

Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2011

Borgergade 111, 10:30 - 14:30

Mødelokale 1

Inviterede: Peter Hee (PH), Torben Lindegaard (TL), Søren Vadstrup (SV), Per Godtfredsen (PG), Bent Falk (BF), Anders Myrtue (AM), Karen Margrethe Olsen (KMO), Henriette Soja (HS) og Martin Jonø (MJ),

Gæster: Helge Torm

Afbud:

Fraværende:

Fra Sekretariatet: Nanna Uhrbrand

	Dagsorden:	Bilag	Ansvarlig
	Valg af ordstyrer: Martin Jonø		
	Valg af referent: Nanna Uhrbrand		
1	Godkendelse af referat fra sidste møde Internatmøde 18. jun. 2011 Kommentarer: -PG er i god dialog med Fredensborgforeningen ang. årsmøde 2012. Det endelige program er ikke fastlagt endnu og der gøres opmærksom på at de to foregående år, har vi haft program allerede fra fredag kl. 13:00. BF forslå Jens Baumann som mulig oplægsholder HT sender PG deadlines for by & land, sådan div. oplysninger og omtaler kan komme i bladet. - Udvalgskommissorierne drøftes, BF understreget at bestyrelsen har nedsat udvalgene og at bestyrelsen skal orienteres om fredningsforslag og beslutninger. (Bestyrelsen kan orienteres via mail, et referat er færdigt når udvalgsformanden har godkendt dette). Hvis der skal tages kontakt til statslige og kommunale myndigheder i principielle sager er det formanden der tegner foreningen, og ikke fagudvalgene.		PH HT+PG
2	Udvalgsarbejde: Status over udvalgenes arbejde FBU, HLU. Se bilag. - Bestyrelsen orienteres en gang i hvert kvartal om arbejde og resultater i udvalgene. Det er bestyrelsen der har nedsat udvalgene, der er bestyrelsens ansvar, at vi holder os på rette kurs. - Overordnet politik for arbejdet i udvalgene, fælles strategi. Se bilag - Oprettelse af udvalg for ny tids arkitektur. Se bilag		

Referat fra møde i KUAS d. 23-08-11.

BF løber udvalget for Nyere Tids Arkitektur i gang
KUAS, Foreningens relationer til styrelsen om samarbejde m.m. også omtalt i BY & LAND senest nr.

BF

3 Struktur i den interne organisation:

- Informering, beslutninger, hvor ligger beslutningerne og kompetencer.

Punktet udgang indtil AM, BF, TL og MJ har afholdt møde og udarbejdet forslag.

AM, BF, TL + MJ

Internat mødet:

Skal det omstruktureres, de oprindelige tanker med mødet er blevet udvisket. Mødet i juni kan afholdes som et dagsmøde hvor vi beslutter det kommende års aktiviteter. Et møde i januar, dagsmøde kan afholdes som et visionsmøde med optakt til generalforsamlingen.

Der er enighed om at Internatmøderne skal fortsætte, og der skal udarbejdes en manual.

MJ

4 Bestyrelsen og generalforsamlingen:

Har vi samme mål er bestyrelsen i samklang med generalforsamlingen, oprettelse af nye (DN koncept).

Debat på generalforsamling vi fremlægger ideer og tanker om hvor vi er om 5 år.

DN-modellen skal granskes og TL vil komme med sammenfatning og konklusion, da det skal være rentabelt. BF+SV laver pilotprojekt på Samsø.

TL

BF+SV

5 Sekretariat:

Sekretariatets bemanning nu og i fremtiden, Torben fremlægger en økonomisk model for lønområdet, udregnet på sekretariatets bemandingsplan.

FU orienterer bestyrelsen.

6 Regnskab og budget:

Torben, Kvartals regnskabs oversigt sammenholdt med årsbudgettet.

TL orienterer bestyrelsen.

7 Fundraiseren:

Målet og ideen er, at vi skal have financeret vore ambitioner her er flere veje.

Den umiddelbare vej er de kendte men for os de uprøvede støtteordninger.

Den langsigtede fundraiser strategi, plan B.

Henriette og Bo Mandrup vil gerne deltage i arbejdet med fondsansøgninger, fundraiseren.

BF har sendt ansøgning til A.P. Møllerfonden.

8

Eventuelt:

Per har forslag til et program for bygnings vedligeholdelse, der udløser en økonomi til Landsforeningen.
Per har sendt brev til Folketinget, Boligudvalget?

Søren Vadstrup: Om bestyrelsens besætning de kommende år, Søren er blevet lektor og overvejer sin plads, men vil fortsat arbejde for foreningen.

BKD medlemskabet, hvor står vi der. Det er et stort kontingent, hvad får vi til gengæld. Skal vi genoverveje situationen?

Ekstra ordinære indtægter, kan vi forvente nogle i år?

Det aftales, at bestyrelsesmedlemmer der overvejer, at trække sig/ikke genopstille skal orientere resten af bestyrelsen herom til bestyrelsesmøde i december.

Fastlagte møder for Bestyrelsen:

12. okt. 2011

7. dec. 2011

8. feb. 2012

14. mar. 2012

11.-13. maj 2012 (årsmøde)

1.-2. jun. 2012 (internatmøde)