

Referat for Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2009 (Andet udkast)

Borgergade 111, 10:30 - 14:30

Biblioteket

Tilstede:

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

Gæster:

Afbud: Anders Myrtue (AM), Peter Hee (PH)

Fraværende:

Fra Sekretariatet: Nanna Uhrbrand (NU), Claus Jørgensen

Bilag Ansvarlig

Valg af ordstyrer og referent
- **Torben Lindegaard: ordstyrer**
- **Nanna Uhrbrand: referent**

Godkendelse af referat fra sidste møde
- **Referat godkendt**

1

Årsmødet i Randers

- gennemgang af programmet for vores del af arrangementet.

Martin, Helge og Bent har været til formøde i Randers med værtsforeningerne, FBL i Randers Kommune og Fonden til Bevaring af Gamle Huse i Randers.

Bent Falk har talt med Scandic Kongens Ege som har revideret priserne, som nu er som følger: enkeltv. 690,- dobbeltv. 790,- Det er et godt tilbud set i relation til standard og kvalitet.

I bedes hurtigt tilkendegive hvem der ønsker enkelt eller dobbelt værelse så vi kan reservere værelserne der er med toilet og bad.

Randersforeningens søndagsarrangement bliver en bustur til landsbyerne Vestrup og Lem hvor Exners tegnestue har arbejdet for bedre landsby miljøer at bosætte sig i.

Derfor har vi på Randersmødet talt om, at lørdagens program efter generalforsamlingen skal være foredrag om landsbyerne.

Bent Falk kontakter Erland Porsmose og Peter Dragsbo og undersøger om de vil være foredragsholdere. **BF**

Randersforeningen har ingen forslag til dirigent og foreslår vi genbruger dirigenten fra Holbæk. (Finn Christiansen)

Der skal indkaldes til generalforsamlingen i det kommende nr.82. af By og Land. Deadline 1./2. 09

Husk div. bilag også skal på hjemmesiden

Martin Jonø fremlagde de foreløbige aftaler og programmet var godt, dog var der enighed om at midt-dagen var lige dyr nok, et billigere alternativ vil blive valgt.

Fristen for tilmelding er 4 uger før arrangementet

Vi skal selv medbringe pc og projektor **SE**
Randers Fonden står for lyd anlæg

Foredragsholdere til årsmødet.
Peter Hee kontakter Dragsbo og Erland Porsmose. **PH**
Martin Jonø kontakter Exners tegnestue. **MJ**

inspirationsmøde

- vi SKAL, afholde to inspirationsmøder og et formandsmøde hvert år.

- Inspirationsmødet for efteråret 2009 planlægges på Bornholm (forslået 19. sep. 2009), som formødet til årsmøde 2010 (forslået: Kristi himmelfart 13-14-15. maj 2010) **BF**

Der planlægges inspirationsmøde i Fredericia den 21. marts om udviklinger på de bynære havne **PG+NU**

Stormøde i efteråret på Fyn **TL+AM**

Inspirationsmøde på Bornholm **PH**

Årsmødet på Bornholm: arrangementet er nu planlagt til at være af 4 dages varighed med en helligdag (henover Kristi himmelfart 13-15 maj '09), fordi at Niels-Holger ville arrangere en Kulturhistorisk turisttur på Bornholm. Begrundelsen var at dette kunne lokke flere til at deltage. Derfor vær varsom med en flytning uden først at tale med Niels-Holger. **PH**

En alternativ dato kunne være den 29-30. april '09 for at undgå Kristi himmelfart

Peter Hee har påtaget sig rollen som kontaktperson, Peter orienteres og tager kontakt til Bornholm.

Søren Vadstrup og Per Godtfredsen har som opfølgning af sidste inspirationsmøde i Odense om 'kommunale Bygningsbevaringsråd' udarbejdet en lille brochure, der dels forklarer, hvad dette går ud på, dels indeholder en 'Drejebog' for selve oprettelsen. Det er planen, ud over at lægge brochuren på hjemmesiden med lidt nærmere forklaring, først at sende brochuren ud sammen med et følgebrev til de Lokalforeninger, der deltog i mødet. Herefter vil de blive kontaktet telefonisk. Derefter kontakter vi de øvrige Lokalforeninger efter tur.

