

FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Bestyrelsesmøde nr. 26
06.02.2024

Mødet afholdt ved Ditlev Berner, Holstenshuus, Slotsalleen 6

Mødte var: Niels Justesen, Laura Ricks, Helle Kærsager, Michael Rosengaard, Hanne-Marie Hansen, Ditlev Berner, Jens Friis, Anne Kensmark (Suppleant).

Afbud fra Per Frisk.

1) Ditlev bød velkommen.

2) Referent: Niels

3) Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.

a) Medlemsdatabase nu ved UNIOO

b) Den donerede skænk er afhentet i København – Er nu ved Niels. Afsender meget glad for, at vi kunne bruge den...

c) Per vil lave et oplæg, omhandlende aktivering af flere frivillige.

4) Status økonomi. Hanne-Marie og Ditlev orienterede om de tiltag, som havde fundet sted. Alt er nu ved Rise Sparekasse. Alle fra bestyrelsen har underskrevet.

a) Der blev omdelt bilag og materiale. Hanne-Marie og Ditlev omtalte den positive tone, som er tilstede i møderne med Rise Sparekasse.

b) Foreningens formue placeres efter bedste tanke på nutid - nær fremtid og - længere fremtid...

- Det er således et indestående på foreningens konto pr dd på 8.613.389 kr, der fordeles således :

- 1,6 mio kr indestår på foreningens konto i Rise Sparekasse. For at sikre en bedre forrentning af dette beløb, købes for 50.000 kr indskudsbeviser i Rise Sparekasse. Formålet med denne pulje er, at have 1 mio kr til forbedringer / vedligehold i 2024/25 og 500.000 kr i kontantreserve, så vi ikke er tvunget til at sælge værdipapirer ved akutte udgifter. Beløbet på 1 mio kr kan også placeres i ultrakorte obligationer, hvis disse giver et højere afkast end banken og såfremt de til enhver tid kan realiseres uden kurstab (kurs = 100).
- 7 mio kr investeres successivt i 7 portioner a 1 mio kr i Bank Invest Optima 75 over det kommende år startende efter Generalforsamlingen 9. april 2024. Formålet med denne pulje og investering er at opnå et langsigtet afkast på 4% eller mere, så afkastet kan finansiere vedligeholdelsesudgifter i Den gamle Gaard samt inflationssikre formuen.

c) Foreningens årsregnskab skal forelægges og godkendes af 2 revisorer.

5) Status for aktiviteter og status for frivillige – blev debatteret. Der er ønsker om, at der bliver sat mandtal på besøgende. Der vil i den kommende sæson være lidt færre aktiviteter.

Der er også et ønske om en form for et arkiv – over vore frivillige.

6) Bygninger. Ditlev og Michael berettede om praktiske tiltag omkring Pavillonen. Og andre presserende reparationer. Ditlev bragte et forslag på bane: Ditlev har håndværkere ansat, som mod et honorar – via



FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Ditlev – kan foretage mindre reparationer og vedligeholdelse. Dette forslag bakkede Bestyrelsen enstemmigt op omkring.

7) Generalforsamling bliver den 9. april. Der udsendes invitation hertil. Vi omtalte traktement –

a) Jesper Anhøj blev foreslået som Dirigent. Ditlev spørger Jesper Anhøj.

b) Program følger vore vedtægter.

c) På valg er: Ditlev – Jens og Niels. Ditlev modtager genvalg. Jens og Niels modtager ikke genvalg. Der skal vælges 2 nye suppleanter.

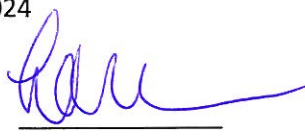
8) Næste Bestyrelsesmøde er den 12/3. kl. 1900. Bliver varslet til os alle.

Således foregik i en, som sædvanlig, god og positiv atmosfære.

/ Niels (Referent)

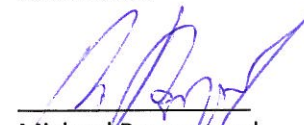
Referatet godkendt 12-3-2024


Ditlev Berner


Laura Ricks


Niels Justesen


Helle Kærsgaard


Michael Rosengaard


Hanne Marie Hansen


Jens Friis

