



Referat af FHF's bestyrelsesmøde d. 5. november kl. 17.00 i Borgergade

I mødet deltog: Henrik Terkelsen, Annelise Ryberg, Jakob Lange, Ida Præstegaard og Sabine Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Ja.

2. Eventuelle bemærkninger til referat af forrige bestyrelsesmøde

Ingen

3. Inspirationsrunde

Udgår da årets diplomeringer og generalforsamlingen er mødets store hovedemner.

4. Byens Spejl

Kort. Alle 6 værker er oppe. Vi er i mål. Evaluering, økonomi m.v. tager på januarmødet.

Der var enighed om, at evaluering til januar. Annelise er meget langt med en rapport.

5. Diplomeringer 2012

Annesofie var procesleder. Se bl.a. Noter fra Diplomeringsrundturen udsendt d. 25. til alle.

Hvem skal diplomeres

- Arkitektur: Fælledparken.
- Kunst: Fauerschou efter nogen debat.
- Infrastruktur: De nye brede cykelstier.
- Miljø: Enighed om ingen pris i år.
- Social: Badeanstalten i Sjællandsgade
- Ildsjæl: Edlund/Villaerne på Bjerregaardsvej.

Orientering af de vi ønsker at diplomere

Annesofie orienterer de indstillede inden denne uges udgang. (Jakob tager cykelstierne).

Det skal tjekkes hvem der er byggeherrer, arkitekter, ingeniører m.v.

De skal bedes om fotos og andet materiale, som kan vises under højtideligheden.

Formuleringer af begrundelser og diplomtekst

Opgaverne blev fordelt mellem Annesofie, Jakob og Ida.

Produktion af diplomer

Henrik. Tekster fra Annesofie senest d. 19.

Taler m.v. ved diplomeringshøjtideligheden



Opgaverne fordeles blandt flere bestyrelsesmedlemmer for variationens skyld. Henrik lægger for, Annesofie kæder sammen og Annelise har styr på de mange diplomer.

Annelise, Annesofie og Jakob laver en drejebog snarest.

PRESSE omkring diplomeringerne

Ida og Sabine skriver en pressemeddelelse på basis af materiale fra Annesofie.

6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden kalenderårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Vi opfordrer sidste års dirigent advokat Jeppe Skadhauge.

2. Bestyrelsens beretning.

Henrik rundsender forslag senest d. 19. ds.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Jakob har aftale med Gudrun d. 14. ds. Om at færdigøre regnskab. Efterfølgende kontaktes de to revisorer.

4. Fastsættelse af kontingent.

Uændret.

5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt. *Vedtægtsændring mht. CSR-medlemmer.*

Jakob har lavet et forslag. Drøftet med Lars. Udsendes sammen med indkaldelsen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal.

Efter Lise har meddelt, at hun trækker sig, skal der findes et nyt medlem/suppleant. Diverse navne blev drøftet.

7. Valg af 2 revisor

Genvalg

8. Eventuelt.



8. Rækkefølge og traktement i forbindelse med diplomering og generalforsamling.

Diplomering fra kl. 17 – 18.30

Traktement fra kl. 18.30 til 19.00. Ikke endeligt aftalt hvad der skal bydes på.

Generalforsamling fra cirka kl. 19.00 og uden bagkant, men forventet afslutning omkring kl 20

Konstituerende bestyrelsesmøde.

Indkaldelse af generalforsamling og invitation til diplomeringshøjtideligheden skal udsendes ”som lyn og torden”, da vi er på kanten af vedtægtens frist. Jakob konciperer og Kai sender ud tirsdag formiddag.

9. Evt.

Orientering af medlemsarrangementer i dette efterår. Metro-forpladser og Ny-Nørreport.

Det blev besluttet at udskyde til foråret.

Johan Adam har meddelt at konkurrencen om midlertidigt byinventar må udskydes, da det endnu ikke er lykkedes at skaffe en sponsor.