

FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Bestyrelsesmøde nr. 25 09-01-2024 Kl. 19-21.30 Holstenshuus, Slotsalleen 6

Deltagere: Ditlev Berner, Laura Ricks, Niels Justesen, Helle Kærsgaard, Hanne Marie Hansen, Michael Rosengaard, Per Frisk, Anne Kensmark og Jens G. Friis

1. Velkomst + Godt nytår

Der blev skålet godt nytår i Cava kombineret med et kort tilbageblik på 2023.

2. Valg af referent

Jens blev valgt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 24

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Det besluttedes at vi fremover i relation til beslutningspunkter nævner, hvem der konkret skal tage aktion på beslutningen.

Vi takker ja til tilbud om kommode-donation. "Faaborg-møblet" takker vi nej til.

Niels svarer donor.

4. Status økonomi

Hanne gennemgik udkast til regnskabet for 2023. Årets resultat af primær drift for 2023 blev 39.514 kr. Arven er opgjort til 6.933.550 kr. Saldo på bankkontoen er pr. 9/1 2024 8.645.393 kr. inkl. provenu fra salg af Holkegade 3. **Hanne** foretager små sproglige justeringer. Kopi af kladde-regnskabet vedlægges.

Kontingentbrev sendes ud til medlemmerne for 2024 v/**Ditlev og Hanne**.

Overførsel til Rise Sparekasse er på plads.

Placering af formue

Der afsættes 1 mill. kr. til investeringer (køkken og toilet) plus buffer på 500.000. Resten skal investeres i såkaldte lavrisiko værdipapirer. **Ditlev og Hanne** udarbejder oplæg til Rise Sparekasse vedr. risiko-klasse, brancher, sort/grøn bæredygtighed etc. Investeringen skal kunne sikre et afkast, der kan modstå vedligeholdelsesomkostningerne. (ca. 400.000 kr.) Endelig skal der ikke tæres på formuen. Oplægget vendes på det kommende bestyrelsesmøde.

5. Status aktiviteter i Den gamle Gaard

Juleaktiviteter i 3 weekender i december

Fint besøgt og god stemning

Ingen konflikter med færre frivillige



FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

6. Status frivillige

Færre frivillige max 25-30

Det bør overvejes også at mødes udenfor normal arbejdstid, så frivillige, der stadig arbejder, kan være med. **Per** laver oplæg til næste møde mhp. tanker om, hvordan vi kan mobilisere nye frivillige.

7. Plan for sæson 2024

Laura kontakter Anette mhp. at et nogle fra bestyrelsen mødes med tovholderne. Evt. på deres tovholdermøde.

Medlemmer. Forslag til hvad der kan gøres specielt for medlemmerne efterlyses. Fx gratis kaffe, rabat på arrangementer etc. Tages op på mødet med tovholderne. (**Helle**)

8. Bygninger

Holkegade 1. nyt tag til pavillon. Tilbud fra Baumann arkitekter: Det koster 36.000 kr. ex moms alene til konsulentonorar mhp. rådgivning, plan, budget og myndighedsgodkendelse for nyt tag.

Flertallet af bestyrelsen mener, at vi skal benytte tilbuddet om faglig assistance fremsendt af Niels Knoth fra Baumann arkitekter. Ditlev og Niels mener, at vi selv skal stå for den del af processen. Michael har udtrykt, at i vi godt kan håndtere selve arbejdet ud fra de anvisninger Niels Groth tidligere har givet, men han er samtidig i tvivl mht. om det faglige oplæg er nødvendigt ift. fondsansøgninger.

Beslutning: Vi beder Niels Knoth fra Baumann arkitekter om at udføre det arbejde, som der står i deres tilbud. **Ditlev og Michael** kontakter Niels Knoth. Oplægget kan også bruges ifm. fondsansøgninger.

9. Overflytning af medlemsdatabase mm. til UNIOO fra ForeningLet

Overførsel af medlemsdata håndteres af **Hanne**.

10. Generalforsamling 2024

Dato: 12. marts 2024 kl. 19.00 i Den gamle Gaard

Der er 4 valgbare pladser. Bestyrelsen havde en drøftelse af mulige kandidater mm.

Indtil videre Jens G. Friis den eneste, der ikke genopstiller.

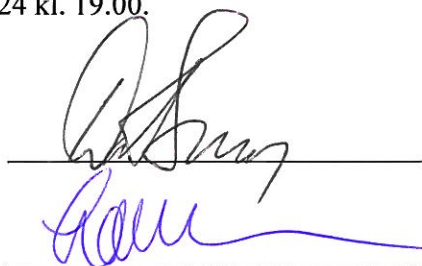
11. Evt.

Næste møde 6-02-2024 kl. 19.00.

Underskrifter:

Ditlev Berner

Laura Ricks



FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Niels Justesen

Niels Justesen

Helle Kærsager

Helle Kærsager

Hanne-Marie Hansen

Hanne-Marie Hansen

Michael Rosengaard

Michael Rosengaard

Jens G. Friis

Jens G. Friis

