforsamlingen et foredrag/causeri om arabiske sørøveres afhentning af slaver på Island.



Fyns Militærhistoriske Samling

Kragsbjerggård

Kragsbjergvej 121 - 5230 Odense M - 6611 8325

www.hisam.dk



Bestyrelsen mødes kl. 18 for en sidste koordination og en bid mad.

4. Arrangementer i anledning af Hærens 400-års jubilæum:

Lollesgaard havde haft møde med OB Agerskov, der havde været positiv over for støtte til arrangementet, og ville støtte jubilæet med et "pænt beløb" Lollesgaard havde efterfølgende sendt mail med de indtil nu kalkulerede udgifter.

Lollesgaard og Veltzé er i færd med at udfærdige ansøgning om støtte fra FIONIA, lige som der rettes kontakt til FOUAT.

5. Eventuelt:

Hærens Militærhistoriske Forening planlægger d. 22. juni en historisk udstilling i Karup. Der var enighed om, at vi ikke havde kræfter til at deltage i denne udstilling. Lollesgaard skriver tilbage herom.

Lollesgaard har d. 11. februar aftalt møde med Jane Jegind vedrørende HISAM fremtid.

Rabenhøj aftaler møde med Karsten Ottosen og Klaus Veltzé vedrørende gennemgang af papirer i Karstens garage.

Næste møde på HISAM aftales senere.

Johannes Lollesgaard

Svend Aa. Karnvad

Klaus Veltzé

Leif Mosegaard

Gunner Pedersen

Karsten Ottosen

Referent: Søren Rabenhøj