



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. marts 2016 i Jægersprislejren, bygn. 65.

Deltagere: Gert Lødrup Andersen (GLA), Klaus Lundin (KL), Ivan Søndergaard (IS), Ib Jensen (IJ), Niels Erik Sørensen (NES), Simon Philipsen (SP), Knud Nørhave (KN), Bent Strand (BS).

Uden for bestyrelsen: Mogens Larsen (ML), Niels Erik Andersen (NEA), Torben Andreasen (TA).

GLA mød velkommen, hvorefter han takkede NEA for hans store, mangeårige indsats, som bestyrelsesmedlem og fanebærer og overrakte ham en buket blomster. NEA har afleveret sin nøgle til bygn. 65 til GLA.

Dagsorden.

Punkt 1.

Ifølge § 7 stk. 2 - Bestyrelsen konstituerer sig - ud over den siddende formand Gert Andersen og den nyvalgte kasserer Ivan Søndergaard.

TA meddelte, at han stopper som redaktør og på sigt også som lokalredaktør. SP overtager posten som sekretær, begyndende ved førstkommande bestyrelsesmøde. KL fortsætter som næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter med deres ansvarsområder. TA tilretter listen over ansvarsområder.

Punkt 2.

Vedtægterne underskrives af Bestyrelsen og lægges i arkiv - 1 sæt vedtægter underskrives til aflevering hos foreningens bankforbindelse (se punkt 4)

Vedtægterne blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Et eksemplar til banken, et til landssekretæren og et til arkiv.

Referat af generalforsamlingen blev underskrevet af dirigenten (NES) og formanden (GLA). Et eksemplar til banken og et til arkiv.

Generalforsamling i De Blå Baretter, Nordsjælland indstiller som forslag til det kommende repræsentantskabsmøde den 9 april 2016 forkortelsen for Danmarks Veteraner til DV.

GLA fremsender forslag til landsforeningen.

Punkt 3.

§ 12. Tegningsregler

Formanden og kassereren underskriver et dokument der bekræfter at de er tegningsberettigede.

GLA og IS skrev dokumentet under. Et eksemplar til banken og et til arkiv.

Punkt 4.

Formanden og kassereren tager til Nordea i Hillerød for at aflevere de nye vedtægter, generalforsamlingsreferat samt kopi af dokument der bekræfter de tegningsberettigede og referat af konstitueringsmødet (bestyrelsesmødet 3. marts)

Dette blev taget til efterretning.

Punkt 5.

Fordeling af ansvars- og arbejdsområder.

Listen over arbejdsopgaver for bestyrelsen blev gennemgået. Ansvarsområde for SP og TA er blevet specificeret. SP er indsat som repræsentant. NEA er fjernet fra aktivitets- og festudvalg. GLA er tilføjet som kontaktperson til lejren. Aktivitetsudvalg i KSO er nedlagt og fjernet.



Punkt 6.

Veteranaften torsdag den 11. marts flyttes fra Humlebæk til Jægerspris.

Den bliver afholdt som almindelig veteranaften i bygn. 65. GLA har forsøgt kontakt til en generalmajor om et foredrag, men har intet hørt.

Punkt 7.

Forårsfest lørdag den 2. april 2016 i Jægersprislejren bygn 65.

Der bliver serveret en buffet til kr. 150.-. Tilmelding senest søndag d. 27. marts kl. 21.00 til NES & GLA. Festudvalg dækker bord fredag d. 1. april.

Punkt 8.

Fugleskydning

Der bliver serveret sild og skipperlabskovs for kr. 100.-. Tilmelding senest søndag d. 3. april kl. 21.00 til NES & IS

Punkt 9.

Deltagelse i kransenedlægning 4. maj ved "søminen" i Frederikssund.

SP stiller med fanen ved "Søminen" på Sydkajen i Frederikssund Havn. GLA kontakter Kurt Therkelsen, Marineforeningen.

Punkt 10.

Peacekeepers Day den 29 maj.

Bliver afviklet i Kastellet i København ved landsforeningen. GLA er i Sydkorea og forsøger at få tilladelse til, at nedlægge en krans ved mindesmærket på United Nations Memorial Cemetery i Busan. Har korresponderet med major Martin Lihme i Sydkorea. Der arbejdes stadig på sagen.

Punkt 11.

Kasserens evt. bemærkninger ud over budgettet for 2016.

IS kunne oplyse, at landskassereren har indsat kr. 17.700 på kontoen, dækkende kontingent for 2016.

Fastlæggelse af statens takster for kørepenge er fra 1. jan 2016 1,99 kr pr. km. af de første 20.000 km.

Bestyrelse bestemmer, at udgifter til mad og drikke refunderes efter regning dog max. 200,- kr pr døgn. Er der fri kost på rejsen reduceres beløbet til 100,- kr. pr. døgn. Udgifter til øl, vin og spritus dækkes ikke. Udgifter til mad og drikke refunderes kun under forudsætning af at rejsen har varet mindst 24 timer og at overnatning har fundet sted.

Dette blev vedtaget. TA vil fremstille et udgiftsbilag.

Punkt 12.

Bowling

Fortsætter stort set uændret, dog **skal** de der ønsker at spille, tilmelde sig senest kl. 16.00, dagen før. Som forsøg tilbydes nye spillere en gratis time d. 21. april. TA skriver i Baretten, på hjemmesiden og i nyhedsbrev.

Punkt 13.

Skydning

Ikke den store tilslutning. Som regel 5 – 6 skytter. Som forsøg tilbydes nye skytter en gratis skydning d. 12 september. TA skriver i Baretten, på hjemmesiden og i nyhedsbrev.



Punkt 14.
IT og Hjemmeside.

TA orienterede om, af landsforeningen har fundet en ny leverandør af hjemmesider og at vi derfor også skal ændre lokalforeningens. Vi får et nyt domænenavn "www.nordsjaelland.danmarksveteraner.dk". Det koster GRATIS. Hvis vi ønsker at have vort eget domænenavn, vil det koste kr. 405.- og hvis vi ønsker at beholde den hjemmeside vi har nu, vil den koste ca. kr. 10.000.-.

TA fremviste eksempler på veteranstøttens hjemmeside, som er fra samme leverandør som den vi skal have. TA deltager i et to dages kursus i Holbæk d. 15 – 16. marts. Landsforeningen betaler kursus og foræring. Lokalforeningen betaler kørsel.

Punkt 15.
Indberetning til landssekretæren.

Oplysninger på indberetningskemaet blev gennemgået.

SP ophæves til sekretær. Sekretær slettes ved TA.

Følgende telefonnumre ændres: KL 61 29 40 02, IS 24 65 91 75, NES 20 48 58 08

Punkt 16.
Eventuelt.

KL oplyste, at den programsatte kanotur d. 21. maj bliver udsat til efter sommerferien.

ML spurgte til medaljeudvalget og blev oplyst, at når de havde fuldført deres arbejde, var de automatisk nedlagt og et nyt vil blive nedsat.

Herefter erklærede GLA mødet for lukket.

04 marts 2016
Således opfattet og nedskrevet

Torben Andreasen, referent