



REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt **onsdag, den 27. april 2011** kl. 16:15 – 19:30 i mødelokalet Bygningskulturens Hus, Borgergade 111 København K. med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Økonomi
4. Indstilling og godkendelse af Forretningsudvalg
5. Valgturnus
6. Indstilling og oprettelse af Box 6
7. Nyt fra Boxene
8. Henvendelser og hændelser
9. N repræsentationerne
10. D ion af Forskønnelsens nye Version (1,5 time)
11. Eventuelt

Deltagere:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Annelise Ryberg | AR |
| Annesofie Becker | ASB |
| Gudrun Christiansen | GIC |
| Henrik Terkelsen | HT |
| Jakob Lange, mødeleder | JL |
| Johan Adam Lindeballe, suppleant | JAL |
| Johan Hage, suppleant | JH |
| Lars Eskesen | LE |
| Lise Bach Hansen | LBH |
| Kai Mølgaard, sekretær, referent | KAM |
| Afbud: | |
| Ida Præstegaard | IP |
| Sabine Klausen Nielsen | SKN |

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes med tilføjelsen: at Kai Mølgaard, sekretær deltager udenfor bestyrelsen.

Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 2 den 21. februar 2011 blev godkendt med beslutning om at praksis ændres således, at medlemmernes eventuelle bemærkninger til referat skal foreligge senest 8 dage fra udsendelsesdagen. Box 1 laver forslag til procedure.

Ad 3 Økonomi

GIC gennemgik det uddelte regnskab pr. 31. marts 2011 justeret i relation til flytteudgifter. Til regnskabet konstaterede GIC, at indtægterne for medlemskontingenter ikke levede op til budgettet. GIC mente at kontingentopkrævningen med fordel allerede kunne påbegyndes i januar måned.

Der laves rykkerbreve/- mail til firmaer herefter personlige medlemmer i maj måned (KAM).



Ad 3 økonomi fortsat...

Desuden undersøges konvertering af "firmarelaterede" personlige medlemmer til firmamedlemmer, så disse betaler det høje kontingent, da de rettelig repræsenterer virksomheder (JL og KAM).

Regnskabslikviditet vurderes positiv med 36.000 kr. i overskud daglig drift samt 13.000 kr. fra Jubilæumsbog 2010. Bogens restoplæg blev foreslået solgt til de "bundne midler vedrørende turisme fremme" og videregivet til fx byens hoteller. Bundne midler udgør aktuelt (37.000/ 20.000/1.100) 58.100 kr. som bør/skal aktiveres (bænke/træer m.v.) snarest i drøftelse med revisor.

Forslaget (HT) om ændring i procedure, således at regnskabsåret fremover følger kalenderåret, varetages af BOX 1. Dette samt overgang til PBS-opkrævning af medlemskontingent forelægges bestyrelsen snarest.

Ad 4 Indstilling og godkendelse af Forretningsudvalg

Formanden anbefalede et Forretningsudvalg bestående af formand, HT næstformand AR, kasserer GIC og sekretær KAM, der skal fungere som sådan med faste møder mellem bestyrelsesmøderne. Indstillingen blev godkendt.

Ad 5 Valgturnus

Bestyrelsesmedlemmer vælges i turnus ifølge vedtægterne. AR og HT er ordinært på valg på førstkommande generalforsamling, mens GIC inden valget i 2010 kun gav tilsagn om 1 år og ASB er valgt for 3 år. Hvem der skal på valg om henholdsvis 2 og 3 år afgøres ved lodtrækning på næste møde den 20. juni. Forretningsudvalget forbereder dette tema.

Ad 6 Indstilling om oprettelse af Box 6

Formanden mente at det var hensigtsmæssigt med endnu en Box til varetagelse af "de faglige råd" eller paneler med eksterne medlemmer af fagkonsulenter. Drøftes under pkt. 10.

