

FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

**Bestyrelsesmøde nr. 17 14-03-23 Kl. 19-22
på Holstenshuus, Slotsalleen 6**

REFERAT

Til stede: Hanne Marie, Helle, Jens, Michael, Laura, Per, Anne, Ditlev
Afbud: Niels

1. Ditlev bød velkommen og glæder sig til at arbejde sammen med den nye bestyrelse.

2. Valg af referent: Laura.

3. Godkendelse af referat fra a. konstituerende bestyrelsesmøde 7-3-2023, jfr bilag 1.

a Referat underskrevet af bestyrelsesmedlemmer.

b. Generalforsamling 7-3-2023, jfr bilag 1b Orientering. Referat underskrevet af advokat Jesper Anhøj og referent Laura Ricks.

4. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og deres kompetencer ift.

Bestyrelsesarbejdet:

- a. Hvert medlem/suppleant fortæller kort om sin baggrund mm. v/Jens

Hanne Marie Revisor, kunsthistorie, nemmere at udføre regnskab som medlem af bestyrelsen, i andre frivillige bestyrelser

Helle Gymnasielærer 32 år, fransk idræt, 2 år i Mozambique, mange bestyrelser, formand fransk lærerforbund, med i 3 arbejdsgrupper på DgG

Jens Flyttet hertil for 4 år siden, fra Vesterbro, gift med Gry (workshops), fødevareindustri, ledelse, strategi, coaching, kommunikation, i bestyrelse Korinth Kro

Michael Tilflytter, i bestyrelse i sportsklub, instruktør kayak klub, eget firma tømrer/snedker, frivilligt arbejde, interesse for gl bygninger, hvor meget laves af frivillige/professionelle?

Laura Selvstændig legetøj 21 år, div. bestyrelser Udvikling Fyn. Bor i Faaborg

Per Tilflytter, boede i udlandet, kommer fra Kbh, orlov fra Kbhs kommune, glad for rolle som suppleant, processer, skrive, anden vinkel, udfordring alder foreningsliv

Anne Arbejder ved siden af DgG, gl faaborgenser, far var med i bestyrelsen, synger i kor, stort netværk

Ditlev I bestyrelsen siden 2018, plads "gik i arv" fra far, interesse gl ting, bygninger, 2021 formand, motivation er fællesskab, tegner foreningen udadtil.

5. Mødeplanlægning og -ledelse samt datoer a. Oplæg v/Jens, jfr. bilag 2 som gennemgik bilaget med forklaring.

Mødeplanlægning IDOART, alle har en rolle, grobundsregler (spilleregler/værdier),

Mødeafvikling Gamemaster

Diverse kommentarer fra alle, kommentarer Ditlev: Større bestyrelse nu. Brug tiden rigtigt. Arbejdende bestyrelse.

Beslutning: Enighed om at bruge modellen.

Beslutning: Bestyrelsesmøde datoer - Hver 2. tirsdag i måneden.

6. Introduktion til en mulig udvalgsstruktur i bestyrelsen og opgaver – se Jens' forslag



FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Minimum 2 fra bestyrelsen i hver gruppe - en til at drøfte/sparre med.

Nyt navn for 1. gruppe: Strategi- og handlingsplanudvalg isf Strategiudvalg. Vi bruger ordet **kontaktpersoner eller ansvarlig**. Ordet "udvalg" slettes – hedder f.eks. Kurator, Økonomi- og fonde osv
Forslag: Kurator evt. skift navn – Udstilling, formidling, events.

a. Oplæg v/ Jens

b. Drøftelse af hvor man "kan se sig selv" ift. udvalg og opgaver

Til næste møde vender alle tilbage omkring hvilken gruppe de ønsker at være i.

Skal kommunikation deles op i intern og ekstern kommunikation? Diskussion: Per mener opdeles i Intern kommunikation. PR/markedsføring. Jens og Laura uenige. Jens konklusion: Dem der arbejder i gruppen finder overskrift til gruppen. Kun bestyrelsen i grupperne.

Beslutning: Ditlev laver liste af kontaktpersoner som man vælger sig på.

7. Justering af bestyrelsens forretningsorden ud fra pkt. 5 og 6 samt øvrige forhold. jfr. Bilag

Forretningsorden skal vedtages på 2. bestyrelsesmøde.

Punkt 2 og Punkt 3 ændres så det passer til "kasserer plus den ansvarlige kontaktperson" når vi har kontaktpersoners liste med den relevante person.

Sidebemærkning: Fælles dokumentplatform efterlyses. ForeningLet lidt bøvet at logge ind på. Office løsning koster penge. Forslag Google Drive. Fordele i at samle alt i ForeningLet.

Deltagelse af suppleanter – må gerne være med til møder – vælger selv.

Helle: Forslag Grundbeløb foræres hver gruppe til småting?

Kr. 5000 er fortsat grænsen.

Forslag Ditlev: Forkort frist til udsendelse af dagsorden til senest 2 dage (før en uge).

Forslag Per: Tydelig fremgår hvem er til stede på bestyrelsesmøde plus evt. afbud.

Bemærkning Ditlev: Referat skal ikke underskrives af suppleanter.

8. Økonomi Orientering

Hanne: Alt skal gøres korrekt. Momsregistreres.

Ditlev: På dagsorden til næste gang (april) oplæg klar omkring moms, skattemoms på drift.

Hanne gennemgår Driftsresultat pr. 28.2.23 -10.876 pga. el, varme mm. og efterbetaling energi 2022.

Kontingent indtægter Kr. 21.000.

9. Aktuelle sager. Orientering

Butiksgruppen ønsker konto i Brugsen? Helle: Der købes ind hvor ting er på tilbud, tager fra kontanterne og lægger bon, skriver i regnskabsbog. Hanne betaler udlæg fremover isf. Ditlev.

Beslutning: Ikke konto i Brugsen. Storkøb eftersender regning. Hver især lægger ud og sende kvittering med konto på.

Per Fondsansøgning af Gurli Rindebæk til Rise Sparekasse – deadline 15.3.23 – Div. kommentarer og rettelser – også sendt til Per pr. mail.

Salg af Holkegade 3 – orientering Laura. Seneste fremvisning d. 12.3.



FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING



10. Hvad skal gøres inden/til næste bestyrelsesmøde.

Skærm til Sonia Brandes foredrag 8.4.2023 kl. 13 – DgG låner tv af Ditlev fra sit kontor.

Velkomst åbning Påskeudstilling Ditlev d. 2. april kl. 13. Det kan han.

Bygning: Intromøde arrangeres mellem Lars Torup og Michael.

11. Arv: Jesper Anhøj: To interesserede i Klerkegade 1. Ikke flere arvinger på banen. Kolonihave solgt pr. bud 15.000.

Fremvisning af Klerkegade til den nye bestyrelse aftales.

a. Næste møde 11-4-2023 kl. 19.

Således foregået

Laura

