



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4. november kl. 16.00. Petersen Tegls showroom, Amerika Kaj 25.

I mødet deltog: Jakob Lange, Ida Præstegaard, Annesofie Becker, Charlotte Felding, Jenny Becker, Knud Erik Hansen, Lars Eskesen og Mathias Mentze.

### Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsordenen. - godkendt
2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 16. september 2020.- godkendt
3. Aktuelle sager:
  - a. Altansagen.
    - i. Borgerrepræsentationen har vedtaget meget restriktive retningslinjer. Isæt f.s.v.a. bevaringsværdige facader. Helt i tråd med Forskønnelsens ønsker. Disse skal nu til en såkaldt ”interessenthøring”. Forskønnelsen skal selvfølgelig ytre sig i denne sammenhæng.
  - b. Skt. Jørgens Sø.
    - i. De mest uspiselige forslag om at sænke vandstanden i søen er heldigvis taget af bordet.
  - c. Østerport byggeriet.
    - i. De grimme hindbærflødeskumsfarvede glasplader erstattes af nye i en rød/brun farve. Langt bedre løsning,
  - d. Strøget.
    - i. Heller ikke i år blev der penge på Københavns Kommunes budget til opretning. Beklageligt.
4. Drøftelse af hvorvidt det er muligt/forsvarligt at gennemføre diplomeringshøjtidelighed og generalforsamling i Vartov d. 3. december. Hvad er alternative muligheder?
  - i. Vartov har en gennemprøvet og godkendt løsning, hvor vi kan forsamle op til 70 personer. Siddende. Regler mht. servering af drikkevarer m.v. Så GF fastholdes som besluttet. Jakob og Jenny er tovholdere og aftaler med Vartov også hvad angår den tekniske understøttelse af arrangementerne. Jakob oplyste, at Vartov råder over meget fin teknik.
5. Afvikling af diplomeringshøjtideligheden:
  - i. Kontakt til diplommodtagerne, bl.a. PP show. Som de foregående år. Tovholder: Jenny.
  - ii. Kontakt til Holger Dahl, Jakob
6. Afvikling af generalforsamling:
  - i. Dirigent Ulrik Danneskjold Samsøe, Jakob
  - ii. Revision, Jakob
  - iii. Indkaldelse, Jakob.
    1. Udkast godkendt med mindre rettelser og en tilføjelse om, at bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, hvor antallet af



- b. Skt. Jørgens Sø.
  - i. De mest uspiselige forslag om at sænke vandstanden i søen er heldigvis taget af bordet.
- c. Østerport byggeriet.
  - i. De grimme hindbærflødeskumsfarvede glasplader erstattes af nye i en rød/brun farve. Langt bedre løsning,
- d. Strøget.
  - i. Heller ikke i år blev der penge på Københavns Kommunes budget til opretning. Beklageligt.
4. Drøftelse af hvorvidt det er muligt/forsvarligt at gennemføre diplomeringshøjtidelighed og generalforsamling i Vartov d. 3. december. Hvad er alternative muligheder?
  - i. Vartov har en gennemprøvet og godkendt løsning, hvor vi kan forsamle op til 70 personer. Siddende. Regler mht. servering af drikkevarer m.v. Så GF fastholdes som besluttet. Jakob og Jenny er tovholdere og aftaler med Vartov også hvad angår den tekniske understøttelse af arrangementerne. Jakob oplyste, at Vartov råder over meget fin teknik.
5. Afvikling af diplomeringshøjtideligheden:
  - i. Kontakt til diplommodtagerne, bl.a. PP show. Som de foregående år. Tovholder: Jenny.
  - ii. Kontakt til Holger Dahl, Jakob
6. Afvikling af generalforsamling:
  - i. Dirigent Ulrik Danneskjold Samsøe, Jakob
  - ii. Revision, Jakob
  - iii. Indkaldelse, Jakob.
    1. Udkast godkendt med mindre rettelser og en tilføjelse om, at bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 9 til 7. Indkaldelsen skal derudover vedlægges et bilag med forslag til sammensætning af den kommende bestyrelse. Mathias og Jenny udarbejder dette bilag. I indkaldelsen beskrives coronaregler i Vartov i detaljer.
  - iv. Beretning, Jakob.
    1. Udkast godkendt. Annesofie havde dog mindre ændringer, som hun sender til Jakob snarest.
  - v. Regnskab, Jakob.
    1. Jakob aftaler revisionsmøde snarest.
7. Bestyrelsesvalg GF
  - a. Jakob har udsendt et bilag om hvem, der er på valg.
    - i. I beredskab, hvis meget formalistiske deltagere i GF insisterer på formalia overholdes. Vi går efter ”blokafstemning” om forslag til sammensætningen af den kommende bestyrelse. Spørgsmålet skal forud for GF drøftes med dirigenten.
8. Næste bestyrelsesmøde.
  - a. I forlængelse af generalforsamlingen
9. Eventuelt



- a. Spørgsmålet om fremtiden for DSB/Freja arealerne på Vesterbro blev drøftet. Et spørgsmål som Forskønnelsen bør engagere sig i.
- b. Projektet med at få scannet foreningens blad fra 1911 til 1939 er afsluttet. Så nu skal det ud på hjemmesiden. Måske med en lille pressemeddelelse til udvalgte medier.

Jakob sluttede af med at takke Ida og Petersen Tegh for husly i deres flotte lokaler.