Ad 7 Nyt fra Boxene

Den aftalte struktur virker efter hensigten og de uddelte beslutningsreferater fra de enkelte boxe blev kort gennemgået - særligt bemærkes:

Box 1 Foreningen FHF er oprettet med nyt CVR. nr. 33 525 729 som "frivillig forening"

Box 2 Medlemsmøder foreslås opdelt i 3 kategorier: A. Åbne møder (medlemmer/ikke medlemmer) B. Lukkede møder (betalende medlemmer) C. Rundvisninger/- besøg (betalende medlemmer) alle planlægges i god tid med temaer.

Box 3 Fondsmidler kr. 100.000 til projekt 'byens spejl' er modtaget fra Oticon der indsættes på særlig konto og der laves takkebreve. Desuden ville Augustinus fonden svare senest juni 2011 om eventuel støtte og LE forventer ligeledes at Høigaard fondens støtte til projektet.

AR og SKN deltager i møde i Statens Kunstfond den 24. maj

Box 4 Designprogram med den foreslåede tidsplan og økonomi blev besluttet realiseret v/ Scandinavian Branding a/s indenfor budgetramme kr. 28.000 ekskl. moms.

Lanceringskampagnen drøftes på bestyrelsesmødet den 20. maj med forslag til prioritering af emner/events.

Box 5 Hvervning af firmamedlemmer samt hvem der rykker de enkelte betragtes som netværksopgave. KAM laver navneliste for restgruppe at firmaer som skal kontaktes og runder sender til alle i bestyrelsen med henblik på aktion.

Ad 8 Henvendelser og hændelser

HT orienterede om Østerbro lokalråd, der afholder repræsentantskabsmøde, som relevant for FHF. Det blev ikke aftalt hvem der deltager, dog var ASB interesseret.

Erindring om kontakt/støtte til Nyhavnsforeningens arbejde, som ASB lovede at følge op på.

Ad 9 Nyt fra repræsentationerne

Grønne Råd, Københavns Kommune overvejer at arbejde for bedre betingelser for cykelparkering efter diskussion i rådet med indlæg fra AR.

Grønne Råd, Frederiksberg Kommune er (HT) opfordret til at lave "klimatilpasningsplan" og gerne koordineret med Københavns Kommune, der i marts 2011 forelagde deres plan som den første i landet.



Ad 10 Diskussion og Forskønnelsens nye vision

Der var enighed om at det udsendte notat "Forskønnelsen har et tosidigt sigte" var dækkende for vision og værdier. Der skal arbejdes videre med teksten ikke mindst med henblik på foreningens hjemmeside - gerne med eksempler.

Det var opfattelsen at foreningen (bestyrelsen) selv råder over de nødvendige kompetencer til at udarbejde en "tekst" tilgængelig på hjemmesiden og danne grundlag for kronik, artikler i forbindelse med imagekampagne oktober 2011.

På den baggrund blev det besluttet at Box 4 laver oplæg på deres møde den 10.maj om vilkår, formkrav og tidsfrist til "teksten". Alle tekst/- og konkurrenceforslag sendes til sekretariatet (KAM) der videresender til samtlige i bestyrelsen.

Forslag om "faglige råd" Ad 6 blev ikke yderligere konkretiseret.

Ad 11 Eventuelt

- a. Forslag til vedtægtsændringer sendes til og varetages af Box 1
- b. Arrangementet i Slotskirken (op til påsken) var velbesøgt mod alle forventninger
- c. Der laves erindring /- billede på hjemmesiden om 17. maj arrangementet med (IP) som tovholder for arrangementet med hjemmeside-hjælp fra (JH)
- d. Kommentar til dagsorden v/ LBH - at vi tager diskussionerne, hvor vi skal være kreative og skabende helt i starten af mødet – mens de mere bestyrelsestekniske beslutninger sættes til sidst på dagsordenen. Min erfaring fra andre sammenhænge er, at de 'skabende' diskussioner bliver mere interessante og langt mere frugtbare, hvis vi springer ud i dem straks efter godkendelse af dagsorden.

Næste bestyrelsesmøde den 20. Juni kl. 16:15 – 19:00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Dagsorden vil blive sendt til bestyrelsen 14 dage inden mødet.

KAM/05.05.11 rev. 23.05.11