

**Referat for bestyrelsens arbejds møde tirsdag den 17. marts 2009**

**Borgergade 111, 10:30 - 14:30**

**Biblioteket**

**Til stede:**

Bent Falk (BF), Peter Hee (PH), Torben Lindegaard (TL), Søren Vadstrup (SV), Martin Jonø (MJ), Ejvind Bitsch (EB), Lars Uldall-Hansen (LU), Per Godtfredsen (PG), Anders Myrtue (AM)

**Gæster:**

**Afbud:** Helge Torm

**Fraværende:**

**Fra Sekretariatet (SE):** Nanna Uhrbrand (NU)

**Arbejds møde:** Tema er vedtægterne der skal til afstemning på generalforsamlingen i Randers. **Bilag** **Ansvarlig**

**Valg af ordstyrer**

- Torben Lindegaard var sidst en anden foreslås

**Lars Uldall-Hansen blev valgt til ordstyrer**

**Godkendelse af referat fra sidste møde** **1**

**Bemærkninger:**

- Datoer for årsmødet 2010 er forkerte

- Årsmødet på Bornholm, kan tidligst afholdes i maj måned, så 14.-16. maj 2010 er der årsmøde på Bornholm, den 13. maj vil der evt. være et ekstra arrangement for dem der har lyst.

EB mener det er at skyde sig selv i foden at udvide årsmødet.

PH argumenterer at den ekstra dag kun er et tilbud, ikke et krav.

- BF beretter at foredragsholderne til årsmødet 09 er på plads. (husk at annoncer i lokalpressen at foredragende om efter generalforsamlingen er offentlige)

**Referat godkendt**

**10:30 Gennemgang af vedtægterne**

- Oplæg fra vedtægtsudvalget

**PH fremlægger udvalgets arbejde.**

**EB tager referat hertil og sørger det færdige vedtægtsforslag bliver sendt ud.**

**2**

**EB+PH+TL**

**EB**

	- Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalg <b>Forretningsordenen skal tilpasse de nye vedtægter.</b>	PH
	PH koordinere, kommentarer skal sende til ham pr. e-mail inden 1. april	(TL)
	- På baggrund af den nye forretningsorden laves mere systematiske retningslinjer for hvordan kommunikation og andet skal være mellem bestyrelsens medlemmer.	
	- Kommissorier for fagudvalg. <i>Det vedtagende oplæg skal udlægges på hjemmesiden 5 Uger før generalforsamlingen.</i>	
12:30	<b>Frokost</b> - Orientering fra formanden <b>BF orienterer om sit og PG's møde med Transportminister Lars Barfoed.</b>	BF
	<b>TL refererer fra sidste møde i Bygningskultur Danmark.</b>	
13:00	<b>Strategiplan</b> Har været et tilbagevendende tema, der skal arbejdes videre med. Nedsættelse af a hoc udvalg med 2-3 deltagere, der løser følgende.	
	- <b>Medlemshvervning</b> <b>Udvalget består af MJ + Erica Mangaard Heyckendorff, alternativt LU</b>	MJ+EH (+LU)
	- <b>Redaktionsudvalg</b> <b>Udvalget består af BF + AM</b>	BF+AM
	- <b>Medie kommunikation</b> <b>Udvalget består af TL + AM</b>	TL+AM
	- <b>Forenings og medlemspleje</b> <b>Udvalget består af BF + PG</b>	BF+PG
	- <b>Organisationsudvalg</b> <b>Udvalget består af TL + PH</b>	TL+PH
	<b>Udvalgene skal lave oplæg inden næste møde den 12. maj '09</b>	
14:00	<b>Orientering om Bygningskultur Danmark.</b>	BF
14:30	<b>Slut</b> <b>PG + SE blev koblet på gruppen der skal arrangere stormøde til efteråret 09.</b>	TL+AM+PG+SE

Oversigt over fastlagte (eller forslåede) datoer i 2009

- 19. mar. Det Særlige Bygningssyn
- 21. mar. Inspirationsmøde i Fredericia
- 14. apr. FBU-møde
- 22. apr. Have- og Landskabsmøde
- 23. Apr. *Peter Hee og Bent Falk deltager i generalforsamlingen på Bornholm.*
- **12. maj Bestyrelsesmøde**
- 14. maj Det Særlige Bygningssyn
- 21-24. maj Årsmøde for den svenske forening
- **5-7. juni Årsmøde for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur**
- 17. juni. Have- og Landskabsmøde
- **14-16. aug. Internatmøde (PH + TL arrangerer)**
- 19. sep. *Inspirationsmøde på Bornholm forslået (PH +BF og Niels-Holger Larsen arrangerer)*
- 13-15. maj 2010 Årsmøde på Bornholm forslået

Der skal desuden planlægges et formandsmøde i 2009 og FBU skal bruge en lørdag på deres årlige fælles studietur ud i landet.