



## REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt mandag den 24. oktober 2011 kl. 16:15 – 19:00 i mødelokalet Bygningskulturens Hus, Borgergade 111 København K. med følgende

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Diplomerings til beslutning
3. Generalforsamling, herunder forslag til dirigent og valg til bestyrelse
4. Vedtægtsændringer
5. Status Det Gode Byliv
6. Nyt fra Boxene 1-4
7. Eventuelt

### Deltagere:

Annelise Ryberg	AR
Gudrun Christiansen	GIC
Henrik Terkelsen	HT
Jakob Lange, mødeleder	JAK
Johan Adam Linneballe, suppleant	JAL
Lars Eskesen	LE
Kai Mølgaard, sekretær, referent	KAM

### Afbud:

Annesofie Becker	ASB
Ida Præstegaard	IP
Johan Hage, suppleant	JH
Lise Bach Hansen	LBH
Sabine Klausen Nielsen	SKN

### Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. august

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 5 den 29. august 2011 var godkendt med de tilføjede bemærkninger modtaget via mail. Ekstra bestyrelsesmøde den 19. september 2011 er afholdt på restaurant Cap Horn, uden referat om "diplomerings og byens udvikling".

### Ad 2 Diplomerings til endelig beslutning

De indkomne forslag sammenskrevet i notet af 6. oktober 2011/ GIC blev diskurreret indenfor kategori: De fem indsatsområder. På mødet fremkom følgende motiverede forslag til diplomerings: Kulturhuset Bispebjerg Nordvest v/ HT under emnet Arkitektur og Pavillon i Botanisk have v/ HT under emnet Kunst samt Havnebusser, Movia (kontraktforlængelse med KH kommune) v/JAK.

Følgende blev indstillet til Diplomerings 2011:

- Arkitektur/byrum: : Kulturhuset Bispebjerg Nordvest v/ COBE + Transform, Bygherre: KH Kommune
- Kunst: Vandkunst Skyen, Kalvebod Brygge v/SLA-arkitekter, Bygherre: Nykredit
- Miljø: Grønne Tage, ejendommen A/B Birkegade som ildsjæle og Dorthe Rømø for engagement
- Sociale initiativer: BYBI for socialøkonomisk initiativ/frontløbere
- Infrastruktur: Havnebusser som transportmiddel de kommende 3 års v/ Movia og KH Kommune

Der laves motiverede indstillinger for hvert af de 5 valgte diplomerings i kort form (KAM). Disse tekster redigeres af gruppe bestående af Ida og Johan i forslag. HT laver endelige aftale med de to redaktører.

Plaquette bestilles til Kulturhuset og de vindende firmaer/organisationer kontaktes personligt. (HT)

Diplomer laves i nyt branding og gøres klar til trykning når diplomerings er endelig bekræftet. (JAL)



### **Ad 3 Generalforsamling**

Følgende program blev besluttet for mandag den 5. december 2011:

**16:30 Generalforsamling**

**17:15 Diplomerings**

**19:00 Afslutning/-forfriskninger**

Indkaldelse blev besluttet udsendt medio november (min 14 dage før) som e-mail til samtlige medlemmer samt breve til personlige medlemmer uden e-mail, dog ikke de medlemmer der de seneste 2 år er skyldige i kontingent.

GIC oplyste, at foreningen pt. har 477 medlemmer med 1 nyt medlem heraf er 117 medlemmer i restance, de 66 for hele 2 år. Af de 477 medlemmer har 284 en e-mail og kun 50 af de 117 medlemmer, der er i restance, har en e-mail. I alt 4 medlemmer har udmeldt sig pr. 31/12. GIC foreslog at slette de medlemmer i restance.

Mødeleder i forslag: Jeppe Knud Skadhauge, FHF medlem kontaktes af JAL og modtager "gave" som normalt.  
*Tilføjelse: tilsagn om dirigent v/ Jeppe Skadhauge blev modtaget på e-mail den 4. november. vggbv(JAL)*

Beretning laves og rundsendes til bestyrelsen til kommenter (HT)

Forelæggelse af årsregnskab aftale med FHF-revisor (GIC)

Valg til bestyrelsen: GIC takker af og genopstiller ikke. JAL er kandidat som nyt ordinært medlem. JH forventes at fortsætte som suppleant og kontaktes personligt af HT. KAM blev foreslået opstillet som suppleant.

Arrangement den 5. december (det praktiske) planlægges af Forretningsudvalget på mødet 14. november, herunder endeligt budget 2012, der skal rundsendes bestyrelsen til orientering.

*Bemærk: generalforsamlingen og ikke mindst diplomeringsne skal være anledningen hvor foreningens nye brand lanceres*

### **Ad 4 Vedtægtsændringer**

Revision af vedtægter (bilag til mødet v/ GIC + JAK) blev godkendt med fig. ændrede formuleringer, idet der ikke som foreslået skal vælges revisorsuppleant:

§4 Bestyrelsens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte 2 revisorer.

§5 Dagsorden pkt. 7 Valg af 2 revisorer

§5 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse skal lægges på foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen

§5 Indkaldelse til generalforsamling sker med 21 dages varsel via e-post subsidiært med brev.

Indstilles til vedtagelse på FHF generalforsamling den 5. december 2011.

### **Ad 5 Status Det Gode Byliv**

HT orienterede om deltagerne i arbejdsgruppen, der primært er rådgivere og andre aktører i professionelt virke om byens udvikling. Initiativet er fortsat i FHF-regi, men at NGO national konference ikke gennemføres som planlagt. Det skal være praktikernes konkrete udspil til de politikere der samles til mødet i København.

### **Ad 6 Nyt fra Boxene**

**Box 1** ingen bemærkninger

**Box 2** Forslag til foråret arrangementer (bilag til mødet v/ JAK) rettes i relation til pkt. 2 Diplomerings:  
Rundvisning Carlsberg udgår og erstattes med Kulturhus Bispebjerg og rundvisning Grønne Tage A/B Birkegade tilføjes. Desuden rettes Byens Spejl til åbning den 9. maj. Ajourføring (JAK)



## ... fortsat Ad 6 Nyt fra Boxene

**Box 3** Byens spejl går fremad men der mangler fondsmidler til projektleder oplyste AR. Åbningen 9. maj med overborgmesteren er nu aftalt. For så vidt de øvrige åbninger af kunstværkerne indkaldes til eventmøde den 8. november hvor alle i bestyrelsen opfordres til at deltage. Indkaldes snarest. (KAM)

**Box 4** JAL gennemgik A# forlæg (omdelt på mødet) for ny identitet med brug af de nye farver i ajourføringen af hjemmesiden. Forslaget blev godkendt indenfor oprindeligt budget 12.000 kr. til konsulenter.

## Ad 7 Eventuelt

Designmusset har valgt ny formand v/ JAL – stort tillykke!

Ved præmieringen af Årets butiksfacade på Amagerbrogade deltager GIC

KAM/ 27.10 REV.: 07.11.2011