


# Bestyrelsesmøde

## Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

25. januar 2024 kl. 16.00

	<p>Referent: Susan Åxman</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer: Birgith Bech, Susan Åxman, Lillian Jørgensen, Svend Gade og Maria Friedel Suppleanter: Dorthe Gade, Lis Hedelund</p> <p>Afbud: ingen</p>
--	--

<b>Dagsorden 25. jan. 2024</b>	<b>Beslutning/info</b>
<b>01: Godkendelse af referat</b>	Godkendt iflg. mail og fysisk underskrift Dato .
<b>02. Meddelelser fra: Formand</b>  Portoforhøjelse (25-50-75 kr.) – ombytning af frimærker – 612 kr.  Julehæfte – Flot – MENY 600 stk.  Ny printer fra Kontorland – gamle utidssvarende	Der er byttet frimærker  Alt ok  Kontoret har fået ny leaset printer, hvor der var kommet en regning på næsten 9.000 kr. for 1 kvartal 2024. Vi har ikke modtaget nogen leasingkontrakt og der er ingen som har godkendt. Susan tager kontakt til Kontorland, for at få afklaring på problemet. Vi kan under ingen omstændigheder betale 36.000kr om året, så der er et kæmpe problem.

<p>Diverse forslag/meddelelser</p> <p>Formand interview (30 min) af Nordkystens TV – Generalforsamling eller Fortidsnyt</p> <p>Jacob Frische – Udviklingschef – Horisonten Brochure rundsendt d.16.1.24</p> <p>Carsten Holm (artikel i julehæfte) – Skuldevig Skib – Kommunalt tilskud på 48.000 kr. – Maleri af Johannes E. Møller / foreningen digitale rettigheder til billede – artikel overdraget til Naturstyrelsen-foreløbigt skilt ved stejlepladsen i St. Karskminde</p> <p>Forslag: Udenbys medlemmer betaler porto (100-125 kr.)</p> <p>Forslag: Ny IT-mand: Bent Hilmer Jensen, Lillebjergvej</p> <p>Forslag: Indkøb af Stationær PC – erstatning af primær PC</p> <p>Indkøb af ny(e) telefon(er) - &lt;1000 kr.</p>	<p>Bliver vist ved Generalforsamlingen</p> <p>Kommer at fortælle om projektet på Lokal Historisk forening</p> <p>Projekt som Søren og Carsten, Penge er bla. Brugt til Malerier som Hundested Lokal Historisk forening. Der er digitale billeder som er modtaget, Svend finder ud af hvad der blev af det originale oliemaleri af Johannes Møller?</p> <p>Naturstyrelsen sætter skilt op på Stejlepladsen i St. Karlsminde</p> <p>Carsten Holm skriver en artikel til Julehæftet</p> <p>Der kan laves et elektronisk Fortidsnyt til og ved første udsendelse med besked om at de vil betale fremadrettet eller om de vil læse det på mail. Porto stiger, bliver vedtaget. Kort version bliver sendt med første Fortidsnyt + alm. medlemskontingent</p> <p>Der er aftalt at han kommer og hjælper foreningen, det er frivilligt arbejde</p> <p>Bent Hilmer skal undersøge og kommer med tilbud/forslag</p> <p>Dette undersøges også af Bent Hilmer og Svend mv</p>
--	---

<p>Forslag fra Lis: Redaktionsmøder er inklusive Bestyrelsen som hidtil. Redaktionsudvalg der arbejder under udarbejdelse med det rent praktiske</p> <p>Aftale med Lone Vind – Hundested Kunstforening. Udstilling på Fyrgården af udvalgte malerier lørdag 21.9. – søndag 27.10. (ugerne 39 – 43)</p> <p>Formandsvalg: Fungende formand for ét år Erik M. Sørensen stiller op til Suppleant og erstatning for Lis Hedelund</p> <p>EMS,s foredrag d. 12.2. skal annonceres i Had.7.2 og FAA d. 10 &amp; 12.2 og Facebook</p>	<p>Lis har brug for en sparringspartner igennem processen af bladet. Svend ønsker at deltage og det vil Dorthe også gerne.</p> <p>Der ligger et foreløbigt udkast hvad der skal med på udstillingen. 15 billeder er "udvalgt" De er nok ikke meget værd.</p> <p>Svend vil fortsætte et år til</p> <p>Bestyrelsen foreslår Erik</p> <p>Annonceres af Svend,</p>
--	--

