



22. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 21. JAN 2019.

1. Generelt.

Foreningen gennemførte bestyrelsesmøde mandag d. 21. JAN 2019. Mødet blev afholdt i Kalby Ris. Mødet startede kl. 19.00 og sluttede kl. 21.45.

1.1. Deltagere.

Formanden, Bjarne Rasmussen, Poul Erik Helmdahl, Claus Kjær Madsen, John Frandsen og Jan Bjarne Hall.

1.2. Fraværende.

Finn Frederiksen.

2. Dagsorden:

- a. Godkendelse af dagsorden. **(Alle).**
- b. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. **(Alle).**
- c. Formanden orienterer. **(Formand).**
- d. Indkomne forslag til drøftelse. **(Alle).**
 - Status logistikmøde **(BR).**
 - Status jagtkonsortiet **(BR).**
 - CFE-inspektion 2019 **(BR).**
 - Støtte til PZ EAST, Stevns, AIR-show **(BR).**
- 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).**

Er fastsat til 18. januar 2019.
- i. Eventuelt. **(Alle).**

Ad pkt. 2. a. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.



Ad pkt. 2. b. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2. c. Formanden orienterer.

Hermed uddrag af formandens orientering.

- Et medlem har tidligere foreslået indkøb af en fane eller estandard til foreningen. Foreningen har siden sin oprettelse haft et kvartermærke, hvilket foreningen medbringer til diverse arrangementer, som foreningen deltager i. Da foreningen ikke deltager i udenlandske arrangementer, har bestyrelsen for nærværende besluttet, ikke at indkøbe en fane eller estandard.
- Vi skal have vores eget fabrikslagernummer. JF tager det op på næste møde i DHM **(ACTION: JF)**.
- I forbindelse med det sidste LTS eftersyn, blev stort set alt udstyr kasseret. Årsagen hertil er bl.a. manglende dokumentation. Forholdet tages op af JF ved næste møde i DHM **(ACTION: JF)**.
- CKM kontakter Thomas mht. status på portalkranen, der står i Nymindegab **(ACTION: CKM)**.
- TTP skal kontaktes mht. afhentning af en VW GOLF, der står på Vordingborg Kaserne. Bilen skal skrottes og bruges til reservedele **(ACTION: ETK kontakter TTP)**.
- Webmasteren skal/bedes ændre betegnelserne på bestyrelsesmedlemmerne, således det er det enkelte bestyrelsesmedlems navn, der fremgår og ikke betegnelsen: F.eks. Bestyrelsesmedlem 1, 2 osv. **(ACTION: BR kontakter JHT, der bedes rette)**.
- ØTN på Næstved Øvelsesplads skal rekvireres til d. 25 og 26 MAJ 2019 i f.m. Åben Hus og arrangement for INTERFORCE **(ACTION: BR)**.

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

- Status logistikmøde.
 - BR gennemgik aktionerne fra logistikmødet afholdt d. 07. JAN. Referatet kan læses på foreningen hjemmesiden.
- Status jagtkonsortiet.
 - Fremgår af referatet på foreningens hjemmeside.
- CFE-inspektion 2019.
 - Fremgår af referatet på foreningens hjemmeside.



- Støtte til PZ EAST.
 - Formanden tager kontakt til Allan (PZ-Museum EAST) og inviterer ham til et møde i foreningen, mhp. forventningsafstemning af et evt. samarbejde **(ACTION: Formanden).**
- Støtte til AIR-show i Roskilde.
 - Foreningen er inviteret til at deltage med WW II-køretøjer til AIR-show i Roskilde i perioden 16. – 18. AUG 2019. De mulige køretøjer kunne være M/24, Carrier, Nimbus, Humber, Mosegris og Willys. Ikke alle af de nævnte køretøjer er køreklare. Foreningen undersøger blandt medlemmerne, om der er interesse for evt. deltagelse **(ACTION: BR fsva. deltagelse og JF afgiver indledende svar til arrangørerne).**

Ad pkt. 2. e. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

- JF:
 - Foreningen deltager i DHM bestyrelsesmøde på torsdag d. 24. JAN i Fredericia. John deltager i mødet.
 - DHM afholder Generalforsamling d. 01. – 02. MAR 2019 på Frederiksberg Slot med overnatning på Holmen. Foreningen deltager med Formanden, JF, CKM og evt. BR **(ACTION: JF tilmelder deltagerne og sørger for transport og BR påfører datoer på AKOS).**
 - JF gennemgik skema vedrørende de personer, der har fået udleveret foreningens våbenskjold. Skemaet skal opdateres med navne, begrundelse og udleveringsdato. Det blev desuden besluttet, at der som hovedregel kan udleveres 3 skjolde til interne medlemmer og 2 skjolde til eksterne personer om året **(ACTION: JF vedrørende opdatering og bestyrelsen vedrørende tildeling).**
- BR.
 - NIL.
- PEH:
 - Stillede spørgsmål til, hvad det TN-bord, som står i på lageret i BYG 3, skal bruges til. Bestyrelsen besluttede at låne det ud til HJV, da de er meget interesseret i at låne det **(ACTION: JF koordinerer udlån med HJV).**
 - Ole Villers kunne med fordel deltage i kommende Logistikmøderne. Forslaget drøftes med deltagerne i logistikmøderne **(ACTION: BR).**



- **CKM.**
 - Regnskabet for 2018, samt Budgettet for 2019 blev gennemgået og godkendt med få bemærkninger, som rettes til inden generalforsamlingen (**ACTION: CKM**).
 - Regnskab og budget er sendt ud til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen til den kommende generalforsamling.
 - Der er nu allerede 300 medlemmer, der har betalt kontingent for 2019.
- **NHA**
 - NIL.
- **JH.**
 - NIL.

Ad pkt. 2. f. Aktivitetskalenderen gennemgås.

AKOS er opdateret pr. 10 JAN 2019. AKOS opdateres løbende (**ACTION: BR**).

Ad pkt. 2. g. Gennemgang af aktionsliste.

BR gennemgik Aktionslisten.

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

Næste bestyrelsesmøde gennemføres 18. marts 2019 kl. 19.00 i Kalby Ris.

Bestyrelsesmøde med fokus på GF gennemføres tirsdag d. 12 FEB kl. 1600 i BYGN 3.

Ad pkt. 2. i. Eventuelt.

Der udarbejdes et bilag til BBA omkring krav og kriterier for udnævnelse til Æresmedlemmer. (**ACTION: BR**).

N. H. ANDERSEN

JOHN FRANDBSEN

BJARNE RASMUSSEN
(Referent)

FINN FREDERIKSEN.

JAN BJARNE HALL

CLAUS KJÆR MADSEN