

Referat for bestyrelsesmøde og julefrokost kl. 13:30 på Café Toldboden, Amaliegade 41.

Onsdag d. 9. december 2009,

11:00 - 15:30

Deltagere:

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

Afbud: Martin Jonø (MJ),

Fra Sekretariatet (SE): Nanna Uhrbrand (NU), Claus Jørgensen (CJ) og Grethe Gottlieb (GG)

	Bilag	Ansvarlig
Valg af Ordstyrer: BF		
Valg af Referent: NU		
Godkendelse af referat fra sidste møde: Bestyrelsesmøde i Odense den 11. Nov. 2009 KMO gør opmærksom på at hun havde meldt afbud den 11. nov. '09, referat godkendt.		
1 Internatmøde: - Et sted i Nordsjælland - bindende kalender for alle møder frem til juni (møder for bestyrelsen, for bestyrelsen med udvalgsformænd et.) BF beretter at Bjørn Nørgaard har sagt ja til at vise rundt på Bispebjerg Bakke i forbindelse med internatmøde '10 Internatmødet foreslås at ligge i Raadvad Se tager kontakt til vandrehjemmet for at bestille plads Internatmøde slutter søndag den 6. Juni med frokost på Raadvad Kro		SE
2 Der er arbejdsmøde den 10. Feb. Hvad er temaet? Tilrettelæggelse af årsmøde - Budget og økonomi - yngre aktive medlemmer		TL
3 Brev til Kommunerne - Status, det skal af sted inden den 15. dec. 2009 KMO hvad er status på politikerbrevet MJ+HS+PH hvad er status på hvervebrevet. - 'Tillykkebrev' sendes i starten af jan, med hvervefolder. - 'Hvervebrev' sendes i marts med blad, og opfølges at telefonopkald. - Samtidigt med hvervebrev opfordres lokalforeningerne til at gøre opmærksomme på sig selv i forhold til kommunerne, brev findes PG justerer det		KMO HS+MJ+PH KMO+SE SE+HS+ MJ+PH PG

- i Maj laves der status over frugten af arbejdet, som kan fremlægges til årsmødet på Bornholm SE
- 4 **Kommissorier til udvalgene** HS
 Teksten sendes ud til udvalgsformændene til gennemlæsning. Der ændres ikke i teksten med mindre der er konkrete forslag til ændringen og bestyrelsen er enig. Frist for forslag er 27. Jan. '10 alt materiale sendes derefter til bestyrelsen. HS+SE+udvalgsformænd
- 5 **Nordisk samarbejde** PH
 - Nordisk bevaringskonference i samarbejde med Hembysgsforbundet.
Landsforeningen vil gerne være behjælpelig ved et stort nordisk møde i København, men ansvaret må være initiativtagers. PH fortsætter kontakten PH
- 6 **Nyt fra udvalgene:**
 - Ganske kort orientering fra div. Udvalg
 - Bygningskulturens dag KMO
KMO: orienterer kort om de svar der er kommet på spørgeskemaet
 - Redaktionsudvalget HT+BF+AM
BF: orienterer kort om udvalget arbejde
Indkaldelse til årsmøde 2010 skal være midtersiderne i by & land 86 (dette vil fylde de sædvanlige 4 sider)
- 7 **Hjemmeside og Nyhedsbrev** AM
 - Hvordan skal medierne bruges
AM: holder oplæg om hvordan nyhedsbrev/hjemmeside optimeres, CJ+AM arbejder videre med oplægget AM+CJ
 TL minder om at der måske kan bruges projektmidler fra Tips/Lotto hertil
- 8 **Årets bygningsbevaringspris** PH
 - Lokalforeningerne tilmelder, prisen uddeles til årsmødet
Der er enighed om at uddele en pris, under middagen til årsmødet
- 9 **Evt.** TL
PG oplyser at Kulturarvsstyrelsen har bevilliget 60.000 til pilotprojektet med fotomateriale til FBB
TL orientere om sit arbejde med arkitektur/kultur-ture for BKD
KMO orientere om pressemeddelelse ang. 'nedrivningspuljen' KMO+CJ