



REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt mandag den 29 august 2011 kl. 16:15 – 19:00 i mødelokalet EMA tegnestue, Flæsketorvet 75, 1711 København V. med følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Visions-team forslag v/HT og gruppe
3. Efterårets program 2011 til beslutning v/ JAL
4. Økonomi
5. Byens spejl v/AR
6. Nyt fra Boxene 1-4
7. Valgturnus v/ GIC
8. Eventuelt

Deltagere:

Gudrun Christiansen	GIC
Henrik Terkelsen	HT
Ida Præstegaard	IP
Jakob Lange, mødeleder	JL
Johan Adam Linneballe, suppleant	JAL
Johan Hage, suppleant	JH
Lars Eskesen	LE
Lise Bach Hansen	LBH
Sabine Klausen Nielsen	SKN
Kai Mølgaard, sekretær, referent	KAM

Afbud:

Annesofie Becker	ASB
Annelise Ryberg	AR

Ad 1 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet af bestyrelsesmøde nr. 4 den 20. juni 2011 var godkendt med de tilføjede bemærkninger modtaget via mail.

Ad 2 Visions-team forslag

Forslaget er beskrevet i oplæg i forbindelse med international konference om "det gode byliv" Et nationalt møde med danske organisationer og græsrodder om konkrete tiltag i november og en international NGO-konference i tilknytning til det internationale møde i marts-HT orienterede kort og gjorde særligt bemærket: at det var en forudsætning at Real Dania og Dansk Arkitekturcenter bliver aktører i både den danske og den internationale konference. Hertil kommer at der er meget kort tid til planlægningen og erfaringen med NGO/organisationer er meget krævende. Følgende blev aftalt:

- Arbejdsgruppe V/ Johan Adam/ Lars/ Jakob/Henrik/ støtte fra sekretæren
- Den danske konference afholdes senest november 2011

Ad 3 Efterårets program 2011 til beslutning

Det udsendte oplæg af 17. august om Medlemsrettede aktiviteter blev taget til efterretning med tilføjelse af emnet: "Om byens udvikling v/ Henrik Schmidt, Lundgaard & Tranberg. JAL oplyste at program færdiggøres som helhed og ville være klar til offentliggørelse/udsendelse om en uge.



Ad 4 Økonomi

Revision af regnskab udført af revisionsfirma ophører fra næste regnskabsår, der erstattes af medlemsrevisorer valgt på FHF generalforsamlingen december 2011 (husk forslag til vedtægtsændring til dagsorden).

Det udsendte FHF årsregnskab 2010 -2011 i udkast viste en sund økonomi og blev taget til efterretning som forelagt af GIC.

FHF balance juni 2011, hvor bundne fondsmidler til Byens spejl fortsat har 100.000 kr. til gode blev ligeledes taget til efterretning. Som forelagt af GIC.

Første udkast til budget for regnskabsåret 2011/2012 færdiggøres med enkelte ændringer (GIC).

Ad 5 Byens spejl

I Ars fravær oplyste HT at kunstneren nu (august 2011) var blevet præsenteret og at der planlægges individuelle møder med hver kunstner vedr. de respektive stationer om selve værket. Lanceringen af Byens spejl gøres klar til offentlige gøres når som helst, men tidligt når vi har hørt fra Nordea fonden. LE følger op på ansøgningen.

I diskussionen om FHF lancering af "ny grafisk identitet" blev det fremført at aktiviteten markant skal understøtte Forskønnelsen på lagt sigt. Derfor virkede NGO konferencen eller generalforsamlingens diplomeringer som den foretrukne løsning frem for Byens spejl.

Ida gjorde opmærksom på at hun allerede havde noget pressemateriale som kunne tilgås Vesterbro bladet, Østerbro avis og andet relevant. Desuden blev det foreslået at lave en skrivegruppe til at varetage adhoc' kampagneorienterede artikler. Ida/Lise/Annelise/Jakob/Johan gav tilsagn om at deltage i "Pr-gruppe og Ida ville indkalde til møde snarest.

Ad 6 Nyt fra Boxene

Box 1 Medlemsdatabasen er over sommeren opdateret efter rykkekampagne således at FHF har 484 registrerede medlemmer, heraf er ca. 100 forsat skyldnere af kontingent. Kampagnen følges op med telefontakt om betaling samt at få oplyst mailadresser således, at brevudsendelser på sigt kan undgås.

FHF er nu medlem af Bygningskultur Danmark med aftale om årligt kontingent på kr. 10.000 samt med adgang til Portalen på der4es hjemmeside samt formidling af publikationen Bevaringsguide gratis til FHF medlemmer, mod betaling af forsendelse.

Box 2 Program drøftet jfr. dagsorden punkt 3.

Box 3 ingen bemærkninger

Box 4 WEB – foreslås opdateret og tilføjes en kort tekst på hvert af de 5 temaer, der kunne gøres for 12.000 kr. (JH) Facebook FHF gruppe nu aktiv med AR og JH som "administratorer". Ny grafisk identitet skal etableres med guideline, brevpapir, mapper, visitkort m.v. og der laves indstillingsnotat til forretningsudvalget snarest.

Ad 7 Valgturnus

Der blev trukket lod om valg blandt 5 af bestyrelsens medlemmer om henholdsvis 2 år/3 år med følgende resultat: Sabine 3 år, Jakob 3 år, Ida 2 år Lise 2 år og Lars 2 år.

Ad 8 Eventuelt

- a. Mødelederen konstaterede at mødet endnu engang var gennemført uden debat/diskussion og "byens udvikling" hvad er brandaktuelt og mente selv at FHF kan/skal bidrage med holdninger til kommuneplan 2011 som netop er udsendt. Følgende blev aftalt: der afholdes ekstrabestyrelsesmøde den 19. september kl. 18:00 til spisning og diskussion på restaurant med egnet lokale fx Kokkeriet, Toldbod bodega, Bygningskulturen hus. Mødedato verificeres da AR og ASB var fraværende. KAM undersøger mødested og laver budget.



Forskønnelsen

FORENINGEN HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE · SIDEN 1885

- b. Da Sabine, i forbindelse med hendes studier, er bosat i London det kommende halve år vil mødeaktiviteten være begrænset – oplyste hun.

Ad 8 Eventuelt - fortsat

- c. For de fem indsatsområder blev fordelt:
Arkitektur – Henrik
Kunst – Lars
Miljø – Annelise
Infrastruktur – Johan
Socialtiltag – Lise

Ekstra bestyrelsesmøde den 19. september kl. 18:00 -i Bygningskulturen Hus

Indkaldelse udsendes snarest

Næste bestyrelsesmøde den 24. oktober kl. 16:15 – 19:00 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, København K.

Dagsorden vil blive sendt til bestyrelsen 14 dage inden mødet.

KAM/ 5.09.2011

Bestyrelsesseminar 19. september 2011 Cap Horn Nyhavn

Især diplomering.

Intet referat.