



17. januar 2018.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. januar 2018.

1. Generelt.

Foreningen gennemførte bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. januar 2018. Mødet blev afholdt i Kalby Ris. Mødet startede kl. 19.00 og sluttede kl. 22.15.

1.1. Deltagere.

Formanden, Bjarne Rasmussen, Claus Kjær Madsen, John Frandsen, Finn Frederiksen og Poul Erik Helmdahl (inviteret af bestyrelsen).

1.2. Fraværende med afbud.

Henrik Tiede, Eigil Thorleif Kristensen, Jan Bjarne Hall.

2. Dagsorden:

- a. Godkendelse af dagsorden. **(Formand, alle).**
- b. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. **(Alle).**
- c. Formanden orienterer. **(Formand).**
- d. Indkomne forslag til drøftelse. **(Alle).**
 - Kørerinstruktører. **(BR).**
 - Opdatering logistikmøde. **(BR).**
 - Status årsberetning. **(BR).**
 - Mødeindkaldelse Generalforsamling. **(BR).**
 - Gennemgang af regnskab for 2017 og budget for 2018 **(CKM).**
 - Justering af Åben Hus **(JF/CKM).**
 - 4. maj tur **(Alle).**
 - Indstillinger til skjolde **(Alle).**
 - Året der gik **(Alle).**
- e. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne:
Det enkelte bestyrelsesmedlem giver et kort indlæg **(5 min.)** indenfor eget område (Økonomi, presse - og besøgsvirksomhed etc.).
- f. Aktivitetskalenderen gennemgås indtil næste møde. **(BR).**
- g. Gennemgang af aktionsliste. **(Alle).**
- h. Fastsættelse af næste møde. **(Alle).**
- i. Eventuelt. **(Alle).**



Ad pkt. 2. a. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

Ad pkt. 2. b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. november 2017.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2. c. Formanden orienterer.

Hermed uddrag af formandens orientering.

- HCO, CKM og JF deltager i 1. koordinationsmøde vedrørende Åben Hede 2018. **(ACTION: JF).**
- Flemming ser på muligheden for at sælge nogle af de gamle hestekøretøjer og materiel (Roehakker, slæde, vægt, kane etc. **(ACTION:FM).**
- Der skal rettes henvendelse til GHR vedrørende foreningens økonomi f.s.v.a. forbrug i 2017 samt tilgåede midler for 2018. **(ACTION: BR).**
- Foreningens støtte til LG Kulturnat på Rosenborg Slot i 2018, tages op til genovervejelse efter generalforsamlingen. Mere støtte/koordination ville være ønskeligt. Formanden taler med CH/LG. **(ACTION: Formand og FF).**
- I forlængelse af det netop afholdte logistikmøde, gennemgår bestyrelsen GAR 2 – 7 søndag d. 28. januar, med det formål at udarbejde en plan for det videre forløb f.s.v.a. oprydning, flytning/opklodsning af køretøjer etc. **(ACTION: BR).**
- For at lette overskueligheden ved læsning af BB, lægges indholdsfortegnelsen ud på hjemmesiden som enkeltside. Den findes under emnet AUTORISATION, som den er en del af. **(ACTION: BR og WEBMASTER).**

Ad pkt. 2. d. Indkomne forslag til drøftelse.

- **Kørerinstruktører.**
Der udarbejdes et nyt bilag til BBU med navne på de personer, der af foreningen er/bliver udpeget, som instruktører/omskoler til foreningens pansrede køretøjer. **(ACTION: BR).**
- **Opdatering Logistikmøder.**
BR gennemgik kort resultatet af det afholdte logistikmøde d. 08. januar 2018 vedrørende GAR i Fredsskoven. Bestyrelsen følger op d. 28. januar 2018. **(ACTION: BR).**
- **Status Årsberetning.**
Årsberetningen blev udleveret og gennemgået. Evt. kommentarer fra bestyrelsen, skal være redaktøren i hænde senest 19. januar 2018. Årsberetningen vil blive



udsendt sammen med mødeindkaldelsen til Generalforsamlingen. **(ACTION: Alle/BR).**

- **Mødeindkaldelse Generalforsamling 2018.**

- Gennemgang af regnskab 2017 og budget 2018.

Mødeindkaldelsen og regnskab for 2017 samt budget for 2018, blev gennemgået og godkendt.

- **Justering af Åben Hus.**

Forslag til justering af Åben Hus 2018 blev gennemgået og godkendt i sin form.

POC, BR, HCO og repræsentant fra HJV, gennemgår den i detaljer tirsdag d. 30. januar 2018. **(ACTION: POC).**

- **4. MAJ tur.**

BSJ og MC planlægger, tilrettelægger og gennemfører i fællesskab turen i 2018.

Koordinering af turen skal gennemføres med HJV (Bent). **(ACTION: BSJ/MC).**

- **Indstillinger til skjolde.**

Bestyrelsen besluttede hvem der i 2018, skal modtage foreningens skjold.

Skjoldene vil blive udleveret i f.m. den kommende generalforsamling og På Åben Hede. BR har navnene på de pågældende. **(ACTION: BR).**

- **Året der gik.**

Er i trykken og trykkes i 100 eksemplarer. Den lægges ud på hjemmesiden og

udleveres på generalforsamlingen. Der arbejdes ligeledes på 2014, 2015 og 2016.

Ad pkt. 2. e. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

- **JF:**

Deltager i bestyrelsesmøde ved DHM i uge 4.

- **BR.**

NIL.

- **CKM:**

NIL

- **FF.**

- Navnet på skruevagten, fremgår af AKOS for de kommende 12 måneder. Det er således **IKKE** acceptabelt, at vedkommende **IKKE** møder frem, som det var tilfældet tirsdag d. 09. januar 2018. Såfremt man er blevet forhindret i at møde, er det den enkelte skruevagts pligt, at skaffe en anden til at overtage vagten, hvilket fremgår af BBA. **(ACTION: BR).**

- Der skal udarbejdes/opdateres en liste med navne på tovholdere og fokus-ansvarlige. **(ACTION: BR).**

GARDEHUSARREGIMENTETS
VETERAN PÅNSER- OG
KØRETØJSFORENING



- LG Kulturnat på Rosenborg Slot, er ikke attraktiv for foreningen længere. Der er ingen styring/koordination ligesom der heller ikke er gennemført en evaluering. **(ACTION: Formanden/FF).**
- **Formanden.**
NIL.

Ad pkt. 2. f. Aktivitetskalenderen gennemgås.

AKOS er opdateret frem til NOV 2018. Sidst opdateret 13 DEC 2017.

Ad pkt. 2. g. Gennemgang af aktionsliste.

Der var ingen aktionsliste.

Ad pkt. 2. h. Fastsættelse af næste møde.

Næste bestyrelsesmøde gennemføres onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00 i Kalby Ris.
AKOS vil blive rettet i overensstemmelse dermed. **(ACTION: BR).**

Ad pkt. 2. i. Eventuelt.

NIL.

N. H. ANDERSEN

CLAUS KJÆR MADSEN

JOHN FRANDSEN

BJARNE RASMUSSEN

FINN FREDERIKSEN.