

**Referat for konstituerende møde, torsdag den 18. juni 2009**

**Borgergade 111, 14:30 – 17:30**

**Biblioteket**

**Deltagere:**

Bent Falk (BF), Søren Vadstrup (SV), Torben Lindegaard (TL), Peter Hee (PH), Karen Margrethe Olsen (KMO) og Henriette Soja (HS)

**Gæster:** Nanna Uhrbrand (NU), Claus Jørgensen og Grethe Gottlieb Jensen

**Afbud:** Martin Jonø (MJ), Per Godtfredsen (PG), Anders Myrtue (AM) og Helge Torm (HT)

**Fraværende:**

**Fra Sekretariatet (SE):** Nanna Uhrbrand (NU), Claus Jørgensen og Grethe Gottlieb Jensen

**Bilag      Ansvarlig**

**Valg af ordstyrer:**

**Bent Falk**

**1**

**Konstituering**

- Alle pladser i bestyrelsen og udvalg samt medlemmer skal besættes.

**Formand: Bent Falk**

**Næstformand: Søren Vadstrup**

**Kasserer: Torben Lindegaard**

**Bestyrelsen henstiller til at Anders Myrtue bliver optaget i Have- og Landskabsudvalget.**

**AT**

**Bestyrelsen henstiller til at Henriette Soja bliver optaget i Planudvalget.**

**Udvalgene vil herefter se sådan ud:**

**Frednings- og Bevaringsudvalget:**

**Formand: Per Godtfredsen**

**Næstformand: Helge Torm**

**Medlemmer: Søren Vadstrup, Torben Lindegaard, Martin Jonø, Allan Tønnesen, Erica Mangaard Heyckendorff**

**Have- og Landskabsudvalget:**

**Formand: Kirsten Lund-Andersen**

**Medlemmer: Anders Myrtue, Marie-Louise**

**Wanscher, Susanne Guldager, Margrethe Floryan, Jens Balsby, Susanne Koch**

**Planudvalget:**

**Formand: Susanne Koch**  
**Næstformand: Peter Hee**  
**Medlemmer: Henriette Soja, Flemming Løfevre,**  
**Birgitte Olesen, Bo Fischer**

**Hvervningsudvalget (Martin Jonø):** Gode idéer til hvordan der videre hverves.

**Bent Falk foreslår en annonce i sidebjælken på Google, dette undersøges sammen med sekretariatet**

**BF**

**Brev stilet direkte til husejere, der bor i velbevaret hus. Torben Lindegaard sender sekretariatet sit 'Stråtagsbrev' som oplæg.**

**TL**

**Vi skal udnytte vores kontakter og netværk, til at få kommunerne ind i foreningen. ALLE skal bruge deres kontakter for at få medlemmer**

**ALLE**

**Martin Jonø arbejder videre med sine tiltag.**

**MJ**

**Redaktionsudvalget (Helge Torm, Anders Myrtue, Bent Falk):** Helge Torm oplæg for redaktionsudvalget er godkendt og skal lægges på hjemmesiden som kommissorium. Redaktionsudvalget skal planlægge møde.

**HT+AM+BF**

**Organisationsudvalget (Torben Lindegaard, Peter Hee):** Der skal skabes overblik over hvilke skabeloner, vejledninger og andet systematik, der er for arbejdet i sekretariatet. Dette gøres inden internat i samarbejde mellem Torben Lindegaard og sekretariatet

**TL+SE**

**Medie og kommunikationsudvalget (Torben Lindegaard, Anders Myrtue):** Dette udvalg skal lave oplæg til internat

**TL+AM**

**Medlemsplejeudvalget (Bent Falk, Per Godtfredsen):** Dette udvalg skal lave oplæg til internat

**PG+BF**

**Nordiske samarbejder: Karen Margrethe Olsen og Peter Hee vil forsøge at organisere at Nordisk Råd sponsorere et møde mellem de nordiske foreninger.**

**KMO+PH**

**Landsforeningens formand kan deltage i udvalgmøderne efter behov.**

## **2 Evaluering af årsmøde i Randers**

**- Temaforedrag lørdag eftermiddag efter generalforsamlingen.**

**Et foredrag, med efterfølgende spørgsmål.**

**- Varighed ca. en time.**

**- Det tilsigtes at søndagsturen er en fortsættelse**

**af lørdagens tema**

- Godt med stram ordstyrer.
- Formandens mundtlige beretning skal vare ca. 10-15 min, og handle om fremtiden og visionerne, den skriftte beretning skal handle om året der gik, og ligge trykt i den udleverede mappe.
- Flere bestyrelses og udvalgsformænd aflægger 5 minutters beretning om deres arbejde i bestyrelsen. Det planlægges på tilrettelægningsmødet for årsmødet, hvor vi i fællesskab finder ud af hvilke medlemmer der har 5 minutters beretning.
- Efterfølgende gerne 30 min debat efter bestyrelsens beretning
- Der skal stå i bladet: 'Har du ikke e-mail, kan du henvende dig til sekretariatet, som vil sørger for at sende bilagene til dig.

**3 Internatmøde i Sønderjylland**

- 11-13. sep. 2009

**Ændret til Internatmøde på Fyn, med overnatning på Søren Vadstrups gård i Viby, den 14-15. aug. Torben Lindegaard og Bent Falk planlægger køretur i det fynske fredag aften.**

**BF+TL**

**4 Bestyrelsens årskalender**

- Bestyrelsesmøder og arbejds møder skal planlægges. **Se kalender nederst på papiret eller på hjemmesiden under Nyheder (hvor den opdateres)**

**5 Årsmøde på Bornholm 2010**

- Nedsættelse af udvalg
- fastlæggelse af dato for internatmøde 2010

**Internatmøde 2010: Datoer der er forslået er 28-30. maj, '10 4-6. juni '10 el. 11-13. juni '10**

**6 Årsmøde 1012**

- der skal overvejes hvor det kan afholdes (2011 afholdes i Ulffborg-vemb)

**7 Evt.**

**Det blev besluttet at Torben Lindegaard og Karen Margrethe Olsen, laver pressearbejde med hensyn til de 150 mio. kr. der er til kommunerne til nedrivning af 'gamle' huse.**

**KMO+TL**

**Brevkasse i Jyllandsposten Søren Vadstrup og Martin Jonø har tilkendegivet at de gerne svare på spørgsmål. Sekretariatet koordinerer dette med Birthe Iuel**

**MJ+SV+SE**