Økonomi

- Torben orienterer om årets resultat. Skal forelægges på generalforsamlingen.

TL

Torben Lindegaard har sent materiale ud, der er blevet kommenteret, alle er godt tilfredse

Ansættelsen af en ny medarbejder på sekretariatet blev diskuteret, og man er enige om at se tiden an og vente med at beslutte noget til før i april

Ejvind Bitsch tilbyder sin hjælp på kontoret 1-2 dage om ugen, mod kørselsgodtgørelse

Der forhandler endnu med Lars Rasmussen

Vedtægter

- Forretningsordner og retningslinjer. Skal behandles på generalforsamlingen.

- *Vi skal have dem på hjemmesiden!*

EB+TL+PH

Udvalget arbejder og har noget færdig til den 23. feb.

EB+TL+PH

Det nye udvalg

- Sammenlægning af Have- og Landskabsudvalget og Planudvalget

PH

Det er ikke længere aktuelt med en sammenlægning

Planudvalget

- Vi må gøre noget for SK har orlov men udvalget burde kunne fungerer.

Peter Hee passer planudvalget så længe Susanne Koch er på orlov

PH

Internatmøde

- Hvor skal afholdes, det er aftalt det afholdes (14-16. august 2009).

Sønderjylland er forslået, Torben Lindegaard havde gode kontakte i Ballum og omegn.

TL+PH

Nordisk samarbejde

- Opfølgning på samarbejde med div. udenlandske foreninger

PH

Bent Falk og Peter Hee tager til den svenske årsmøde, og Peter Hee og Nanna Uhrbrand planlægger en rundvisning i Kbh. den 24. maj

**BF+PH
PH+NU**

Søren Vadstrup vil undersøge hvilken svensk forening der matcher Landsforeningen bedste

SV

Kontakten til de lokale

- Samsø

BF

Ingen aftaler endnu

- Bornholm

BF

Se inspirationsmøde

Orientering fra formanden

- om BKD der afholdes Rådsmøde d. 25. februar, der udsendes dagsorden mm. inden længe. M.m.

BF

Der er snak om at Landsforeningen vil overtage en brevkasse i Jyllands Posten, Sekretariatet skal koordinere.

Bent Falk oplyser at med Bjørn der har ansvaret for brevkassen, når vi er klar kan vi tage over, Bent Falk mener vi skal have grønt lys fra BKD inden vi foretager os yderligere, Martin og Søren I bør forberede en strategi, så vi er forberedt.

SV+MJ

Torben Lindegaard sender en mail til alle, hvor de skal redegøre for hvad de har tid og kompetencer til.

Diverse

Ejvind Bitsch skriver et brev til Københavns Kommune ang. deres uhensigtsmæssige ordvalg i kvittering for indsigelse for Bryghusgrunden

EB

Søren Vadstrup redegør for et projekt i Center for Bygningsbevaring ang. energiforbedring af vinduer og efterisolering.

SV

Søren Vadstrup og Per Ggodtfredsen fremlagde udkast til brev til KUAS om to pilotprojekter vedrørende udbygning af FBB-databasen med bl.a. flere fotos, der skal udføres i samarbejde med to lokalforenin-

ger.

Oversigt over fastlagte (eller forslåede) datoer i 2009

- 4. mar. Have- og Landskabsudvalget
- **17. mar. Bestyrelsesmøde**
- 19. mar. Det Særlige Bygningssyn
- 21. mar. Inspirationsmøde i Fredericia
- 14. apr. FBU-møde
- 22. apr. Have- og Landskabsmøde
- 23. apr. Generalforsamling 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**
- 19. sep. Inspirationsmøde på Bornholm forslået
- efteråret FBU studietur ud i landet
- efteråret Formandsmøde
- efteråret Stormøde/Inspirationsmøde på Bramstrup Gods

- 13-15. maj 2010 Årsmøde på Bornholm forslået (alternativt 29-30. april)