<p><b>Kasserer</b> Fremlæggelse/status over pengebeholdning og medlemmer i foreningen</p> <p>Gennemgang af årsregnskab</p> <p>Evaluering af brug af Nordea-Dankort - MobilePay</p> <p><b>Andre</b></p>	<p>Susan fremlagde kontoudskrift fra Nordea kontoen, hvor saldo var pr. 23.1.2024: 149.168,70 kr.</p> <p>Regnskab for 2023 blev gennemgået, det er underskrevet af Revisor Charlotte Vedel Bjerre. Det underskrevne regnskab fremlægges på generalforsamlingen, det alm. Regnskab i Excel sendes til Lis, som kan få det med i Fortidsnyt. Susan gennemgik bogføringsprocedure for indtægter og udgifter i regnskabet.</p> <p>Brugen af Dankort i forhold til Svends indkøb, går fint og bilag bliver afleveret til regnskabet eksemplarisk. Dankortet som Susan har, er ikke blevet brugt og vil heller ikke blive det i det omfang som det som Svend ønskede. Susan fremlagde problemstilling ved manglende befejelser i forhold til indkøb af materialer til foreningen. Det blev besluttet at Susan kan indkøbe alt til foreningen uden forespørgsler og kun ved særlige indkøb (ikke køb som plejer at blive foretaget) skal forelægges og godkendes af bestyrelsen. Der bliver fremlagt bilag for revisor årligt, som gennemgår og godkender i forhold til regnskabet. Det er tidligere besluttet, at formanden skal have kopier af de faktura, han ønsker at se (typisk større fakturaer), da formanden sammen med kassereren ifølge vedtægter er ansvarlig for foreningens økonomi. Da revisor gennemgår samtlige bilag, er dette ikke nødvendig procedure og Susan har af bestyrelsen, fået frihed under ansvar til indkøb. Bankkontoudtog, beholdningsoversigt og medlemsoversigt vil stadig fremlægges til alle bestyrelsesmøder.</p> <p>Susan egen printer er ved at være slidt op af arbejde med print for foreningen og det blev besluttet at Susan kan købe en printer til erstatning af denne. Det vil stadig være Susans printer.</p>
--	--

	ingen
<b>03. Sager til behandling:</b>  <b>A: Kommercielle arrangementer</b>	<p>Der har været medlemmer som har ytret sig negativt i forhold til at Hundested Lokalhistoriske forening er med i arrangementer i byen, hvor foredrag er med egenbetaling. Dette er ikke foreningens politik og vi har besluttet at vores "Navn" ikke skal være en del af disse kommercielle arrangementer, specielt har der været reaktioner på arrangementet /foredrag der skal foregå på Madbaren på Lynæshavn, som drives af Surfcentrets ejere.</p> <p>Det er besluttet Hundested Lokalhistoriske forening og Arkiv, ikke skal være med i nogen form for kommercielle arrangementer.</p>
<b>B: Medlemskab af SSL</b>	I 2017, blev det vedtaget på generalforsamlingen, at foreningen skulle være medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Vi har gennem årene kun haft glæde af dette medlemskab et par gange hvor Søren Jessen har været på kursus. Vi ønsker at dette medlemskab skal opsiges, men det kræver en vedtægtsændring. Lis sætter en tekst op til en vedtægtsændring, som herefter skal godkendes på Generalforsamlingen
<b>C:</b>	
<b>Eventuelt</b>	
<b>Næste møde</b>	19.3.2024 kl. 17.00 måske kl. 16.00 hvis Susan kan nå det

Godkendelse af referat:

Svend Gade \_\_\_\_\_

Birgith Bech \_\_\_\_\_

Susan Åxman Petersen \_\_\_\_\_

Lillian Jørgensen \_\_\_\_\_

Maria Friedel \_\_\_\_\_