

Dagsorden for Bestyrelsens arbejds møde.

Onsdag d. 11. november 2009, Biblioteket

10:30 - 14:30

Deltagere:

Bent Falk (BF), Torben Lindegaard (TL), Peter Hee (PH), Karen Margrethe Olsen (KMO), Martin Jonø (MJ), Per Godtfredsen (PG), Søren Vadstrup (SV), Helge Torm (HT), Henriette Soja (HS)

Afbud: Anders Myrtue (AM),

Fra Sekretariatet (SE): Nanna Uhrbrand (NU)

	Bilag	Ansvarlig
<p>Valg af Ordstyrer: Anders Myrtue var ordstyrer den 7. okt. PH blev valgt til ordstyrer</p>		
<p>Valg af Referent: NU blev valgt til referent</p>		
O		<p>Godkendelse af referat fra sidste møde: Bestyrelsesmøde I Odense den 7. okt. 2009</p>
		<p>Opfølgende kommentarer:</p>
Oa	1	<p>- <u>Bygningskulturens dag:</u> KMO har udarbejdet et spørgeskema til lokalforeningerne til kortlægges af interessen for Bygningskulturens dag.</p>
Ob		<p>- <u>Hverveudvalget:</u> MJ+HS+PH er ved at udarbejde et brev til kommunerne, som skal opfølges med en opringning. PG foreslår at tilføje hvad Landsforeningen kan tilbyde at medlemsservice. BF foreslår, at vedkommende der skal ringe til kommunen, skal være med underskriver på brevet. Dette koordineres i samarbejde med SE. PG foreslår også at få en artikel i bladet: 'Danske Kommuner'. Redaktionsekretær: Steffen Lenschau-</p>
Oc		<p>Teglers slt@kl.dk</p> <p>- <u>Redaktionsudvalget:</u> AM+HT+BF Har holdt møde med trykkeriet, og skal fastsætte datoer for udgivelsen af by & land 2010. Dette skal koordineres så det passer med rettidig indkaldelse af årsmødet.</p>
Od		<p>- <u>Vindmølleudvalget:</u> har lavet rapport, på baggrund af denne skal Landsforeningen danne en holdning, denne holdning skal fremgår af en artikel i by & land 85. TL skriver denne artikel, HLU har mulighed for at kommenterer på rapporten inden deadline for bladet.</p>
		TL

- 1 **Landsforeningens økonomiske fundament:**
- indtægtskabende aktiviteter, herunder bogføring, momsregnskab og hvad pengene skal bruges til.

Vi skal udarbejde en model, der sikre Landsforeningen en økonomi som kan danne grundlag for medarbejderne i sekretariatet.

I dag er vi afhængige af Tips/Lottomidlerne og KUAS-midler, penge som vi er meget glade for at modtage. Men vi må forudse, at politiske beslutninger kan ændres.

Derfor rettidig omhu, siger hr. Møller.

1. En målrettet indsats der stille og roligt øger kredsen af personlige medlemmer.
2. Aktiviteter noget for noget, i samarbejde med, f.eks. Nykredit Nordea andre - - - -.
3. Andre forslag til indtægtsgivende aktiviteter.
4. Udvikling af bladet til en indtægtsgivende aktivitet.

Der er enighed om, at der skal udarbejdes projekter der giver økonomisk overskud.

TL

TL redegør for projektet med turguider, og foreslår at overskuddet bruges til ansættelse af en hvervningsmedarbejder.

PG+SV

PG redegør for FBB-fotoprojektet. PH gjorde opmærksom på, at Tønder Kommune er i gang med opdatering af FBB

MJ foreslår at trække på nogle frivillige kræfter.

BF forklarer om adwords. CJ er i gang med det. CJ skal lave rapport om virkningen.

CJ
BF

BF taler om samarbejde med Nykredit og REALDania

MJ foreslår, at der kommer konkurrencer, quizzer eller andre tiltag, der kunne aktivere læserne.

PH + GG skal koordinere annoncer med Bornholms lokalforening til by & land 86

PH+GG

- 2 **Det Danske Kulturlandskab – inspirationsmøde**

- Hvordan går det planlægningen

AM+TL

Torben og Anders orienterer om status.

- Program indhold.

- Tid og sted, lokaler

- Oplægsholdere

AM er fraværende, men har telefonisk fortalt at han ikke har fundet et sted. SE får overdraget opgaven.

SE

- 3 **Kommissorier for udvalgene:**

- fastlæggelse af kommissorier for Landsforeningens udvalg

Peter Hee har tidligere fremsendt materiale til Henriette Soja for kommentarer.

Vi skulle gerne behandle dem færdig, og vedtage dem.

HS gennemgår korrigeret forretningsorden, der skal

HS

danne grundlag for fremtidige kommissorier.
HS laver udkast til udvalgs kommissorier til næste møde

- 4 **Samarbejde med andre foreninger.**
- Hvordan får vi mest muligt ud af samarbejdet
 - Hvorledes indgår vi i disse samarbejder
 - Hvor meget vil / kan vi yde for samarbejdets skyld

Vi er paraplyorganisation for de bygningsbevarende foreninger, skal vi markere os og genoplive Bygningsforum.

**Det foreslås, at FORUM for Bygningskultur genop-
lives, som et formandssammentræde med idéud-
veksling**

TL+SE

**TL søger for navne og adresser og et vedtægts-
forslags. TL+ SE laver udkast til invitation, som
kan underskrives af BF**

**PG+SV laver oplæge til mødet med bestyrelserne
fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring og
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.**

PG+SV

- 5 **Evt.**
- Beslutning af udgivelses datoer i 2010, husk at koordinere med årsmøde datoer
 - Foreløbig status på Årsmødet Bornholm, hvem skal være vært i 2012, Fåborg og Kalundborg har tidligere udtrykt interesse for værtskabet.
Trykt beretning.

**- Årsmøde i 2011 skal afklares. SE skriver til Faaborg
og Kalundborg Lokalforening, for at hører om de stadig
er interesseret i at være værter.
BF foreslår en trykt beretning.
TL foreslår at midtersiderne i bladet efter årsmødet.**

SE

**For at tidsfristerne til næste årsmøde kan overholdes,
skal alle udvalgsformænd komme med udvalgsberet-
ningen senest 15. feb. 2010**

BF+PG
KL+SK

**TL gør opmærksom på at idéer til ønskelisten for
Tips/Lotto-midlerne skal indgives til ham senest den
27. nov. 2009.**

HS + SE skal planlægge julefrokost.

HS+SE

**HS fortælle at fremlejekontrakten er i strid med regler-
ne og indeholder skærper i forhold til den eksiste-
rende kontrakt. FU skal nu tage sig af det**

BF+SV+TL