

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde nr. 30

11 juni 2024

Afholdt i Den gamle Gaard

Til stede var: Laura Ricks, Morten Østerlund Krog, Michael Rosengaard, Niels Knoth, Hanne-Marie Hansen, Helle Kærsager og Ditlev Berner

Der var afbud fra: Ingen afbud, alle var fremmødt.

På bestyrelsesmødet blev understående punkter behandlet:

1. *Velkomst og valg af referent*: Niels Knoth modtog valg som referent.
2. *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 29*: Referatet blev godkendt uden kommentere.
3. *Opfølgning på top prioriter i 2014*: Overordnet vælger bestyrelsen at fokusere på bygningerne og de faciliteter de indeholder. Ved faciliteter skal det forstås som både eksisterende og fremtidige faciliteter. Ved bygningerne skal det forstås at det er bestyrelsen ønske at opstarte tiltag der forebygger bygningsdelenes forfaldet og sikre bygningerne for fag og tag.
4. *Tilpasning af bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder*. Bestyrelsen reviderer de punkter der behøver justering, herefter det forventes at opgavefordelings dokumentet for 2024/2025 opdateres og rundsendes.
5. *Status økonomi*: Forenings kasser orienterede om foreningens økonomiske situation og medlems tal pr. 10.06.2024.
 - A. *Placering af formuen*: Som situationen var på datoen for bestyrelsesmødet, var der grundlag til at genoverveje om vi ønskede at justere i vores investerings strategi. Bestyrelsen er nysgerrig på hvordan investerings markedet udvikler sig og vælger at fastholde den vedtaget investeringsstrategi.
 - B. *Gaver og donationer*: Foreningen bliver til stadighed styrket med donationer og pengegaver.
 - C. *Forsikringer*: Bestyrelsen har tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring.



FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

6. *Indtryk fra SAMUS, møde den 23.05. hvor Morten Østerlund Krog deltog:* Morten fortæller at han havde en god oplevelse efter mødet i SAMUS. Det er Mortens oplevelse at man er gode til at opnår velfungerende relationen mellem de frivillige aktører, der bidrager i forbindelse med at bakke op omkring Kerteminde kommunes museer. Morten fortæller at der kan være nogle fordele ved at være medlem af SAMUS og tilbyder at undersøge om det kunne være en fordel for DgG.
7. *Orientering omkring status på aktiviteter og frivillige i Den gamle Gaard.*
 - A. *Kulturnatten:* Helle Kærsager fortæller at der var rigtig god tilslutning ved foreningens arrangement ved kulturnatten, også på trods af det lidt ustabile vejr. De øvrige afviklede aktiviteter er også forløbet med god tilslutning og uden større vanskeligheder.
 - B. *Rammer for omfang af forskellige aktiviteter i DgG:* Blandt de aktive frivillige, der har deres gang i Den gamle Gaard, er der ikke altid samme oplevelse af hvordan de forskellige faciliteter i ejendommen bør anvendes. Det er bestyrelsen holdning at faciliteterne i ejendommen skal kunne anvendes til:
 - butik med blandt andet salg af effekter.
 - Cafe med servering og salg af nydelsesmidler.
 - Præsentation af ejendommen med blandt andet rundvisninger.
 - Udstillinger af effekter og forskelligt kunst m.m.
 - Foredrag, undervisning og musikalske indslag m.m.
 - Drift og vedligehold af ejendommene og udearealer.
 - Øvrige aktiviteter der er mulige i forbindelse med DgG.

Det er bestyrelsen holdning at alle formål og aktivitets niveauer er værdsat og lige forenelige med tilknytningen til DgG. Formanden udfærdiger et notat der giver udtryk for bestyrelsens holdning.

8. Bygninger:

- A. *Proces tag på pavillon:* Niels Knoth giver en indføring i de forskellige måder restaureringen af pavillonen kan udbydes på og hvilke opgaver der ligger forud for den videre proces. Det er aftalt at Niels Knoth, Michael Rosengaard og Morten Østerlund Krog, mødes omkring udvikling af den videre proces og informere bestyrelsen omkring udviklingen fremadrettet. Tepavillonen forventes at komme til udførsel i foråret 2025.



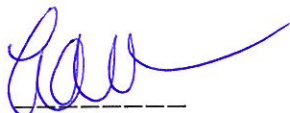
FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

- B. *Plan for øvrige opgaver:* Det er aftalt at Niels Knoth, Michael Rosengaard og Morten Østerlund Krog mødes omkring initiativer til forhånds dialog med Slots- og kulturstyrelsen i forbindelse med at få styrelsens holdning til foreningens ønske om at tilføje en nutidigt køkken i en af gårdens lokaler og etableringen af 3 nutidige toiletter i den nuværende toilet -/ køkken bygning.
9. *Samarbejde for Faaborg kulturhistoriske museumsforening 2025->* Foreningen er blevet kontaktet omkring mulighederne for at indgå i et samarbejde med flere af byens andre kultur organisationer. Bestyrelsen er som udgangspunkt nysgerrige i at høre mere om hvilke tanker og muligheder der bag initiativet.
10. Evt.
- A. I forbindelse med at fremstille nogle informations skilte vedr. oplysning til byens borgere og gæster omkring restaureringen af Tepavillonen, udføre Niels Knoth et oplæg til skilte.
- B. Niels Knoth har meldt afbud til næste bestyrelsesmøde
- C. Niels Knoth har bedt om en opdateret kontaktiliste for bestyrelsens medlemmer.

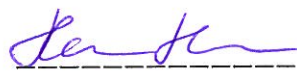
Godkendt d. ~~21~~ 2/9-2024



Ditlev Berner



Laura Ricks



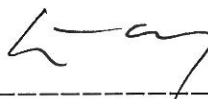
Hanne-Marie Hansen



Niels Knoth



Helle Kærsgaard



Morten Østerlund Krog



Michael Rosengaard

